



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 października 2015 r.

Poz. 4054

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2014 r.

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 R.

1. Zmiany planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2. Zmiany planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego
4. Podsumowanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 R.

1. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 - 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
 - 1.2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 - 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
 - 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

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 R.

V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 R.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014 r. – dochody.

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014 r. – wydatki.

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014 r.

- Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2014 r.
- Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014 r.
- Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 31 grudnia 2014 r.
- Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.
- Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2014 r.
- Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Część I Zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r.

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

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

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

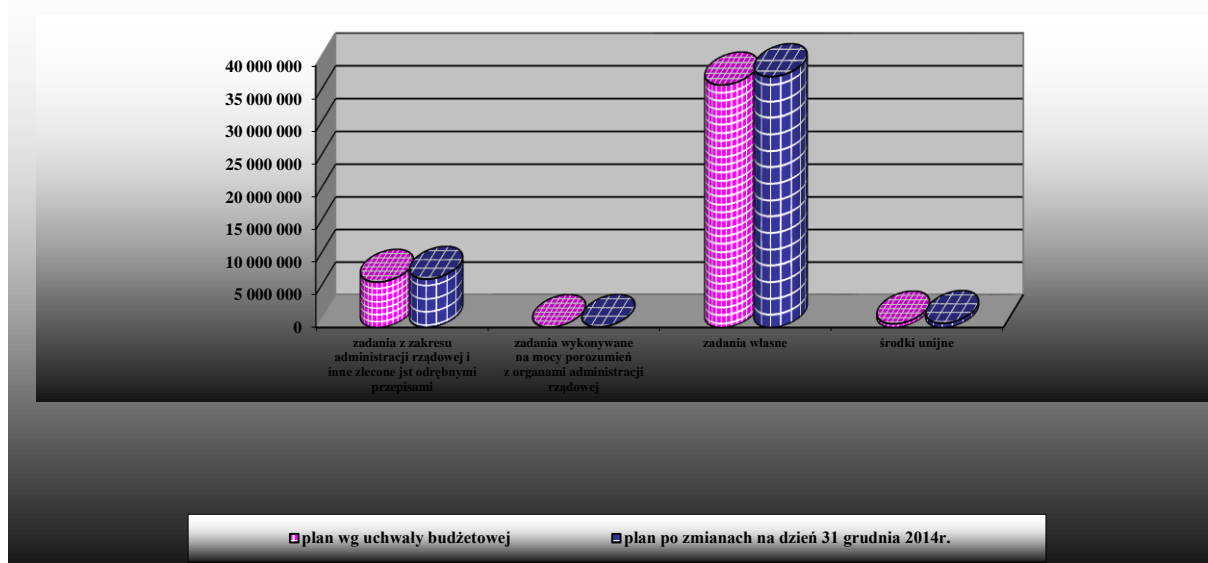
| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 585 933,60 | 688 074,24 | 102 140,64 | 17,43% |
| IV | ROZCHODY | 1 448 676,00 | 1 448 676,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OGÓLEM (III + IV) | 47 215 632,71 | 49 806 114,05 | 2 590 481,34 | 5,49% |

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

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

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



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

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

| Dział | Treść | Plan na 2014 r. | | różnica (4-3) |
|-------|-------------------------|-----------------------|---|---------------|
| | | wg uchwały budżetowej | po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 000,00 | 15 879,00 | -4 121,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 20 000,00 | 15 879,00 | -4 121,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 33 000,00 | 31 248,00 | -1 752,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 33 000,00 | 31 248,00 | -1 752,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 125 500,00 | 1 272 672,00 | -852 828,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 0,00 | 22 480,00 | 22 480,00 |
| | dochody majątkowe | 2 125 500,00 | 1 250 192,00 | -875 308,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 222 809,75 | 418 682,54 | 195 872,79 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 222 809,75 | 385 682,54 | 162 872,79 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 421 030,00 | 1 624 739,00 | 203 709,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 1 417 030,00 | 1 578 409,00 | 161 379,00 |
| | dochody majątkowe | 4 000,00 | 46 330,00 | 42 330,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 720 728,00 | 719 259,00 | -1 469,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 720 728,00 | 708 989,00 | -11 739,00 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 72 827,00 | 72 827,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 0,00 | 72 827,00 | 72 827,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 500,00 | 2 715,00 | -785,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 3 500,00 | 2 715,00 | -785,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 3 588 000,00 | 3 977 394,85 | 389 394,85 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 3 581 000,00 | 3 771 274,85 | 190 274,85 |
| | dochody majątkowe | 7 000,00 | 206 120,00 | 199 120,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 16 237 101,50 | 16 334 267,50 | 97 166,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 16 237 101,50 | 16 334 267,50 | 97 166,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 706 803,00 | 9 750 350,00 | 43 547,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 9 706 803,00 | 9 750 350,00 | 43 547,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 122 596,00 | 189 662,74 | 67 066,74 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 122 596,00 | 189 662,74 | 67 066,74 |
| | w tym: | | | |
| | 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 | 15 000,00 | 11 305,74 | -3 694,26 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 7 116,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 7 116,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 904 353,47 | 7 615 707,53 | 711 354,06 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 6 904 353,47 | 7 531 308,53 | 626 955,06 |
| | w tym: | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 498 502,47 | 498 582,53 | 80,06 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 84 399,00 | 84 399,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 391 248,00 | 1 059 025,41 | 667 777,41 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 391 248,00 | 1 059 025,41 | 667 777,41 |
| | w tym: | | | |
| | 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 | 27 198,00 | 112 952,41 | 85 754,41 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 227 440,00 | 357 397,94 | 129 957,94 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 227 440,00 | 276 743,00 | 49 303,00 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 80 654,94 | 80 654,94 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 117 000,00 | 149 321,00 | 32 321,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 117 000,00 | 149 321,00 | 32 321,00 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 44 035 109,72 | 45 792 264,51 | 1 757 154,79 |
| | w tym: | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków | 540 700,47 | 622 840,68 | 82 140,21 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | |
| | dochody bieżące | 41 898 609,72 | 44 081 298,57 | 2 182 688,85 |
| | w tym: | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 540 700,47 | 622 840,68 | 82 140,21 |
| | dochody majątkowe | 2 136 500,00 | 1 710 965,94 | -425 534,06 |
| | w tym: | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| - Gmina Andrespol | 45.000,00 zł, |
| w tym: | |
| „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol” | 45.000,00 zł, |
| - Gmina Brójce | 100.000,00 zł, |
| w tym: | |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino – Stefanów” | 100.000,00 zł, |
| - Gmina Nowosolna | 468.187,00 zł, |
| w tym: | |
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap | 408.000,00 zł, |
| „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” | 60.187,00 zł, |
| - Gmina Rzgów | 200.000,00 zł, |

w tym:

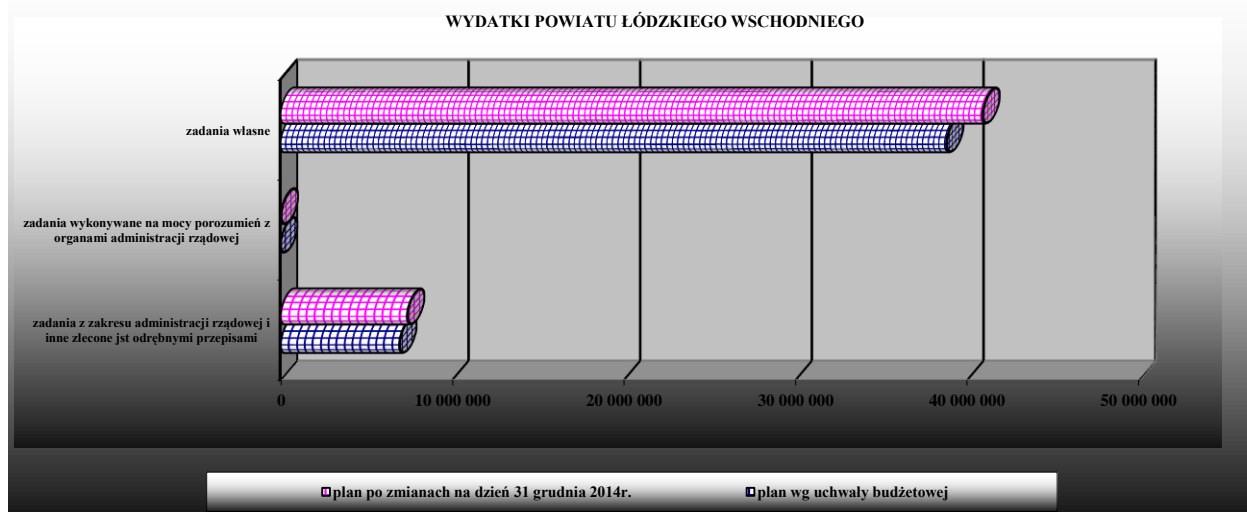
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino – Stefanów” 200.000,00 zł,
- z budżetu Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach” w wysokości 10.270,00 zł,
- z budżetu gminy Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyń w łącznej wysokości 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczonych dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach”,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 236.873,00 zł,
- przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w wysokości 160.000,00 zł,
- przyznania dotacji i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 124.920,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczonych dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach”,
- zwiększenia planu dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach zadań zleconych o kwotę 89.200,00 zł,
- przyznania środków z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 73.200,00 zł pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki”,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.229,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wejścia frontowego w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach”, które nie wygasły z upływem roku 2013 w wysokości 654,94 zł.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

| Lp. | Treść | Plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | różnica (4-3) | wsk. % (5/3) |
|-----------|--|---|--|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami | 6 946 996,00 | 7 401 743,00 | 454 747,00 | 6,55% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki bieżące | 6 935 996,00 | 7 301 543,00 | 365 547,00 | 5,27% |
| | wydatki majątkowe | 11 000,00 | 100 200,00 | 89 200,00 | 810,91% |
| II | Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 40 989,00 | 30 989,00 | 309,89% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki bieżące | 10 000,00 | 40 989,00 | 30 989,00 | 309,89% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| III | Zadania własne - wydatki | 38 809 960,71 | 40 914 706,05 | 2 104 745,34 | 5,42% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki bieżące | 33 503 840,71 | 34 556 458,79 | 1 052 618,08 | 3,14% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 585 933,60 | 688 074,24 | 102 140,64 | 17,43% |
| | wydatki majątkowe | 5 306 120,00 | 6 358 247,26 | 1 052 127,26 | 19,83% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. | RAZEM WYDATKI (I + II + III) | 45 766 956,71 | 48 357 438,05 | 2 590 481,34 | 5,66% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 585 933,60 | 688 074,24 | 102 140,64 | 17,43% |
| | wydatki bieżące | 40 449 836,71 | 41 898 990,79 | 1 449 154,08 | 3,58% |
| | wydatki majątkowe | 5 317 120,00 | 6 458 447,26 | 1 141 327,26 | 21,47% |



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

| Dział | Treść | Plan na 2014 r. | | różnica (4-3) |
|-------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|
| | | wg uchwały budżetowej | po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 000,00 | 15 879,00 | -4 121,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 | 15 879,00 | -4 121,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 33 000,00 | 31 248,00 | -1 752,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 33 000,00 | 31 248,00 | -1 752,00 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 448 525,00 | 7 449 306,26 | 781,26 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 2 443 525,00 | 2 049 889,00 | -393 636,00 |
| | wydatki majątkowe | 5 005 000,00 | 5 399 417,26 | 394 417,26 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 310 774,00 | 344 095,00 | 33 321,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 310 774,00 | 311 095,00 | 321,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 758 955,00 | 1 846 362,00 | 87 407,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 1 754 955,00 | 1 800 362,00 | 45 407,00 |
| | wydatki majątkowe | 4 000,00 | 46 000,00 | 42 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 113 992,11 | 7 470 180,94 | 356 188,83 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 7 023 992,11 | 7 371 310,94 | 347 318,83 |
| | wydatki majątkowe | 90 000,00 | 98 870,00 | 8 870,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 72 827,00 | 72 827,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 72 827,00 | 72 827,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 500,00 | 2 715,00 | -785,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 3 500,00 | 2 715,00 | -785,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 696 600,00 | 4 085 994,85 | 389 394,85 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 3 674 600,00 | 3 864 874,85 | 190 274,85 |
| | wydatki majątkowe | 22 000,00 | 221 120,00 | 199 120,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 116 197,00 | 116 197,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 116 197,00 | 116 197,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 200 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 946 598,00 | 9 077 133,95 | 130 535,95 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 8 946 598,00 | 9 065 633,95 | 119 035,95 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 15 000,00 | 16 811,95 | 1 811,95 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 7 116,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 7 116,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 424 158,60 | 11 073 904,90 | 649 746,30 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 10 328 038,60 | 10 816 289,90 | 488 251,30 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 543 735,60 | 545 327,90 | 1 592,30 |
| | wydatki majątkowe | 96 120,00 | 257 615,00 | 161 495,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 921 651,00 | 2 391 213,21 | 469 562,21 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 1 921 651,00 | 2 391 213,21 | 469 562,21 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | 27 198,00 | 125 934,39 | 98 736,39 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 418 256,00 | 1 659 693,94 | 241 437,94 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 1 418 256,00 | 1 498 648,94 | 80 392,94 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 161 045,00 | 161 045,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 117 000,00 | 179 321,00 | 62 321,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 117 000,00 | 149 441,00 | 32 441,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 29 880,00 | 29 880,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 33 750,00 | 30 250,00 | -3 500,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 33 750,00 | 30 250,00 | -3 500,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 45 766 956,71 | 48 357 438,05 | 2 590 481,34 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 585 933,60 | 688 074,24 | 102 140,64 |
| | wydatki bieżące | 40 449 836,71 | 41 898 990,79 | 1 449 154,08 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 585 933,60 | 688 074,24 | 102 140,64 |
| | wydatki majątkowe | 5 317 120,00 | 6 458 447,26 | 1 141 327,26 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Zmiany obejmowały:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej 40.449.836,71 zł.

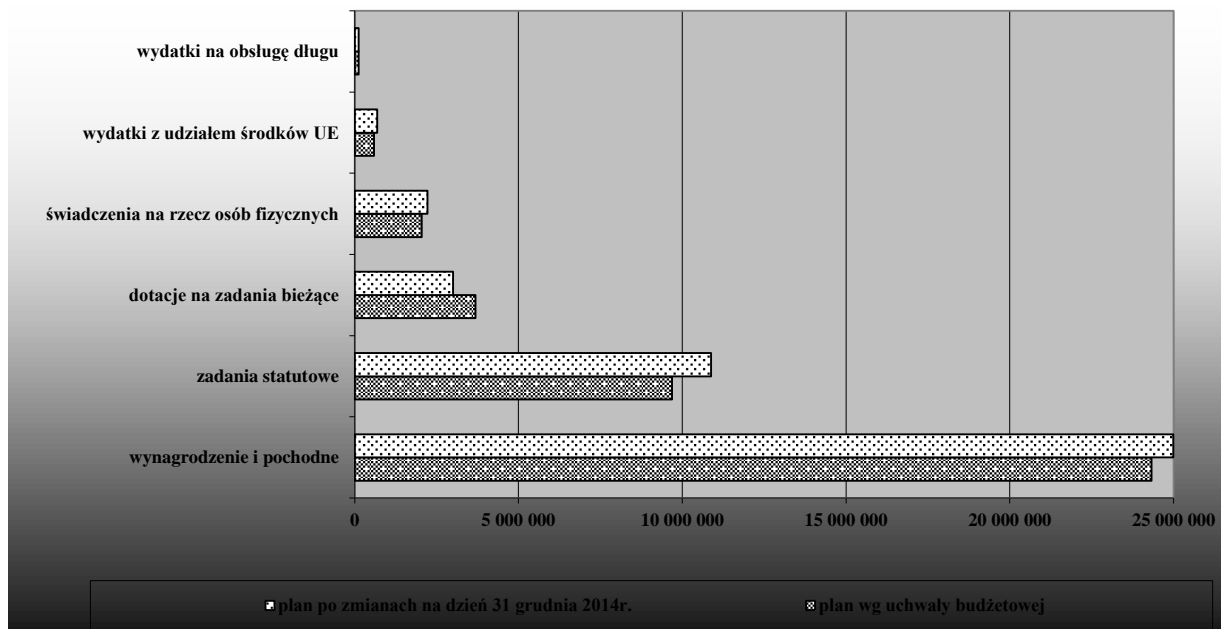
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. 41.898.990,79 zł.

Różnica + 1.449.154,08 zł.

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

| Lp. | Treść | Plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | różnica (4-3) | wsk. % |
|-----|--------------------------|---|--|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wynagrodzenia i pochodne | 24 330 009,00 | 24 996 997,78 | 666 988,78 | 2,74% |
| 2. | zadania statutowe | 9 690 733,11 | 10 878 753,77 | 1 188 020,66 | 12,26% |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3. | dotacje na zadania bieżące | 3 686 633,00 | 2 998 122,00 | -688 511,00 | -18,68% |
| 4. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 040 331,00 | 2 220 846,00 | 180 515,00 | 8,85% |
| 5. | wydatki z udziałem środków UE | 585 933,60 | 688 074,24 | 102 140,64 | 17,43% |
| 6. | wydatki na obsługę długu | 116 197,00 | 116 197,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 40 449 836,71 | 41 898 990,79 | 1 449 154,08 | 3,58% |



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

- pn. „Inwestycja w kadre V” – zwiększenie o kwotę 104.380,68 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód,
- pn. „Młody Biznes” – zmniejszenie o kwotę 5.644,29 zł do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w związku zakończeniem realizacji projektu,
- pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” – zwiększenie o kwotę 1.592,30 zł w związku z niewykorzystaniem w latach ubiegłych środków przyznanych na realizację projektu,
- pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery” – zwiększenie o kwotę per saldo 1.811,95 zł w związku z wprowadzeniem do planu wydatków wkładu własnego powiatu oraz końcowym rozliczeniem przyznanych środków na realizację projektu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

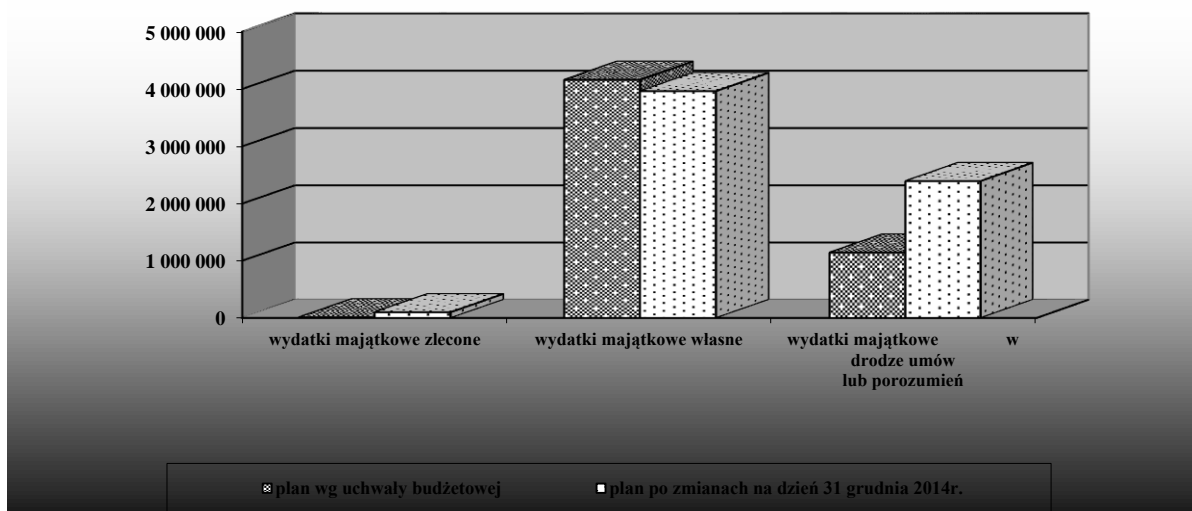
W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 1.141.327,26 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę per saldo 394.417,26 zł,
- rozdziału 70005 – Gospodarka nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł,
- rozdziału 71015 – Nadzór budowlany – zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł,

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

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

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



3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

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

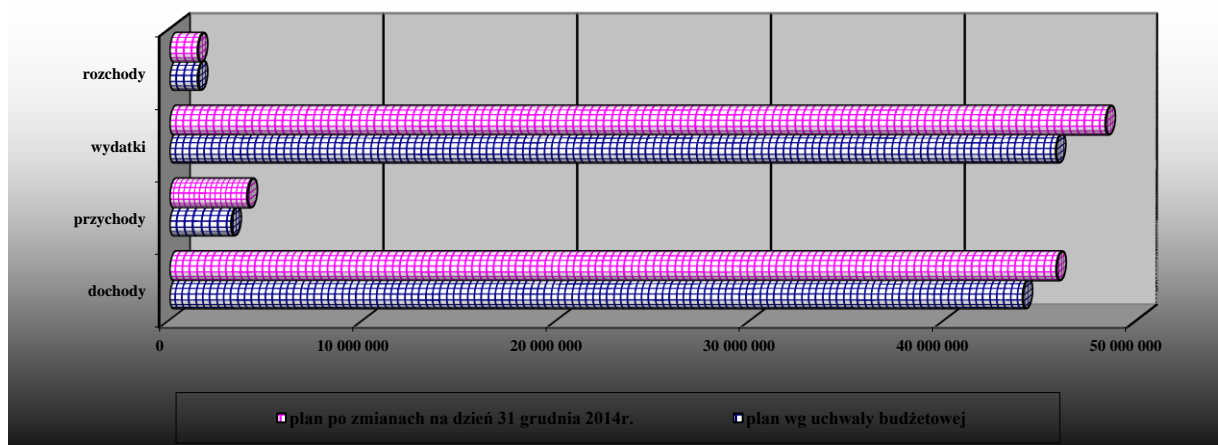
Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 833.326,55 zł związane było z zakończeniem roku budżetowego 2013 i jego rozliczeniem, a następnie z wprowadzeniem do budżetu powiatu 2014 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.203.429,54 zł oraz zmniejszeniem planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia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

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

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

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



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

- dochody zostały zwiększone o kwotę 1.757.154,79 zł, co stanowi wzrost o 3,99%,
- przychody zostały zwiększone o kwotę 833.326,55 zł, co stanowi wzrost o 26,20%,

- wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.590.481,34 zł, co stanowi wzrost o 5,66%.

Część II

Analiza realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r.

- dochody,
- wydatki,
- przychody i rozchody.

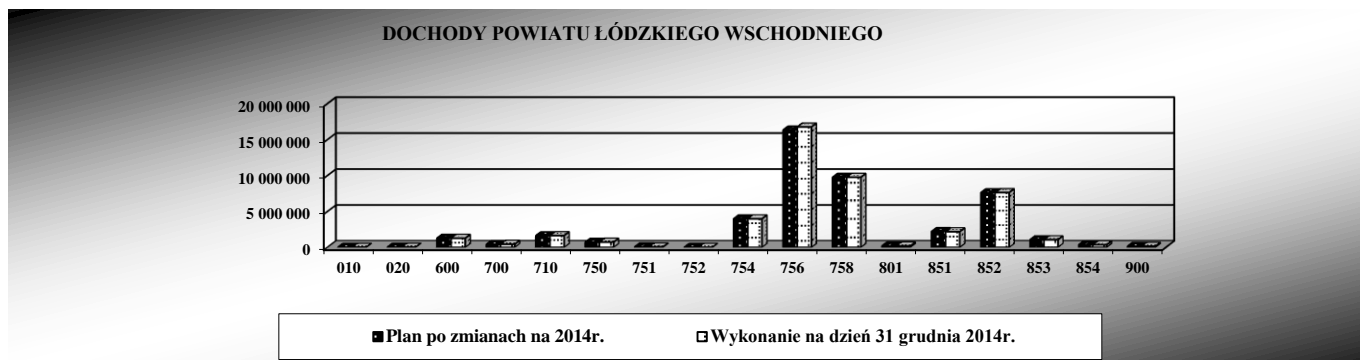
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

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

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) | struktura % | |
|------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% | 0,03% | 0,03% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% | 0,03% | 0,03% |
| 020 | LEŚNICTWO | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% | 0,07% | 0,07% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% | 0,07% | 0,07% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 272 672,00 | 1 272 672,35 | 100,00% | 2,78% | 2,75% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 22 480,00 | 22 480,35 | 100,00% | 0,05% | 0,05% |
| | dochody majątkowe | 1 250 192,00 | 1 250 192,00 | 100,00% | 2,73% | 2,70% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 418 682,54 | 438 734,30 | 104,79% | 0,91% | 0,95% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 385 682,54 | 405 734,30 | 105,20% | 0,84% | 0,88% |
| | dochody majątkowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% | 0,07% | 0,07% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 624 739,00 | 1 640 860,95 | 100,99% | 3,55% | 3,55% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 1 578 409,00 | 1 594 539,61 | 101,02% | 3,45% | 3,45% |
| | dochody majątkowe | 46 330,00 | 46 321,34 | 99,98% | 0,10% | 0,10% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 719 259,00 | 725 304,87 | 100,84% | 1,57% | 1,57% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 708 989,00 | 715 034,87 | 100,85% | 1,55% | 1,55% |
| | dochody majątkowe | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% | 0,02% | 0,02% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% | 0,16% | 0,13% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% | 0,16% | 0,13% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% | 0,01% | 0,01% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% | 0,01% | 0,01% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 977 394,85 | 3 977 562,46 | 100,00% | 8,69% | 8,60% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 3 771 274,85 | 3 771 442,46 | 100,00% | 8,24% | 8,16% |
| | dochody majątkowe | 206 120,00 | 206 120,00 | 100,00% | 0,45% | 0,45% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WY- | 16 334 267,50 | 16 752 928,45 | 102,56% | 35,67% | 36,23% |

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) | struktura % | |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 16 334 267,50 | 16 752 928,45 | 102,56% | 35,67% | 36,23% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 750 350,00 | 9 754 605,17 | 100,04% | 21,29% | 21,10% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 9 750 350,00 | 9 754 605,17 | 100,04% | 21,29% | 21,10% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 189 662,74 | 188 009,19 | 99,13% | 0,41% | 0,41% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 189 662,74 | 188 009,19 | 99,13% | 0,41% | 0,41% |
| | w tym: | | | | | |
| | 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 | 11 305,74 | 11 305,74 | 100,00% | 0,02% | 0,02% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% | 4,81% | 4,72% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% | 4,81% | 4,72% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 615 707,53 | 7 628 447,15 | 100,17% | 16,63% | 16,50% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 7 531 308,53 | 7 544 047,63 | 100,17% | 16,44% | 16,32% |
| | w tym: | | | | | |
| | 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 | 498 582,53 | 488 099,76 | 97,90% | 1,09% | 1,06% |
| | dochody majątkowe | 84 399,00 | 84 399,52 | 100,00% | 0,19% | 0,18% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 059 025,41 | 1 059 002,27 | 100,00% | 2,31% | 2,29% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 1 059 025,41 | 1 059 002,27 | 100,00% | 2,31% | 2,29% |
| | w tym: | | | | | |
| | 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 | 112 952,41 | 112 952,41 | 100,00% | 0,25% | 0,24% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 357 397,94 | 355 489,95 | 99,47% | 0,78% | 0,77% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 276 743,00 | 274 835,01 | 99,31% | 0,60% | 0,59% |
| | dochody majątkowe | 80 654,94 | 80 654,94 | 100,00% | 0,18% | 0,18% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% | 0,33% | 0,32% |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% | 0,33% | 0,32% |
| | OGÓLEM DOCHODY | 45 792 264,51 | 46 238 150,08 | 100,97% | 100,00% | 100,00% |
| | w tym: | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 622 840,68 | 612 357,91 | 98,32% | 1,36% | 1,32% |
| | dochody bieżące | 44 081 298,57 | 44 527 192,28 | 101,01% | 96,26% | 96,30% |
| | w tym: | | | | | |
| | 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 | 622 840,68 | 612 357,91 | 98,32% | 1,36% | 1,32% |
| | dochody majątkowe | 1 710 965,94 | 1 710 957,80 | 100,00% | 3,74% | 3,70% |
| | w tym: | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |



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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) |
|-------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| 020 | LEŚNICTWO | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 272 672,00 | 1 272 672,35 | 100,00% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 418 682,54 | 438 734,30 | 104,79% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 624 739,00 | 1 640 860,95 | 100,99% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 719 259,00 | 725 304,87 | 100,84% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 3 977 394,85 | 3 977 562,46 | 100,00% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH | 16 334 267,50 | 16 752 928,45 | 102,56% |

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) |
|-------|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 750 350,00 | 9 754 605,17 | 100,04% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 178 357,00 | 176 703,45 | 99,07% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 117 125,00 | 7 140 347,39 | 100,33% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 946 073,00 | 946 049,86 | 100,00% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 357 397,94 | 355 489,95 | 99,47% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% |
| | Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 45 169 423,83 | 45 625 792,17 | 101,01% |

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

| | |
|--|---------------|
| - dochody bieżące | 22.480,35 zł, |
| w tym: | |
| - kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy | 11.078,25 zł, |
| - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów związanych z przekazaniem do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym | 8.000,00 zł, |

| | |
|--|------------------|
| - wpływ odszkodowania z polisy OC sprawcy za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia drogowego | 3.402,10 zł, |
| - dochody majątkowe | 1.250.192,00 zł, |
| w tym: | |
| - dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” | 363.805,00 zł, |
| w tym: | |
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 236.873,00 zł, |
| - pomoc finansowa z gminy Andrespol | 126.932,00 zł, |
| - dotacja z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki” | 73.200,00 zł, |
| - pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie, gmina Andrespol” | 45.000,00 zł, |
| - pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadań inwestycyjnych: | |
| - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap | 408.000,00 zł |
| - pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” | 60.187,00 zł, |
| - pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce i Rzgów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino – Stefanów”, w tym: | |
| - Brójce | 100.000,00 zł, |
| - Rzgów | 200.000,00 zł. |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

| | |
|--|----------------|
| - 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 305.634,51 zł, |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 90.967,25 zł, |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na uregulowanie zobowiązania wynikającego z ugody dotyczącej nabycia przez Skarb Państwa udziałów w prawie własności nieruchomości położonej na terenie gminy Nowosolna | 33.000,00 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 8.560,00 zł, |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 312,54 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 260,00 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2014 r. | 1.624.739,00 zł. |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 1.640.860,95 zł. |
| wsk. % | 100,99%. |

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Dochody w wysokości 146.936,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych, dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i prowadzących sprawy z terenu miasta Łodzi z zakresu wcześniej wywłaszczonych nieruchomości i o ustalenie odszkodowania oraz na akcję kurierską.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

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

| | |
|--|----------------|
| - wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin w tym: | 421.510,00 zł, |
| - z gminy Brójce | 54.540,00 zł, |
| - z gminy Koluszki w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach” | 154.670,00 zł, |
| - z gminy Rzgów | 100.000,00 zł, |
| - z gminy Tuszyn | 112.300,00 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów w tym: | 127.307,32 zł, |

| | |
|---|---------------|
| - wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi | 73.752,96 zł, |
| - wpływy z tytułu obciążeń za przesyłki pocztowe i telefony | 33.835,31 zł, |
| - wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy | 6.366,50 zł, |
| - pozostałe | 13.352,55 zł, |
| - wpływy z usług | 7.000,00 zł, |
| - kary pieniężne od osób fizycznych | 1.218,00 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 1.170,03 zł, |
| - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 1.000,00 zł. |

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan dochodów po zmianach na 2014 r. | 19.164,00 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 19.163,52 zł. |
| wsk. % | 100,00%. |

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------------|
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.697.048,19 zł, |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 317.925,14 zł, |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 38.857,40 zł, |

| | |
|---|---------------|
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym wpływy z: | 20.081,50 zł, |
| - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach | 12.960,00 zł, |
| - Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze | 4.309,00 zł, |
| - Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach | 2.812,50 zł, |
| - wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym) | 4.634,00 zł. |

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

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

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

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

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

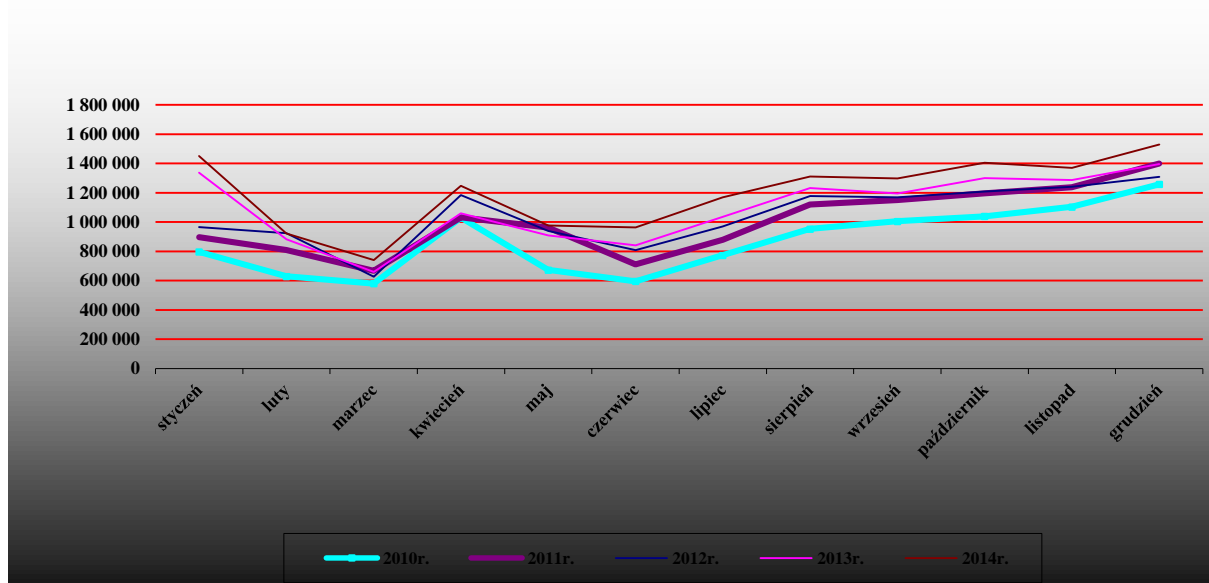
W roku 2014 faktycznie zrealizowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 13.949.927,00 zł. Ostateczne wpływy za miesiąc grudzień 2014 r. w wysokości 435.904,00 zł zostały przekazane w styczniu 2015 r.

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

| MIESIĄC | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| STYCZEŃ | 797 448,00 | 898 076,00 | 965 050,00 | 1 336 499,00 | 1 450 158,00 |
| LUTY | 629 564,00 | 809 563,00 | 923 674,00 | 881 847,00 | 922 190,00 |
| MARZEC | 580 921,00 | 668 316,00 | 627 629,00 | 659 516,00 | 741 130,00 |
| KWIECIEŃ | 1 029 874,00 | 1 033 244,00 | 1 185 348,00 | 1 059 938,00 | 1 246 818,00 |
| MAJ | 673 464,00 | 962 323,00 | 940 557,00 | 908 557,00 | 977 823,00 |
| CZERWIEC | 596 411,00 | 711 278,00 | 807 559,00 | 840 460,00 | 964 164,00 |
| LIPIEC | 773 605,00 | 879 106,00 | 970 524,00 | 1 036 429,00 | 1 169 636,00 |
| SIERPIEŃ | 953 065,00 | 1 120 559,00 | 1 176 938,00 | 1 231 504,00 | 1 312 320,00 |
| WRZESIEŃ | 1 006 164,00 | 1 150 509,00 | 1 169 612,00 | 1 195 019,00 | 1 299 121,00 |
| PAŹDZIERNIK | 1 039 387,00 | 1 197 076,00 | 1 209 271,00 | 1 301 007,00 | 1 404 729,00 |
| LISTOPAD | 1 104 640,00 | 1 237 163,00 | 1 242 145,00 | 1 286 263,00 | 1 367 688,00 |
| GRUDZIEŃ | 1 258 593,00 | 1 399 465,00 | 1 309 583,00 | 1 395 955,00 | 1 530 054,00 |
| OGÓŁEM WYKONANIE | 10 443 136,00 | 12 066 678,00 | 12 527 890,00 | 13 132 994,00 | 14 385 831,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Plan pierwotny wg uchwały budżetowej/Ministra Finansów | 10 672 037,00 | 11 864 393,00 | 12 885 545,00 | 13 630 054,00 | 14 227 920,00 |
| wsk. % | 97,86% | 101,70% | 97,22% | 96,35% | 101,11% |
| Plan po zmianach | 9 781 597,00 | 11 864 393,00 | 12 422 038,74 | 12 766 241,00 | 14 022 840,00 |
| wsk. % | 106,76% | 101,70% | 100,85% | 102,87% | 102,59% |

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

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

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

wsk. % 104,93%.

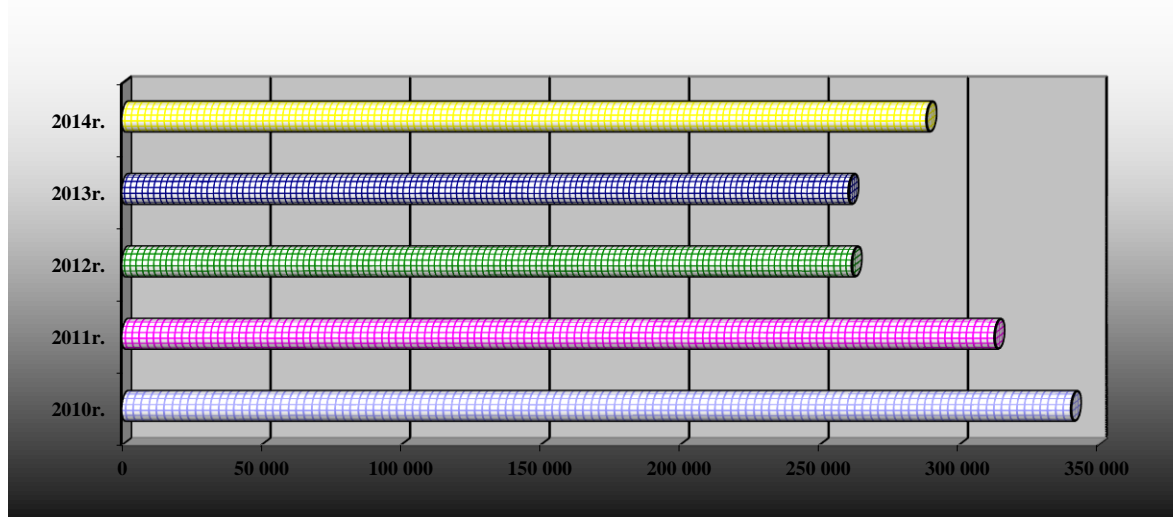
Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. w wysokości 275.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 104,93%, tj. w wysokości 288.551,22 zł.

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

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

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

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

W okresie sprawozdawczym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.771.624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 65.728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 144.955,17 zł, co stanowi 103,02% planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 772.298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

Pozostałe dochody w wysokości 54.984,59 zł stanowią:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

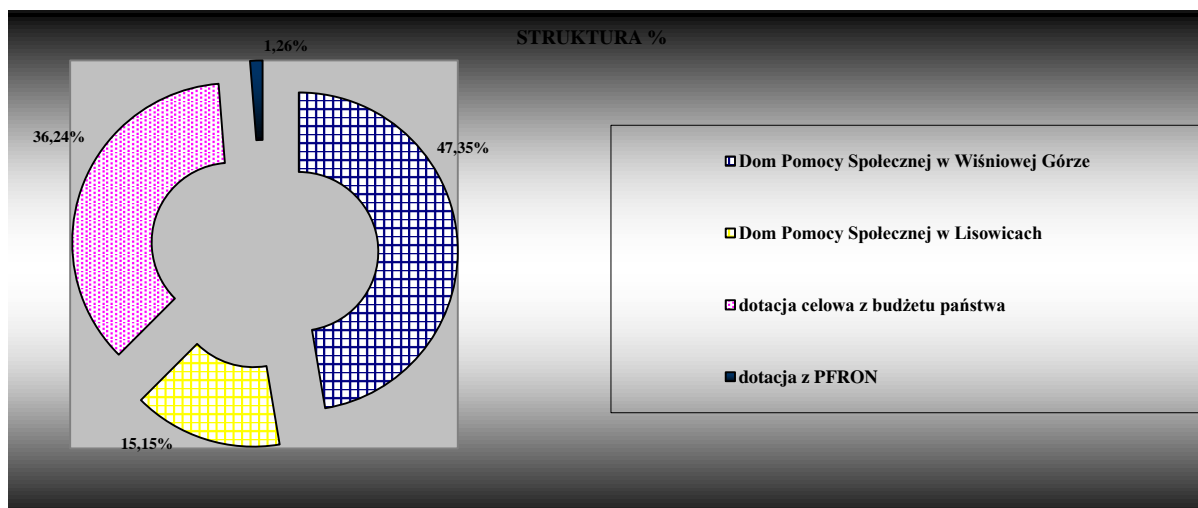
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.292.616,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

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

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

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

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

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

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

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

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

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

Pozostałe dochody w wysokości 184.109,73 zł stanowią:

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

| | |
|--|----------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 391.142,20 zł, |
| - środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód | 360.900,00 zł, |
| - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |

| | |
|---|---------------|
| na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” | 67.649,91 zł, |
| - pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 56.400,00 zł, |
| - 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 30.500,00 zł, |
| - dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu | 21.840,00 zł, |
| - wpływ refundacji w związku z podpisaniem umów na prace interwencyjne | 16.025,54 zł, |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1.341,26 zł, |
| - 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych) | 250,95 zł. |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Na ww. dochody składają się dochody zrealizowane przez:

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

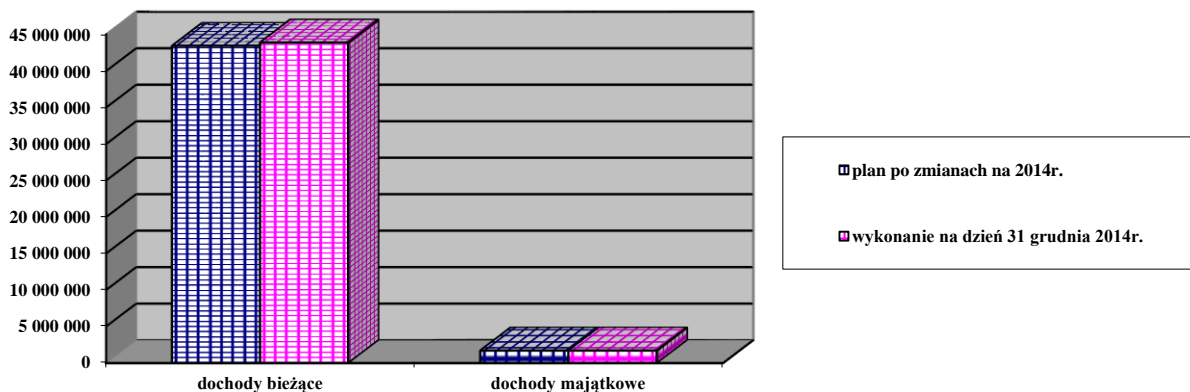
wsk. %

100,00%.

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

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

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



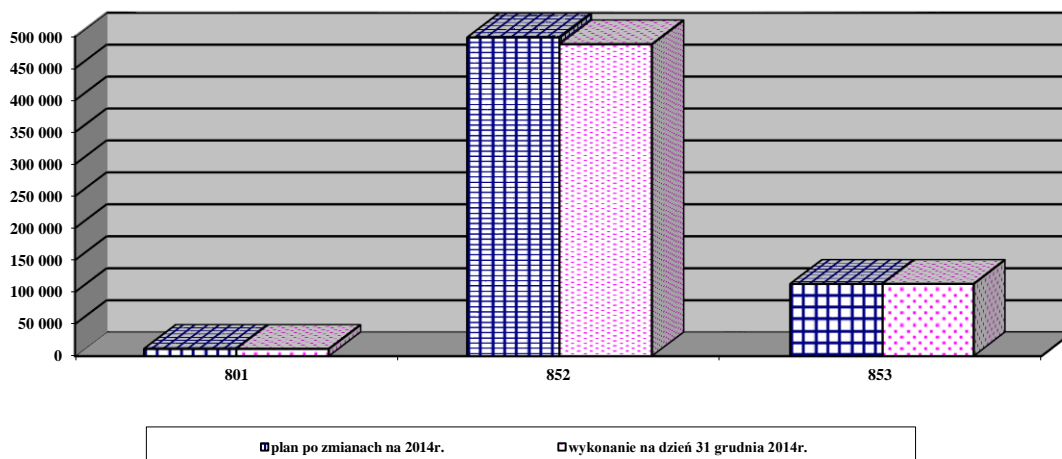
Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w 101,01%, tj. w wysokości 45.625.792,17 zł, w tym:

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

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

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

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



Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

| | |
|----------------------------|----------------|
| - środki z budżetu UE | 463.482,40 zł, |
| - środki z budżetu państwa | 24.617,36 zł. |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

| | |
|--|----------------|
| - pn. „Inwestycja w kadre V” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, | 104.380,68 zł, |
|--|----------------|

- pn. „Młody biznes” 8.571,73 zł,
 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

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

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

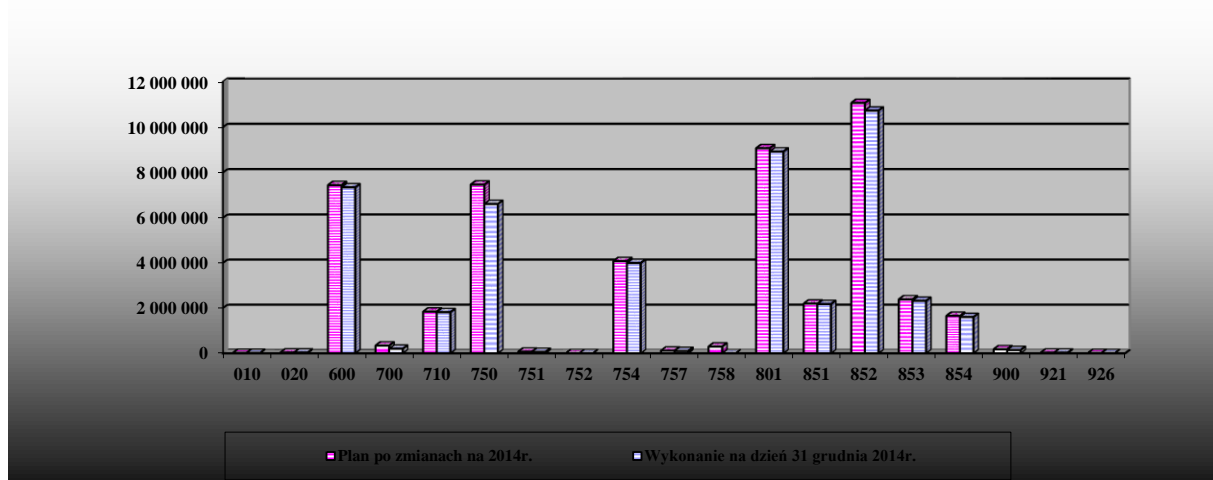
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) | struktura % | |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% | 0,03% | 0,03% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% | 0,03% | 0,03% |
| 020 | LEŚNICTWO | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% | 0,07% | 0,07% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% | 0,07% | 0,07% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 449 306,26 | 7 350 699,16 | 98,68% | 15,41% | 15,92% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 2 049 889,00 | 1 951 683,65 | 95,21% | 4,23% | 4,23% |
| | wydatki majątkowe | 5 399 417,26 | 5 399 015,51 | 99,99% | 11,18% | 11,69% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 344 095,00 | 203 468,37 | 59,13% | 0,71% | 0,44% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 311 095,00 | 170 468,37 | 54,80% | 0,64% | 0,37% |
| | wydatki majątkowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% | 0,07% | 0,07% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 846 362,00 | 1 823 070,16 | 98,74% | 3,82% | 3,95% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 1 800 362,00 | 1 777 077,52 | 98,71% | 3,72% | 3,85% |
| | wydatki majątkowe | 46 000,00 | 45 992,64 | 99,98% | 0,10% | 0,10% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 470 180,94 | 6 616 433,97 | 88,57% | 15,45% | 14,33% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 7 371 310,94 | 6 528 743,75 | 88,57% | 15,25% | 14,14% |
| | wydatki majątkowe | 98 870,00 | 87 690,22 | 88,69% | 0,20% | 0,19% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% | 0,15% | 0,14% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% | 0,15% | 0,14% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% | 0,01% | 0,01% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% | 0,01% | 0,01% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 085 994,85 | 4 003 576,10 | 97,98% | 8,45% | 8,67% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 3 864 874,85 | 3 784 184,43 | 97,91% | 7,99% | 8,19% |
| | wydatki majątkowe | 221 120,00 | 219 391,67 | 99,22% | 0,46% | 0,48% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% | 0,24% | 0,22% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% | 0,24% | 0,22% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,62% | 0,00% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,21% | 0,00% |

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) | struktura % | |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,41% | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 077 133,95 | 8 930 360,74 | 98,38% | 18,77% | 19,33% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 9 065 633,95 | 8 918 866,83 | 98,38% | 18,75% | 19,31% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 16 811,95 | 16 811,95 | 100,00% | 0,03% | 0,04% |
| | wydatki majątkowe | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% | 0,02% | 0,02% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% | 4,55% | 4,73% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% | 4,55% | 4,73% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 073 904,90 | 10 735 478,23 | 96,94% | 22,90% | 23,25% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 10 816 289,90 | 10 477 863,95 | 96,87% | 22,37% | 22,69% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 545 327,90 | 532 044,11 | 97,56% | 1,13% | 1,15% |
| | wydatki majątkowe | 257 615,00 | 257 614,28 | 100,00% | 0,53% | 0,56% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 391 213,21 | 2 327 141,86 | 97,32% | 4,94% | 5,04% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 2 391 213,21 | 2 327 141,86 | 97,32% | 4,94% | 5,04% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 125 934,39 | 124 455,12 | 98,83% | 0,26% | 0,27% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 659 693,94 | 1 607 957,62 | 96,88% | 3,43% | 3,48% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 1 498 648,94 | 1 448 113,32 | 96,63% | 3,10% | 3,13% |
| | wydatki majątkowe | 161 045,00 | 159 844,30 | 99,25% | 0,33% | 0,35% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 179 321,00 | 144 932,59 | 80,82% | 0,37% | 0,31% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 149 441,00 | 115 052,59 | 76,99% | 0,31% | 0,25% |
| | wydatki majątkowe | 29 880,00 | 29 880,00 | 100,00% | 0,06% | 0,06% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO | 30 250,00 | 30 045,80 | 99,32% | 0,06% | 0,06% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 30 250,00 | 30 045,80 | 99,32% | 0,06% | 0,06% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 10 000,00 | 7 943,60 | 79,44% | 0,02% | 0,02% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | 10 000,00 | 7 943,60 | 79,44% | 0,02% | 0,02% |
| | OGÓLEM WYDATKI | 48 357 438,05 | 46 176 535,48 | 95,49% | 100,00% | 100,00% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% | 1,42% | 1,46% |
| | wydatki bieżące | 41 898 990,79 | 39 932 612,95 | 95,31% | 86,64% | 86,48% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% | 1,42% | 1,46% |

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) | struktura % | |
|-------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | | |
| | wydatki majątkowe | 6 458 447,26 | 6 243 922,53 | 96,68% | 13,36% | 13,52% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



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

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 39.932.612,95 zł,
co stanowi 95,31% planu po zmianach, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 673.311,18 zł,
 - wydatki majątkowe 6.243.922,53 zł,
co stanowi 96,68% planu po zmianach.

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

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

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

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

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) |
|-------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 7 449 306,26 | 7 350 699,16 | 98,68% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 344 095,00 | 203 468,37 | 59,13% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 846 362,00 | 1 823 070,16 | 98,74% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 470 180,94 | 6 616 433,97 | 88,57% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 085 994,85 | 4 003 576,10 | 97,98% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% |
| 758 | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 060 322,00 | 8 913 548,79 | 98,38% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 528 577,00 | 10 203 434,12 | 96,91% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 265 278,82 | 2 202 686,74 | 97,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 659 693,94 | 1 607 957,62 | 96,88% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 179 321,00 | 144 932,59 | 80,82% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 250,00 | 30 045,80 | 99,32% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 7 943,60 | 79,44% |
| | Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 47 669 363,81 | 45 503 224,30 | 95,46% |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| - roboty budowlane | 636.363,60 zł, |
| - pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 4.298,85 zł. |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

| | |
|---|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 276.857,45 zł, |
| - budżetu państwa | 236.873,00 zł, |
| - budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa | 126.932,00 zł. |

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

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

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

Środki w wysokości 161.599,34 zł zostały przeznaczone na:

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

| | |
|---|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 116.599,34 zł, |
| - budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa | 45.000,00 zł. |

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

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 376.995,00 zł. |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 376.995,00 zł. |
| wsk. % | 100,00%. |

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

Środki w wysokości 376.995,00 zł zostały przeznaczone na:

| | |
|--|----------------|
| - roboty budowlane | 372.690,00 zł, |
| - pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 4.305,00 zł. |

Przedmiotowe zadanie współfinansowane było ze środków:

| | |
|--|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 303.795,00 zł, |
| - budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” | 73.200,00 zł. |

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

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

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

Środki w wysokości 447.567,18 zł zostały przeznaczone na:

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

| | |
|---|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 39.567,18 zł, |
| - budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa | 408.000,00 zł. |

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

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

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

Środki w wysokości 220.618,73 zł zostały przeznaczone na:

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

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

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

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

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

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

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E KALINO – STEFANÓW”

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

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

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

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

W dniu 11 grudnia 2014 r. została podjęta uchwała nr II/21/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, obejmująca zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino – Stefanów” w wysokości 425.869,49 zł. Ostateczny termin wykonania wydatków został ustalony na dzień 30 czerwca 2015 r.

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

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

Nakłady finansowe w wysokości 425.869,49 zł obejmują:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - roboty budowlane | 421.069,49 zł, |
| w tym: | |
| - wymiana przepustu na rzece Ner | 311.632,47 zł, |

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 4.800,00 zł.

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

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z:

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

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

GMINA KOLUSZKI

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 1.000.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 1.000.000,00 zł.

wsk. % 100,00%.

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

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

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

GMINA RZGÓW

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

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

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

wsk. % 100,00%.

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

- roboty drogowe 564.777,77 zł,
 - nadzór inwestorski 2.811,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 350.000,00 zł, |
| - budżetu Gminy Rzgów | 217.588,77 zł. |

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2909E KALINKO RZGÓW”

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

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

- | | |
|---|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 200.000,00 zł, |
| - budżetu Gminy Rzgów | 59.880,11 zł. |

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE”

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

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

- | | |
|----------------------|----------------|
| - roboty drogowe | 557.328,87 zł, |
| - nadzór inwestorski | 16.866,00 zł. |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 200.000,00 zł, |
| - budżetu Gminy Rzgów | 374.194,87 zł. |

GMINA TUSZYN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

| | |
|---|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 124.910,28 zł, |
| - budżetu Gminy Tuszyń | 73.598,12 zł. |

„PRZEBUDOWA UL. KRÓLA WŁ. JAGIEŁŁY W TUSZYŃNIE DZIAŁKA NR 24 ORAZ W TUSZYŃKU MAJORACKIM DZIAŁKA NR 250/1, GMINA TUSZYŃ”

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

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

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

| | |
|---|----------------|
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 175.000,00 zł, |
| - budżetu Gminy Tuszyń | 34.247,60 zł. |

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 344.095,00 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 203.468,37 zł. |
| wsk. % | 59,13%. |

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

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

Zadania własne

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

| | |
|--|---------------|
| - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami | 68.536,00 zł, |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.890,00 zł, |
| - wykonanie operatów szacunkowych | 3.090,70 zł, |
| - publikacje obwieszczeń | 1.944,62 zł, |
| - podatek od nieruchomości | 34,00 zł, |
| - usługi pocztowe | 5,80 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 658.357,00 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 658.335,56 zł. |

wsk. % 100,00%.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 252.041,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 252.041,00 zł.

wsk. % 100,00%.

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 406.316,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 406.294,56 zł.

wsk. % 99,99%.

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

| | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 100,00% planu | 295.994,91 zł, |
| - zadania statutowe co stanowi 99,98% planu, w tym: | 63.907,01 zł, |
| - wynajem lokali – czynsz | 37.320,36 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10.207,72 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.749,55 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 3.591,00 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.195,44 zł, |
| - różne opłaty i składki | 1.512,00 zł, |
| - pozostałe wydatki | 2.330,94 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych co stanowi 100,00% planu, | 400,00 zł, |
| - wydatki majątkowe co stanowi 99,98% planu, w tym: | 45.992,64 zł, |
| - „Zakup samochodu” | 42.000,00 zł, |
| - „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem” | 3.992,64 zł. |

Zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 1.188.005,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 1.164.734,60 zł.

wsk. % 98,04%.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 986.985,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 969.207,77 zł.

wsk. % 98,20%.

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

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

| | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 823.748,52 zł, |
| - zadania statutowe | 145.159,25 zł, |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 43.517,46 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 33.231,88 zł, |
| - zakup energii | 22.546,40 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.343,52 zł, |
| - wynajem lokali – czynsz | 8.258,54 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne | 4.894,42 zł, |
| - dostęp do sieci Internet | 3.970,99 zł, |
| - szkolenia pracowników | 2.140,00 zł, |
| - zakup usług remontowych | 2.127,90 zł, |
| - różne opłaty i składki | 1.189,34 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | 847,00 zł, |
| - podróże służbowe krajowe | 91,80 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 zł. |

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 194.853,23 zł.

wsk. % 97,43%.

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 700,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 439,92 zł.

wsk. % 62,85%.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

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

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.611,50 zł, |
| - zadania statutowe | 3.298,30 zł, |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.024,14 zł, |

- zakup usług pozostałych 1.274,16 zł.

II. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 8.254,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 8.253,72 zł.

wsk. % 100,00%.

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

III. Zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 7.304.080,94 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 6.450.334,45 zł.

wsk. % 88,31%.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 274.100,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 250.117,20 zł.

wsk. % 91,25%.

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

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

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 6.670.525,20 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 6.171.484,55 zł.

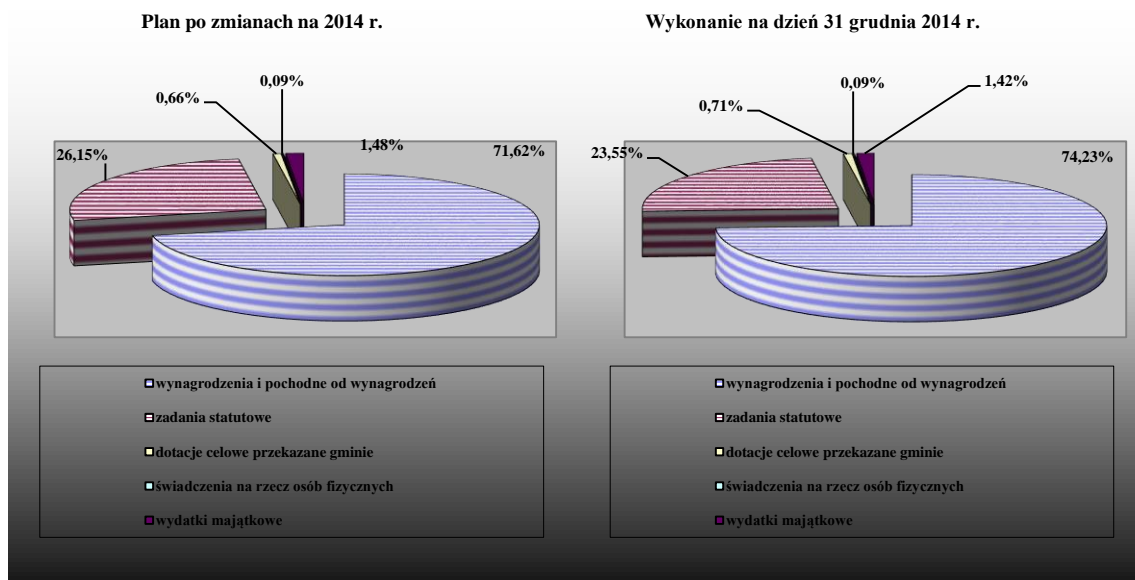
wsk. % 92,52%.

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

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % | struktura % | |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 571 655,20 | 6 083 794,33 | 92,58% | 98,52% | 98,58% |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 777 662,00 | 4 580 967,47 | 95,88% | 71,62% | 74,23% |
| | wydatki na zadania statutowe | 1 744 093,20 | 1 453 371,85 | 83,33% | 26,15% | 23,55% |
| | dotacje celowe przekazane gminie | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00% | 0,66% | 0,71% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 800,00 | 5 355,01 | 92,33% | 0,09% | 0,09% |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 98 870,00 | 87 690,22 | 88,69% | 1,48% | 1,42% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki majątkowe własne | 98 870,00 | 87 690,22 | 88,69% | 1,48% | 1,42% |
| III. | OGÓŁEM (I + II) | 6 670 525,20 | 6 171 484,55 | 92,52% | 100,00% | 100,00% |

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 4.777.662,00 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 4.580.967,47 zł. |
| wsk. % | 95,88%. |

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

| | |
|------------------------------------|------------------|
| - płace podstawowe | 3.378.002,32 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 689.868,70 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 269.071,71 zł, |
| - nagrody jubileuszowe i uznaniowe | 154.924,19 zł, |
| - odprawy | 60.270,00 zł, |
| - ekwiwalenty za urlop | 21.173,42 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7.657,13 zł. |

ZADANIA STATUTOWE

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

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

| | |
|----------------------------------|----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 745.754,88 zł, |
| w tym: | |

| | |
|---|----------------|
| - zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne) | 604.997,44 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 32.132,29 zł, |
| - zakup paliwa do samochodów | 28.567,82 zł, |
| - zakup tonerów | 26.640,57 zł, |
| - zakup licencji i programów komputerowych | 11.911,94 zł, |
| - zakup części do samochodów służbowych | 8.801,37 zł, |
| - opłaty za prenumeratę i zakup książek | 8.688,30 zł, |
| - zakup artykułów remontowych | 5.396,93 zł, |
| - artykuły spożywcze | 3.473,53 zł, |
| - zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy) | 2.034,89 zł, |
| - zakup artykułów chemicznych i środków czystości | 1.839,68 zł, |
| - pozostałe | 11.270,12 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 348.847,30 zł, |
| w tym: | |
| - opłaty pocztowe | 126.469,55 zł, |
| - utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości | 74.090,49 zł, |
| - zakup tablic rejestracyjnych | 69.019,23 zł, |
| - opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich | 58.570,33 zł, |
| - usługi informatyczne | 6.260,70 zł, |
| - parkowanie samochodów | 4.150,00 zł, |
| - pozostałe | 10.287,00 zł, |
| - zakup energii | 110.912,92 zł, |
| w tym: | |
| - energia ciepła | 61.066,66 zł, |
| - energia elektryczna | 45.142,36 zł, |
| - dostawa wody | 4.703,90 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94.228,39 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 30.422,10 zł, |
| - opłaty za administrowanie i czynsze | 30.375,84 zł, |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29.520,00 zł, |
| - różne opłaty i składki | 22.641,71 zł, |
| - zakup usług remontowych | 15.000,52 zł, |
| - szkolenia pracowników | 9.665,40 zł, |
| - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 5.544,96 zł, |
| - opłata za dostęp do sieci Internet | 3.446,66 zł, |
| - podróże służbowe krajowe | 2.854,49 zł, |
| - pozostałe | 4.156,68 zł. |

DOTACJE DLA GMIN

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

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

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

- VII Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego 6.726,92 zł,
- Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 5.000,00 zł,

| | |
|--|--------------|
| - Mistrzostwa Polski Strong Man w Tuszynie | 1.230,00 zł, |
| - Ogólnopolski Marsz dla Życia i Rodziny oraz Festyn Rodzinny w Koluszkach | 954,70 zł, |
| - IX Wieczór Gór i Przygody | 879,38 zł, |
| - Eko-Leśna Majówka Samorządowa Plichtów 2014 | 800,00 zł, |
| - II Powiatowe Łowy na Lisy | 499,88 zł, |
| - Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego | 200,00 zł. |

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Wydatki te zostały poniesione na:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatkowano 2.714,21 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego pn. „Koluszki 2014”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 4.085.994,85 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 4.003.576,10 zł. |

wsk. % 97,98%.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 3.791.002,85 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 3.790.993,26 zł.

wsk. % 100,00%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 3.786.522,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 3.786.512,41 zł.

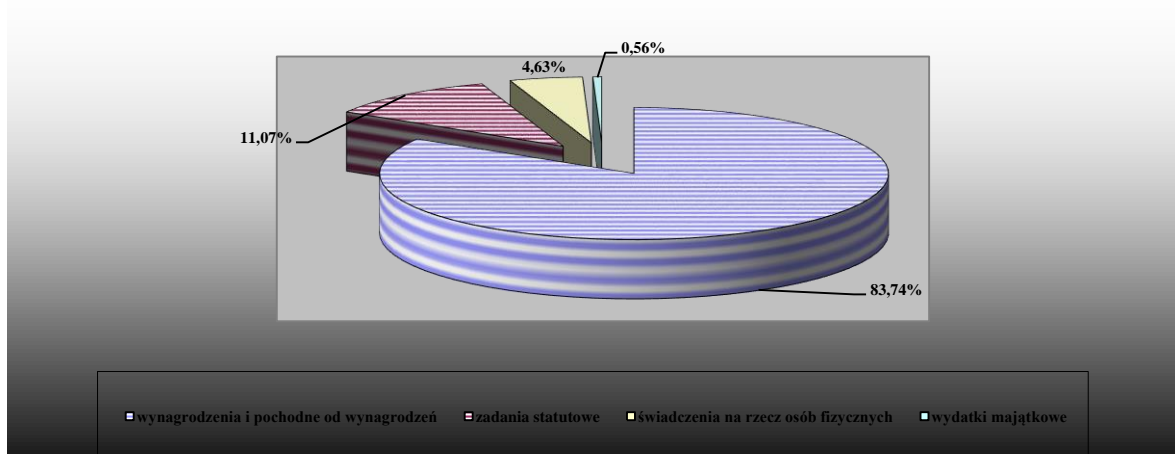
wsk. % 100,00%.

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

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

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

STRUKTURA % PLANU I WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.170.976,67 zł,
co stanowi 83,74% wykonania wydatków ogółem,
- zadania statutowe 419.068,12 zł,
co stanowi 11,07% wykonania wydatków ogółem,

| | |
|---|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych co stanowi 4,63% wykonania wydatków ogółem, | 175.267,62 zł, |
| - wydatki majątkowe zlecone co stanowi 0,56% wykonania wydatków ogółem, w tym: | 21.200,00 zł, |
| - „Zakup kosiarki samojezdnej” | 16.700,00 zł, |
| - „Zakup pompy pływającej” | 4.500,00 zł. |

ZADANIA WŁASNE

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

W rozdziale 75421 w budżecie powiatu zaplanowana została obowiązkowa rezerwa celowa w wysokości 80.100,00 zł, której obowiązek utworzenia wynika z unormowań prawnych, a mianowicie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

W okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni wspólnie realizował i współfinansował:

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

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

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

- „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczonego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” 184.920,00 zł,
źródłem finansowania zakupu samochodu były środki z budżetu:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 85.920,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 39.000,00 zł,
- gminy Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyń 60.000,00 zł,
- „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach” 13.271,67 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

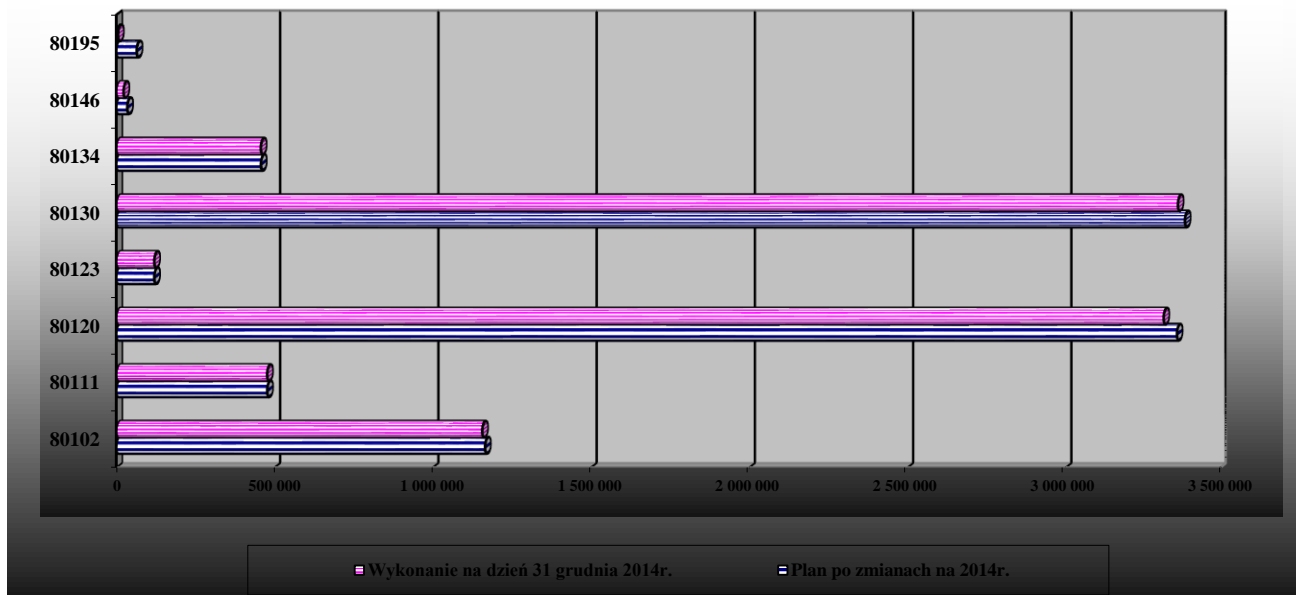
| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 9.060.322,00 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 8.913.548,79 zł. |
| wsk. % | 98,38%. |

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

| Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % | struktura % |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 164 607,00 | 1 155 630,56 | 99,23% | 12,97% |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 476 428,00 | 476 135,28 | 99,94% | 5,34% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 359 403,00 | 3 316 066,26 | 98,71% | 37,20% |
| 80123 | Licea profilowane | 119 508,00 | 119 507,05 | 100,00% | 1,34% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 3 385 448,00 | 3 362 634,59 | 99,33% | 37,72% |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 456 621,00 | 456 128,52 | 99,89% | 5,12% |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 285,00 | 22 400,04 | 65,33% | 0,25% |
| 80195 | Pozostała działalność | 64 022,00 | 5 046,49 | 7,88% | 0,06% |
| | OGÓLEM | 9 060 322,00 | 8 913 548,79 | 98,38% | 100,00% |

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



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

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

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 8.930.687,00 zł.

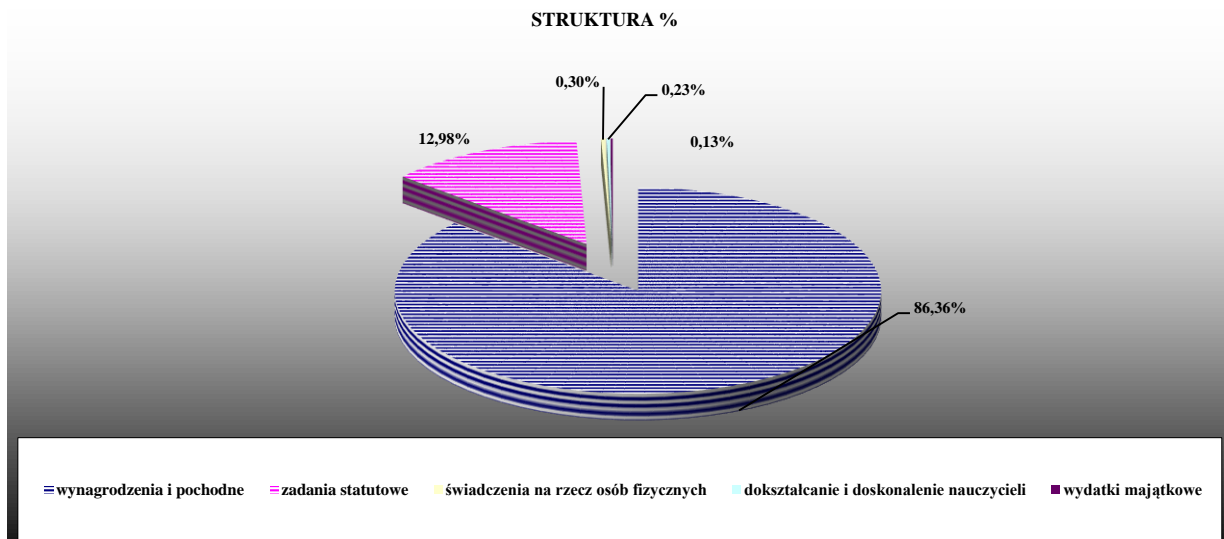
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 8.877.833,10 zł.

wsk. % 99,41%.

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

| Lp. | Nazwa szkoły | OGÓLEM | KATEGORIA WYDATKÓW | | | | | Struktura % |
|-----|---|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | wynagrodzenia i pochodne | zadania statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach | 1 912 639,11 | 1 678 265,65 | 227 565,25 | 2 896,02 | 3 912,19 | 0,00 | 21,54% |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie | 682 238,42 | 555 118,14 | 122 940,16 | 1 015,12 | 3 165,00 | 0,00 | 7,68% |
| 3. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach | 1 800 124,53 | 1 508 360,56 | 271 547,28 | 3 469,79 | 5 252,99 | 11 493,91 | 20,28% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach | 2 394 936,68 | 2 030 813,77 | 337 850,53 | 18 502,52 | 7 769,86 | 0,00 | 26,98% |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach | 2 087 894,36 | 1 894 217,46 | 192 746,42 | 930,48 | 0,00 | 0,00 | 23,52% |
| OGÓLEM | | 8 877 833,10 | 7 666 775,58 | 1 152 649,64 | 26 813,93 | 20 100,04 | 11 493,91 | 100,00% |
| STRUKTURA % | | | 86,36% | 12,98% | 0,30% | 0,23% | 0,13% | |



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

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

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

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

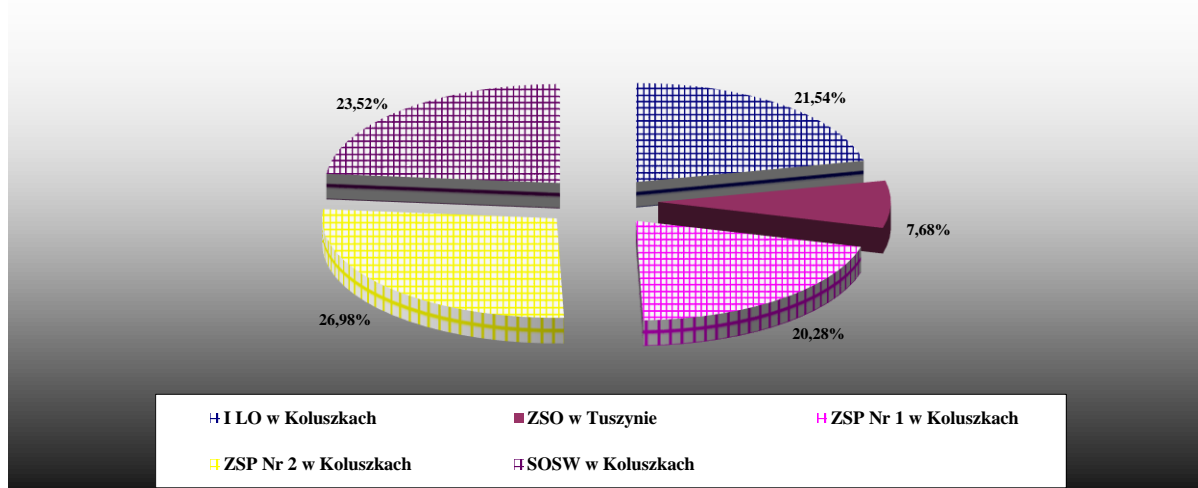
Największe wydatki w wysokości 2.394.936,68 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek wyniosły ogółem 2.087.894,36 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

- I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 1.912.639,11 zł,
w tym:
- realizacja projektu pn. „Pracownia Edukacji Ekologicznej Bioróżnorodność” 29.198,59 zł,
w tym:

| | |
|--|------------------|
| - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 26.698,59 zł, |
| - udział własny (darowizna od Rady Rodziców) | 2.500,00 zł, |
| - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach | 1.800.124,53 zł, |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie | 682.238,42 zł. |

STRUKTURA %



DOTACJA PODMIOTOWA DO SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ

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

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

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

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

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

Dotacja dla szkoły niepublicznej przekazywana była miesięcznie w rozliczeniu do ilości uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca podawanego przez osobę prowadzącą szkołę, a korygowana w następnym miesiącu o faktyczną liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej 58,20 zł dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach na jednego ucznia. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na 386 uczniów.

Po sporządzeniu rozliczenia wykorzystanej dotacji osoba prowadząca szkołę dokonała zwrotu dotacji w kwocie 116,40 zł, ponieważ przekazana dotacja była większa o dwóch uczniów wg stanu na dzień 1 grudnia

2014 r. w stosunku do faktycznej liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu grudniu 2014 r., wykazanej dopiero w rozliczeniu dotacji otrzymanym w dniu 10 stycznia 2015 r.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

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

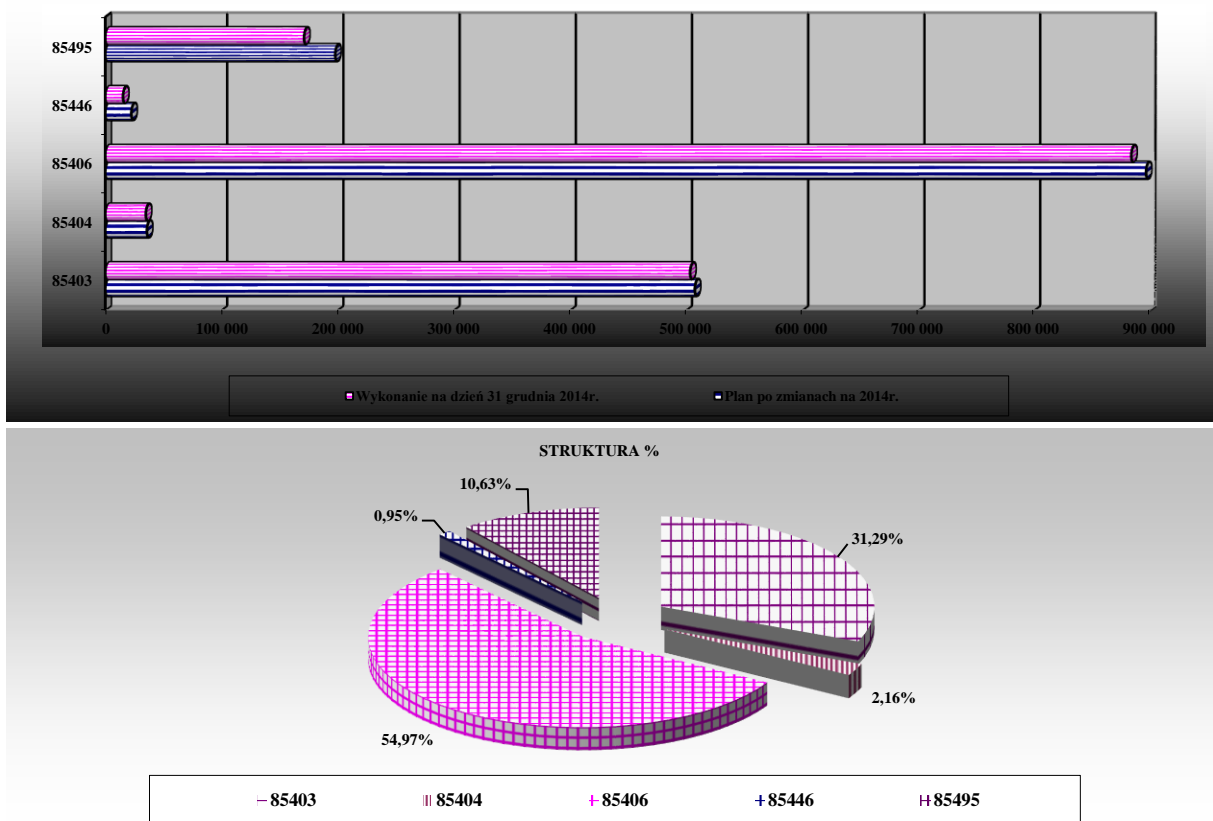
W ramach wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zlecono wykonanie ekspertyzy posadzki w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie mającej na celu ustalenie przyczyn powstawania wielokrotnych spękań nawierzchni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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 1.659.693,94 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 1.607.957,62 zł. |
| wsk. % | 96,88%. |

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

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



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

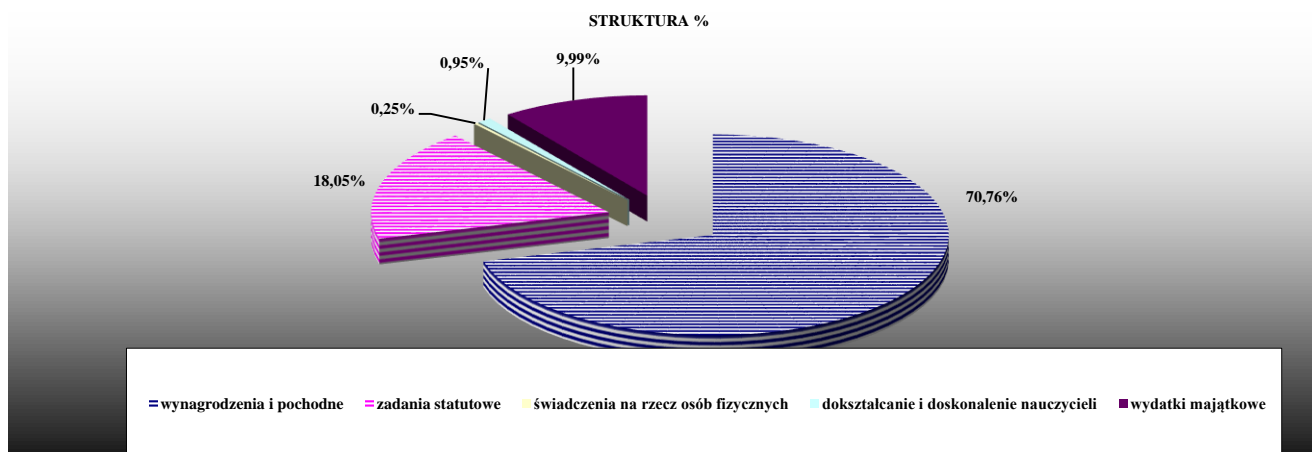
- realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- z zakresu udzielonej dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

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

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

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



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

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

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

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

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

w tym:

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

| | |
|--|---------------|
| - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80.000,00 zł, |
| - środki z budżetu powiatu | 54.890,00 zł. |

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

| | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 824.653,53 zł, |
| - zadania statutowe | 195.355,85 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.284,05 zł, |

| | |
|--|---------------|
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.084,17 zł, |
| - wydatki majątkowe | 24.954,30 zł, |
| w tym: | |
| „Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach” – etap III | 17.584,30 zł, |
| „Przebudowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach” | 3.800,00 zł, |
| „Modernizacja podestu wejściowego w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach” | 3.570,00 zł. |

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

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

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

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

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

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

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w 2014 r. były:

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

Ogółem

9.303.817,40 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

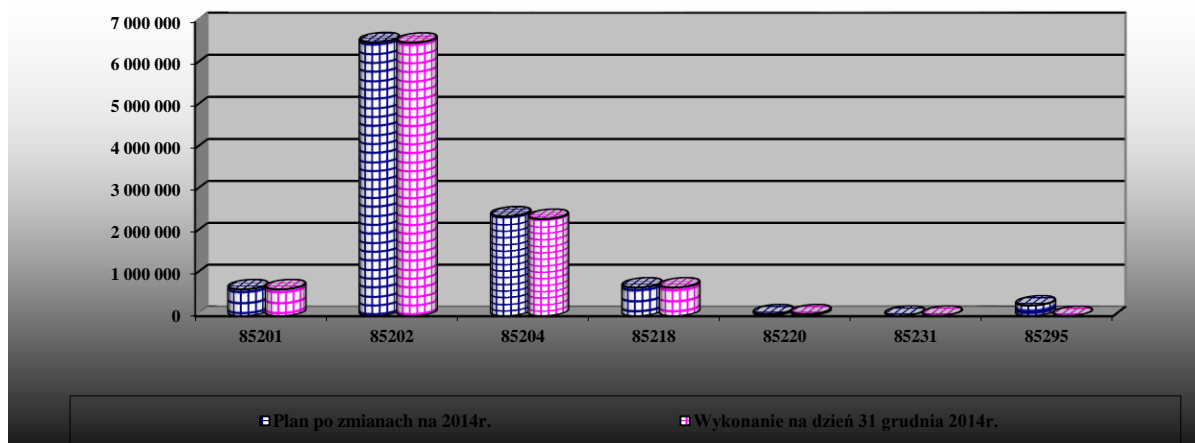
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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



Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

USAMODZIELNIENIA

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

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

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| - kontynuacji nauki | 22.929,20 zł, |
| - usamodzielnienia | 8.250,00 zł, |
| - zagospodarowania w formie rzeczowej | 3.000,00 zł. |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

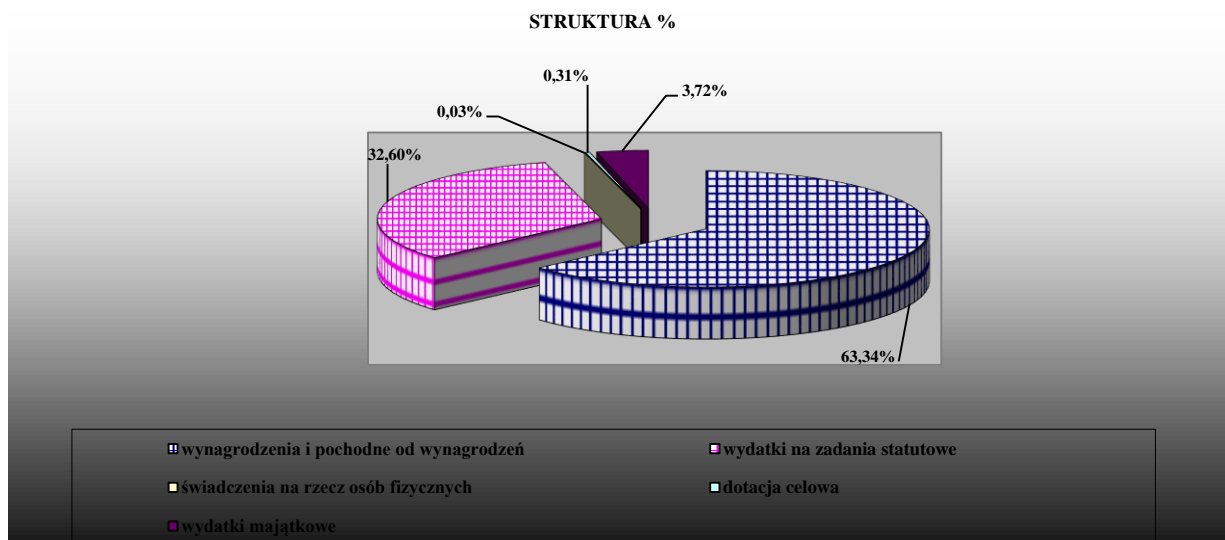
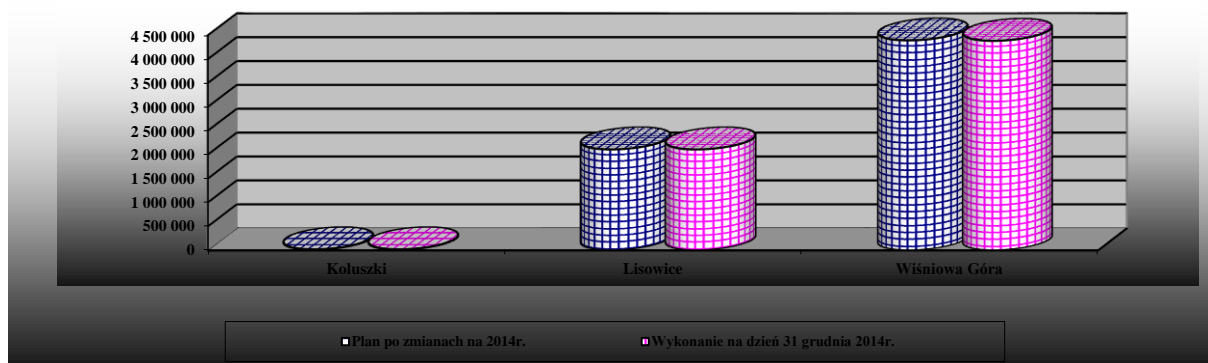
- w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
- w Lisowicach – dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,
- w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

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

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

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

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



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

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

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

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

- | | |
|--|----------------|
| - zakup energii | 602.289,37 zł, |
| - zakup środków żywności | 475.401,33 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 372.224,32 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 246.013,12 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159.093,62 zł, |
| - zakup leków, wyrobów medycznych | 110.522,37 zł, |
| - zakup usług remontowych | 74.260,29 zł, |
| - pozostałe wydatki | 83.560,20 zł. |

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

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

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

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

Ogółem 6.325.733,28 zł.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne 493.447,70 zł,
- zadania statutowe 40.655,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 1.550.185,76 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.316.369,54 zł,

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85204 | | Pomoc społeczna rodziny zastępcze | 236 018,00 | 236 007,10 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 236 018,00 | 236 007,10 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | powiat chełmski | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | powiat gostyński | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | powiat kutnowski | 13 835,00 | 13 834,80 | 100,00% |
| | | | powiat łaski | 29 450,00 | 29 450,00 | 100,00% |
| | | | powiat łowicki | 4 836,00 | 4 835,28 | 99,99% |
| | | | powiat pabianicki | 26 200,00 | 26 190,93 | 99,97% |
| | | | powiat pruszkowski | 13 835,00 | 13 834,80 | 100,00% |
| | | | powiat tomaszowski | 15 570,00 | 15 570,00 | 100,00% |
| | | | powiat zgierski | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00% |
| | | | miasto Łódź | 59 792,00 | 59 791,29 | 100,00% |

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

| | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 538.426,76 zł, |
| - zadania statutowe | 128.623,29 zł, |
| w tym: | |
| - opłaty z tytułu najmu lokalu | 43.207,92 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 41.842,86 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 21.740,85 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.856,31 zł, |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 2.991,46 zł, |
| - różne opłaty i składki | 2.861,00 zł, |
| - szkolenia pracowników | 2.854,00 zł, |
| - zakup usług remontowych | 1.482,81 zł, |
| - podróże służbowe krajowe | 864,30 zł, |
| - opłata za dostęp do sieci Internet | 821,78 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 15.498,00 zł, |
| w tym: | |

„Dostawa i montaż regałów przesuwanych do składnicy akt”.

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

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

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

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

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22.662,18 zł, |
| - zadania statutowe | 19.207,51 zł, |
| w tym: | |
| - opłaty z tytułu najmu lokalu | 9.165,96 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 5.997,73 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.675,71 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.542,61 zł, |
| - zakup usług remontowych | 825,50 zł. |

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 2.265.278,82 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 2.202.686,74 zł. |
| wsk. % | 97,24%. |

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

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

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

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

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

| | |
|--------------------------|--------------|
| - miasta Łódź | 9.864,00 zł, |
| - powiatu tomaszowskiego | 1.800,00 zł. |

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

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

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

w tym:

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

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 391.218,00 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 391.142,20 zł. |
| wsk. % | 99,98%. |

Zadania własne

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

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

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

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

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

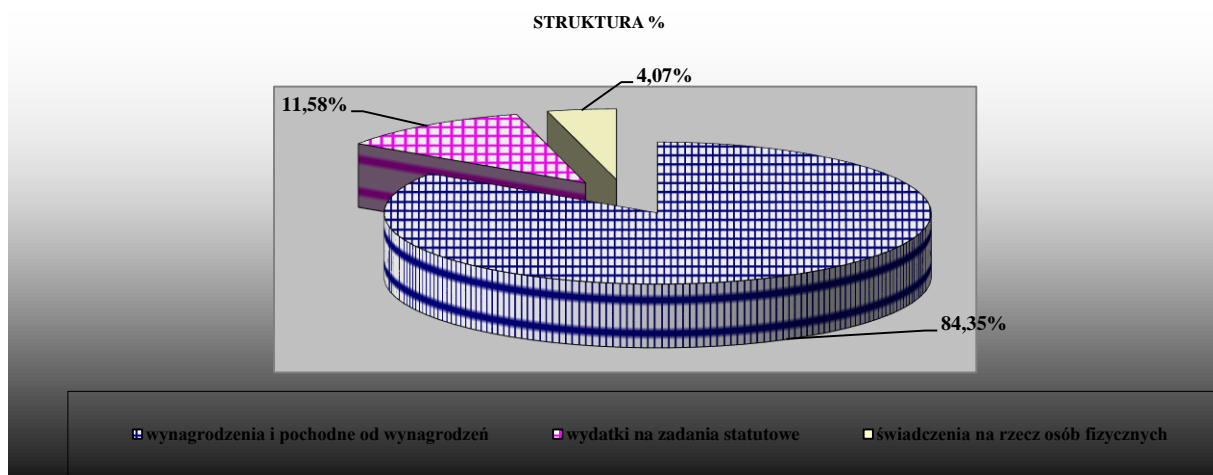
Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 1.698.201,82 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 1.635.839,74 zł.

wsk. % 96,33%.

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

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



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

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

W ramach wydatków statutowych dokonano zwrotu niewykorzystanych środków przyznanych na realizację zakończonego w 2013 r. projektu pn. „Inwestycja w kadre IV”. Środki w wysokości 552,82 zł zostały zwrócone do Instytucji Wdrażającej po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

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

| | |
|--|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65.999,91 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.650,00 zł. |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 179.321,00 zł.

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 144.932,59 zł. |
| wsk. % | 80,82%. |

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

| | |
|---|----------------|
| WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 115.052,59 zł, |
| w tym na: | |
| - nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach | 50.695,20 zł, |
| - wymianę warstw filtracyjnych i odmulenie zbiornika retencyjnego ścieków z drogi nr 2912E w gminie Andrespol | 33.000,00 zł, |
| - usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | 29.886,48 zł, |
| - sporządzenie oceny efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” | 950,00 zł, |
| - zakup materiałów do cechowania drewna | 344,40 zł, |
| - zamieszczenie ogłoszenia prasowego informującego o przyjęciu uproszczonego planu urzędzenia lasu | 152,52 zł, |
| - dostawę materiałów do cechowania drewna | 23,99 zł. |

| | |
|----------------------|---------------|
| WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 29.880,00 zł, |
| w tym na: | |

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

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

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

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

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

rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się jedenaście imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem sześciu, a pięć imprez zostało objętych patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

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

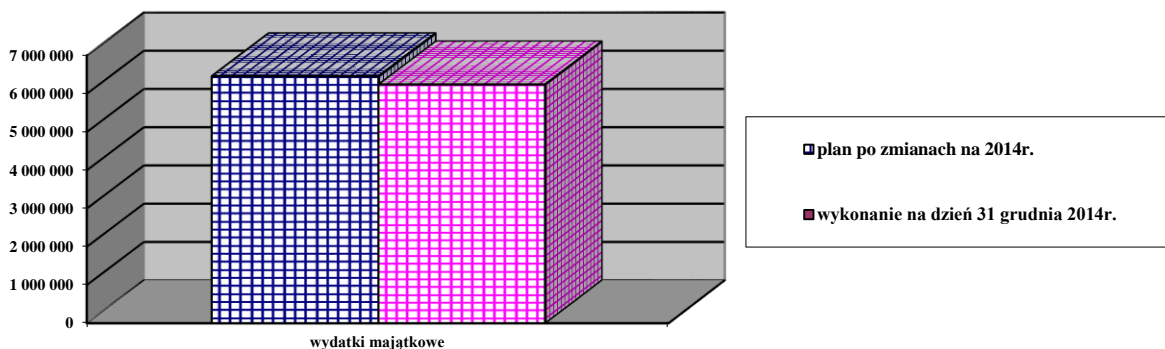
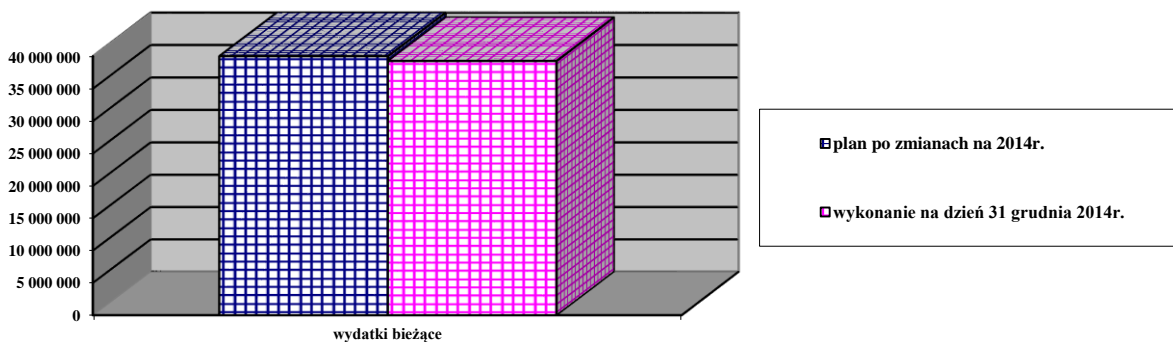
| | |
|--|--------------|
| - X Rajdu Pieszego Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich | 1.531,81 zł, |
| - Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej w Długiem | 1.147,23 zł, |
| - Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego w biegach narciarskich | 889,02 zł, |

- imprezy sportowej pn. „VI Dycha Justynów – Janówka” 718,50 zł,
- VII Turnieju w tenisie stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietruszewicza 684,72 zł,
- Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej 408,72 zł,
- imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie 296,20 zł,
- imprezy sportowo-rekreacyjnej „Na spotkanie wiosny” 281,80 zł,
- imprezy sportowo-rekreacyjnej „Na spotkanie jesieni” 259,20 zł,
- Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szachach 226,40 zł.

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

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

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



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

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

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

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | wsk. % (4/3) |
|-------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 811,95 | 16 811,95 | 100,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 545 327,90 | 532 044,11 | 97,56% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 125 934,39 | 124 455,12 | 98,83% |
| | Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% |

„PWP Zawodowe Centrum Kariery”

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono:

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|---------------|
| - budżetu UE | 26.609,93 zł. |
| - budżetu państwa | 4.695,81 zł. |
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 58.792,54 zł. |

„Dobry wybór – Lepsza przyszłość”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 545.327,90 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 532.044,11 zł.

wsk. % 97,56%.

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

Projekt skierowany był do trzech grup odbiorców:

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

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

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

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

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

Źródłem finansowania projektu w okresie sprawozdawczym były:

| | |
|----------------------------|----------------|
| - środki z budżetu UE | 464.994,64 zł, |
| - środki z budżetu państwa | 24.617,36 zł, |
| - środki z budżetu powiatu | 42.432,11 zł. |

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

| | |
|-------------|----------------|
| - w 2013 r. | 476.487,55 zł, |
| - w 2014 r. | 532.044,11 zł. |

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

| | |
|---|----------------|
| - budżetu UE | 906.256,95 zł, |
| - budżetu państwa | 47.978,30 zł, |
| - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 54.296,41 zł. |

„Inwestycja w kadre V”

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

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

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

„Młody Biznes”

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków po zmianach na 2014 r. | 21.553,71 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 21.553,71 zł. |
| wsk. % | 100,00%. |

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

W 2014 r. uczestnicy projektu mogli skorzystać z:

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------|----------------|
| - budżetu UE | 580.354,49 zł, |
| - budżetu państwa | 102.415,50 zł. |

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

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

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

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

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

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

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

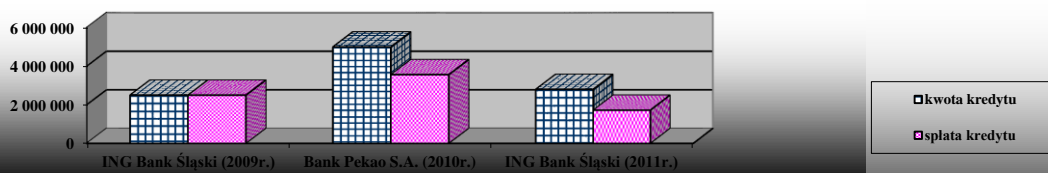
Spłaty rat kapitałowych kredytów w 2014 roku dotyczyły trzech kredytów, które zostały zobrazowane w poniższej tabeli:

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

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

Z przedstawionego zestawienia spłat rat kapitałowych wynika, iż:

- długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.500.000,00 zł zaciągnięty przez Powiat Łódzki Wschodni w 2009 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. został spłacony w 100,00%,
- długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. został spłacony w 71,31%, tj. w wysokości 3.565.508,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 1.434.492,00 zł,
- długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. został spłacony w 61,53%, tj. w wysokości 1.722.748,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 1.077.252,00 zł.



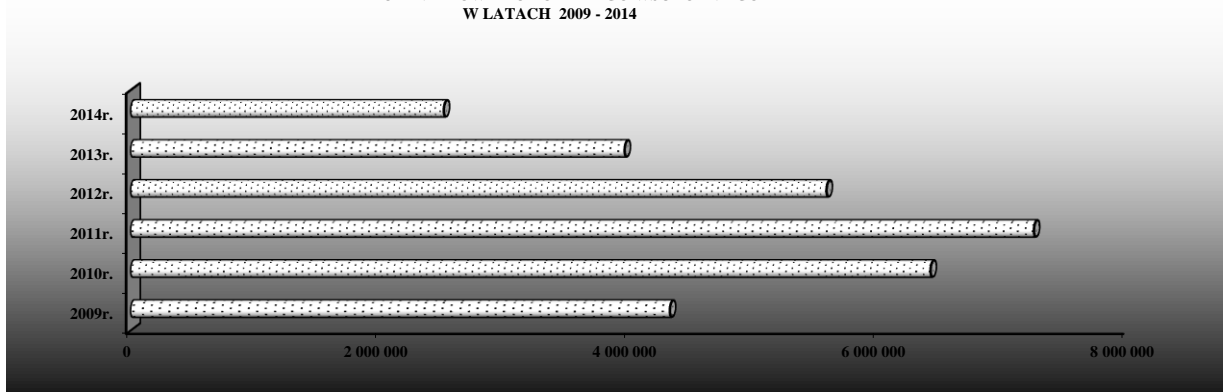
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiło 3.960.420,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 2.511.744,00 zł.

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

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

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

ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2014



ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W STOSUNKU DO DOCHODÓW WYKONANYCH



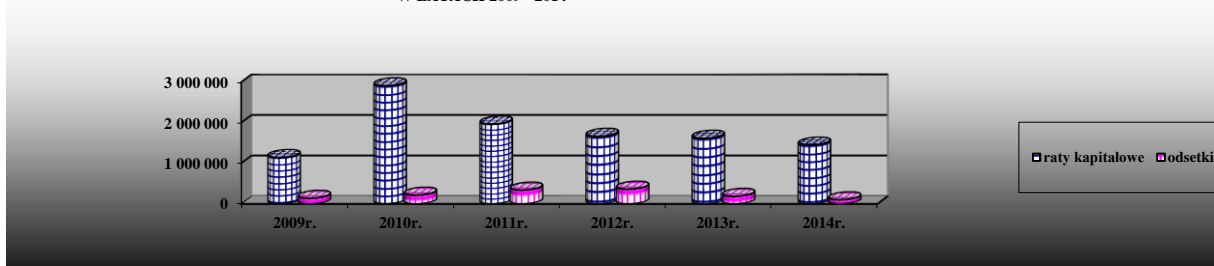
Łączna kwota spłaconych w 2014 r. rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1.548.891,90 zł, co stanowi 3,35% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

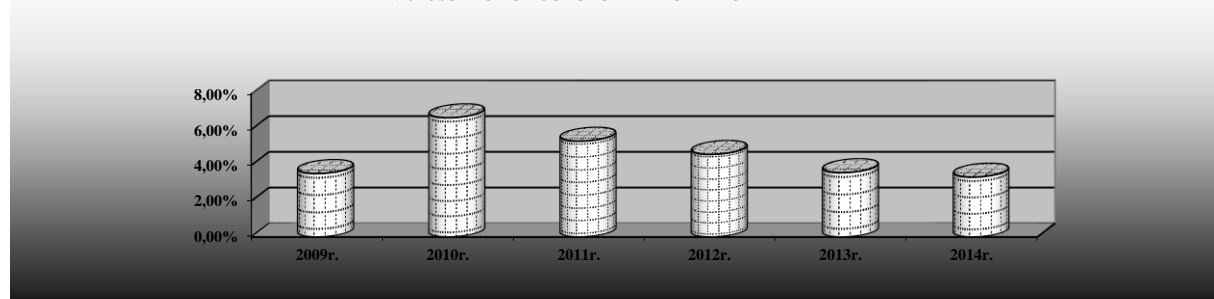
| Lp. | Rok | Dochody wykonane na dzień 31 grudnia | Łączna kwota spłat zobowiązań | w tym: | | wsk. % (4/3) |
|-----|------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | | raty kapitałowe | odsetki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2009 | 35 960 285,77 | 1 277 813,40 | 1 141 200,00 | 136 613,40 | 3,55% |
| 2. | 2010 | 46 859 163,61 | 3 124 832,46 | 2 911 260,00 | 213 572,46 | 6,67% |

| | | | | | | |
|----|------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 3. | 2011 | 43 002 663,59 | 2 305 493,50 | 1 967 368,00 | 338 125,50 | 5,36% |
| 4. | 2012 | 43 868 215,88 | 2 027 424,01 | 1 665 876,00 | 361 548,01 | 4,62% |
| 5. | 2013 | 50 014 554,87 | 1 802 708,67 | 1 617 876,00 | 184 832,67 | 3,60% |
| 6. | 2014 | 46 238 150,08 | 1 548 891,90 | 1 448 676,00 | 100 215,90 | 3,35% |

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



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



Część III

Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych w 2014 r.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2014 r. 526.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 1.295.890,89 zł.

wsk. % 246,38%.

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: 639.368,26 zł,
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 157.279,67 zł,
- dochody przekazane do budżetu państwa 482.088,59 zł,

| | |
|---|----------------|
| - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 5.164,33 zł, |
| w tym: | |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 1.291,08 zł, |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 3.873,25 zł, |
| - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 524.236,10 zł, |
| w tym: | |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 131.059,02 zł, |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 393.177,08 zł, |
| - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4.114,32 zł, |
| w tym: | |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 1.028,58 zł, |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 3.085,74 zł, |
| - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 64.391,67 zł, |
| w tym: | |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 5.042,59 zł, |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 59.349,08 zł, |
| - wpływów odsetek | 35.495,78 zł, |
| w tym: | |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 8.873,95 zł, |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 26.621,83 zł, |
| - wpływów z różnych dochodów | 23.120,43 zł, |
| w tym: | |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 1.059,62 zł, |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 22.060,81 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan dochodów na 2014 r. | 0,00 zł. |
| Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | 5.019,00 zł. |
| wsk. % | 0,00%. |

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

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

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

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

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

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

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

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

Część IV
Zestawienie podjętych uchwał przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2014 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2014 ROKU

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

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|-----|---------------|-----------------------|---|
| 17. | XLI/592/2014 | 30.01.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014 roku dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód |
| 18. | XLI/593/2014 | 30.01.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” w 2014 roku |
| 19. | XLI/594/2014 | 30.01.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap w 2014 roku |
| 20. | XLI/595/2014 | 30.01.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 |
| 21. | XLI/596/2014 | 30.01.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 22. | XLI/597/2014 | 30.01.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 23. | XLII/598/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi z działalności jednostki za rok 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 i wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2014 |
| 24. | XLII/599/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014 |
| 25. | XLII/600/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie zmiany zasad przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014 |
| 26. | XLII/601/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2014 |
| 27. | XLII/602/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2013 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni |
| 28. | XLII/603/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny |
| 29. | XLII/604/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku |
| 30. | XLII/605/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXVII/510/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce” w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” |
| 31. | XLII/606/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXVII/511/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. 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” |
| 32. | XLII/607/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXVII/512/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki |

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|-----|----------------|-----------------------|---|
| | | | i miejscowości Karpin gmina Brójce” w 2014 roku |
| 33. | XLII/608/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kozłowski z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Kozłowski” w 2014 roku |
| 34. | XLII/609/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 35. | XLII/610/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 36. | XLII/611/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 37. | XLII/612/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej naruszenia interesów skarżącego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego |
| 38. | XLII/613/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Gulazdowskiego z dnia 25 grudnia 2013 roku |
| 39. | XLII/614/2014 | 27.02.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w 2014 roku |
| 40. | XLIII/615/2014 | 27.03.2014 r. | w sprawie poparcia inicjatywy uczczenia pamięci „Żołnierzy Wyklętych” |
| 41. | XLIII/616/2014 | 27.03.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/526/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego |
| 42. | XLIII/617/2014 | 27.03.2014 r. | w sprawie udzielenia Gminie Kozłowski pomocy rzeczowej w postaci materiałów rozbiórkowych i surowca drzewnego w 2014 r. |
| 43. | XLIII/618/2014 | 27.03.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 27.600,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi |
| 44. | XLIII/619/2014 | 27.03.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino – Stefanów” w 2014 roku |
| 45. | XLIII/620/2014 | 27.03.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 |
| 46. | XLIII/621/2014 | 27.03.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 47. | XLIII/622/2014 | 27.03.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 48. | XLIV/623/2014 | 23.04.2014 r. | w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 w Powiecie Łódzkim Wschodnim |
| 49. | XLIV/624/2014 | 23.04.2014 r. | w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 50. | XLV/625/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok |
| 51. | XLV/626/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2013 |
| 52. | XLV/627/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok |
| 53. | XLV/628/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2013 rok z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013” |
| 54. | XLV/629/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych oraz |

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|-----|---------------|-----------------------|---|
| | | | trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji |
| 55. | XLV/630/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie zmian organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 z dniem 1 września 2014 r. |
| 56. | XLV/631/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr LIII/695/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 57. | XLV/632/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/338/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 58. | XLV/633/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach" w 2014 roku |
| 59. | XLV/634/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nowosolna w postaci dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” |
| 60. | XLV/635/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w 2014 roku |
| 61. | XLV/636/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 62. | XLV/637/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 63. | XLV/638/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 64. | XLV/639/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 65. | XLV/640/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2013 rok |
| 66. | XLV/641/2014 | 22.05.2014 r. | w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok |
| 67. | XLVI/642/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok |
| 68. | XLVI/643/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2013 |
| 69. | XLVI/644/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z realizacji zadań za 2013 rok |
| 70. | XLVI/645/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok |
| 71. | XLVI/646/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok |
| 72. | XLVI/647/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia skarg na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w przedmiocie organizacji ruchu ulicy Rynek i ulic przyległych w Koluszkach |
| 73. | XLVI/648/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego |

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|-----|-----------------|-----------------------|---|
| 74. | XLVI/649/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
| 75. | XLVI/650/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Brójce polegającej na udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Brójce na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2014 roku |
| 76. | XLVI/651/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. „Utworzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” |
| 77. | XLVI/652/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. „Budowa drenażu odwadniającego w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” |
| 78. | XLVI/653/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów” w 2014 r. |
| 79. | XLVI/654/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – II etap” w 2014 r. |
| 80. | XLVI/655/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2014 r. |
| 81. | XLVI/656/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2014 r. |
| 82. | XLVI/657/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/338/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 83. | XLVI/658/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w 2014 roku |
| 84. | XLVI/659/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 85. | XLVI/660/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 86. | XLVI/661/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok. |
| 87. | XLVI/662/2014 | 26.06.2014 r. | w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022 |
| 88. | XLVII/663/2014 | 24.07.2014 r. | zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014 |
| 89. | XLVII/664/2014 | 24.07.2014 r. | w sprawie zmian organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 z dniem 1 września 2014 r. |
| 90. | XLVII/665/2014 | 24.07.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – II etap” w 2014 roku |
| 91. | XLVII/666/2014 | 24.07.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 92. | XLVII/667/2014 | 24.07.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 93. | XLVII/668/2014 | 24.07.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 94. | XLVII/669/2014 | 24.07.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 95. | XLVIII/670/2014 | 28.08.2014 r. | zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014 |

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|------|-----------------|-----------------------|--|
| 96. | XLVIII/671/2014 | 28.08.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” w 2014 roku |
| 97. | XLVIII/672/2014 | 28.08.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w 2014 roku |
| 98. | XLVIII/673/2014 | 28.08.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol” w 2014 roku |
| 99. | XLVIII/674/2014 | 28.08.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 |
| 100. | XLVIII/675/2014 | 28.08.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 101. | XLVIII/676/2014 | 28.08.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 102. | XLVIII/677/2014 | 28.08.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia skarg na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w przedmiocie organizacji ruchu ulicy Rynek i ulic przyległych w Koluszkach |
| 103. | XLVIII/678/2014 | 28.08.2014 r. | w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 104. | XLIX/679/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego |
| 105. | XLIX/680/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2014 roku |
| 106. | XLIX/681/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2014 roku |
| 107. | XLIX/682/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2916E Gospodarz – Guzew” w 2014 r. |
| 108. | XLIX/683/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką nr 715 z drogą powiatową nr 2917E” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” |
| 109. | XLIX/684/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką nr 715 z drogą powiatową nr 2917E” w 2015 r. |
| 110. | XLIX/685/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką nr 715 z drogą powiatową nr 2917E” w 2014 r. |
| 111. | XLIX/686/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” poprzez złożenie wniosku w 2014 roku o dofinansowanie zadania w 2015 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” |
| 112. | XLIX/687/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” |
| 113. | XLIX/688/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi |

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|------|---------------|-----------------------|--|
| | | | powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” w 2015 r. |
| 114. | XLIX/689/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” w 2015 r. |
| 115. | XLIX/690/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. Nr ew. 350/3 i 358)” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” |
| 116. | XLIX/691/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)” w 2015 r. |
| 117. | XLIX/692/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/672/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w 2014 roku |
| 118. | XLIX/693/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew” w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” |
| 119. | XLIX/694/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew” w 2015 r. |
| 120. | XLIX/695/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 28.800,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2014 r. |
| 121. | XLIX/696/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 122. | XLIX/697/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 123. | XLIX/698/2014 | 25.09.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 124. | L/699/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych” w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2015-2021 |
| 125. | L/700/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020” |
| 126. | L/701/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 127. | L/702/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2013/2014 |
| 128. | L/703/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 129. | L/704/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku |
| 130. | L/705/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku |
| 131. | L/706/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/672/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w 2014 roku |

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|------|-------------|-----------------------|--|
| 132. | L/707/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 133. | L/708/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 134. | L/709/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 135. | L/710/2014 | 23.10.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 136. | LI/711/2014 | 6.11.2014 r. | zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014 |
| 137. | LI/712/2014 | 6.11.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/651/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. "Utwardzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach" |
| 138. | LI/713/2014 | 6.11.2014 r. | w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2015 r. |
| 139. | LI/714/2014 | 6.11.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki” w 2014 roku. |
| 140. | LI/715/2014 | 6.11.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – II etap” w 2014 roku |
| 141. | LI/716/2014 | 6.11.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 142. | LI/717/2014 | 6.11.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 143. | LI/718/2014 | 6.11.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 144. | I/1/2014 | 1.12.2014 r. | w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na kadencję 2014-2018 |
| 145. | I/2/2014 | 1.12.2014 r. | w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na kadencję 2014-2018 |
| 146. | I/3/2014 | 1.12.2014 r. | w sprawie wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego |
| 147. | I/4/2014 | 1.12.2014 r. | w sprawie wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego |
| 148. | I/5/2014 | 1.12.2014 r. | w sprawie wyboru nieetatowych Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 149. | II/6/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr 10/II/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych w Komisjach Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 150. | II/7/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 151. | II/8/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 152. | II/9/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 153. | II/10/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 154. | II/11/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego |
| 155. | II/12/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/338/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 156. | II/13/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania właściciela Apteki „Farm-Med” w Justynowie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od |

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|------|-------------|-----------------------|--|
| | | | dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego |
| 157. | II/14/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania właściciela Apteki „Na Skrzyżowaniu” w Andrespolu do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego |
| 158. | II/15/2014 | 11.12.2014 r. | zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014 |
| 159. | II/16/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r. |
| 160. | II/17/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 161. | II/18/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 162. | II/19/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 163. | II/20/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 164. | II/21/2014 | 11.12.2014 r. | w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego |
| 165. | III/22/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2013 rok |
| 166. | III/23/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 167. | III/24/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim |
| 168. | III/25/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr 37/VII/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich |
| 169. | III/26/2014 | 30.12.2014 r. | zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014 |
| 170. | III/27/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/651/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Kozłuszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. ”Utwardzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kozłuskach” |
| 171. | III/28/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/652/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Kozłuszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. „Budowa drenażu odwadniającego w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kozłuskach” |
| 172. | III/29/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie utraty mocy uchwały nr XLVI/653/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kozłuszki z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmunów” w 2014 roku |
| 173. | III/30/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kozłuszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Kozłuszki” w 2014 roku |
| 174. | III/31/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol na realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013 |

| Lp. | Nr uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść |
|------|-------------|-----------------------|---|
| 175. | III/32/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXVII/517/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn 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 Tuszyn” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” |
| 176. | III/33/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku |
| 177. | III/34/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie zmiany uchwały nr XLV/635/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w 2014 roku |
| 178. | III/35/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. |
| 179. | III/36/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 |
| 180. | III/37/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 181. | III/38/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |
| 182. | III/39/2014 | 30.12.2014 r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok |

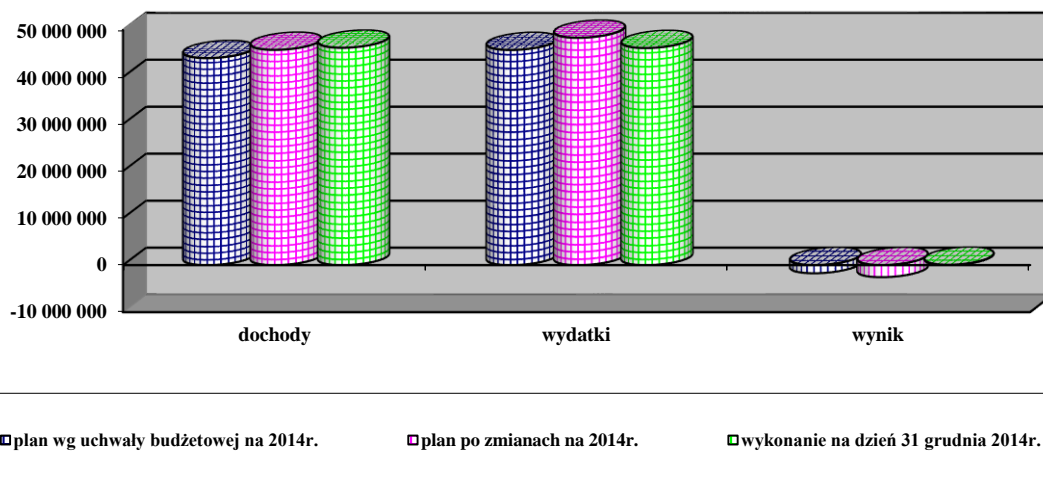
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 182 uchwały. Uchwały te dotyczyły:

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

V. Ostateczne wyniki wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej | Plan po zmia- nach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wskaźnik % |
|-------------|---|---|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY | 44 035 109,72 | 45 792 264,51 | 46 238 150,08 | 100,97% |
| | w tym: | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 540 700,47 | 622 840,68 | 612 357,91 | 98,32% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 41 898 609,72 | 44 081 298,57 | 44 527 192,28 | 101,01% |
| | w tym: | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 540 700,47 | 622 840,68 | 612 357,91 | 98,32% |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 2 136 500,00 | 1 710 965,94 | 1 710 957,80 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II | PRZYCHODY | 3 180 522,99 | 4 013 849,54 | 5 163 849,54 | 128,65% |
| 2.1. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2. | Wolne środki | 3 180 522,99 | 2 810 420,00 | 3 960 420,00 | 140,92% |
| 2.3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 1 203 429,54 | 1 203 429,54 | 100,00% |
| A. | OGÓLEM (I+II) | 47 215 632,71 | 49 806 114,05 | 51 401 999,62 | 103,20% |
| III. | WYDATKI | 45 766 956,71 | 48 357 438,05 | 46 176 535,48 | 95,49% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 585 933,60 | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 40 449 836,71 | 41 898 990,79 | 39 932 612,95 | 95,31% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 585 933,60 | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 5 317 120,00 | 6 458 447,26 | 6 243 922,53 | 96,68% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | ROZCHODY | 1 448 676,00 | 1 448 676,00 | 1 448 676,00 | 100,00% |
| 4.1 | Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 448 676,00 | 1 448 676,00 | 1 448 676,00 | 100,00% |
| 4.2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. | OGÓLEM (III+IV) | 47 215 632,71 | 49 806 114,05 | 47 625 211,48 | 95,62% |
| V. | WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VI. | DEFICYT (-) | -1 731 846,99 | -2 565 173,54 | 61 614,60 | |
| | NADWYŻKA (+) | | | | |
| 6.1 | Wynik bieżący (1.1 - 3.1) | 1 448 773,01 | 2 182 307,78 | 4 594 579,33 | |
| 6.2 | Wynik majątkowy (1.2 - 3.2) | -3 180 620,00 | -4 747 481,32 | -4 532 964,73 | |
| | OGÓLEM A-B | | | 3 776 788,14 | |



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nie obejmuje dochodów/wydatków majątkowych,
- nie obejmuje strony przychodowo – rozchodowej budżetu,

- nie można opierać analizy tylko na danych dotyczących jednego roku.

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

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

I. DOCHODY + PRZYCHODY

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

II. WYDATKI + ROZCHODY

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

WYNIK = I – II

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

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

DOCHODY

konto 901 46.238.150,08 zł

razem 46.238.150,08 zł

WYDATKI

konto 902 45.750.665,99 zł

konto 903 425.869,49 zł

razem 46.176.535,48 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA + 61.614,60 zł

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA LAT UBIEGLYCH + 3.960.420,00 zł

NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH + 1.203.429,54 zł

ROZCHODY - 1.448.676,00 zł

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

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zobowiązania ogółem | w tym: | |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | zadania zlecone | zadania własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 76 015,51 | 21 340,17 | 54 675,34 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 54 675,34 | | 54 675,34 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 21 340,17 | 21 340,17 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 359 912,28 | 0,00 | 359 912,28 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 359 912,28 | | 359 912,28 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 214 807,40 | 214 807,40 | |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 214 807,40 | 214 807,40 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 585 044,29 | | 585 044,29 |

| Dział | Rozdział | Treść | Zobowiązania ogółem | w tym: | |
|---------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | zadania zlecone | zadania własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 82 226,59 | | 82 226,59 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 32 068,19 | | 32 068,19 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 222 268,93 | | 222 268,93 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 219 435,45 | | 219 435,45 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 29 045,13 | | 29 045,13 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 334 417,76 | | 334 417,76 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 282 724,60 | | 282 724,60 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 10 254,67 | | 10 254,67 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 41 438,49 | | 41 438,49 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 119 303,64 | 12 126,63 | 107 177,01 |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 12 126,63 | 12 126,63 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 107 177,01 | | 107 177,01 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 83 829,69 | | 83 829,69 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 20 508,49 | | 20 508,49 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 301,49 | | 2 301,49 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 54 773,72 | | 54 773,72 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 245,99 | | 6 245,99 |
| OGÓLEM | | | 1 773 330,57 | 248 274,20 | 1 525 056,37 |

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował wszystkie możliwe do realizacji i zaplanowane zadania w budżecie powiatu ustalonym na 2014 r. Przygotowane i przedstawione Wysokiej Radzie materiały sprawozdawcze szeroko przedstawiają rzeczowy i merytoryczny zakres, co na pewno pozwoli Wysokiej Radzie na dokonanie analizy rzeczowo – finansowej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym i wnikliwej oceny pracy Zarządu Powiatu.

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

Starosta
Andrzej Opala

Wicestarosta
Ewa Gładysz

Członek Zarządu
Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu
Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu
Małgorzata Lesiak

Część VI Załączniki

Załącznik nr 1

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r. DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|---|--------------|------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 91 000,00 | 124 000,00 | 123 967,25 | 99,97% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 91 000,00 | 124 000,00 | 123 967,25 | 99,97% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 91 000,00 91 000,00 | 91 000,00 91 000,00 | 90 967,25 90 967,25 | 99,96% 99,96% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody majątkowe | 0,00 0,00 | 33 000,00 33 000,00 | 33 000,00 33 000,00 | 100,00% 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 596 100,00 | 658 357,00 | 658 335,56 | 100,00% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 245 000,00 | 252 041,00 | 252 041,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 245 000,00 245 000,00 | 252 041,00 252 041,00 | 252 041,00 252 041,00 | 100,00% 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 351 100,00 | 406 316,00 | 406 294,56 | 99,99% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 347 100,00 347 100,00 | 360 316,00 360 316,00 | 360 301,92 360 301,92 | 100,00% 100,00% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody majątkowe | 4 000,00 4 000,00 | 46 000,00 46 000,00 | 45 992,64 45 992,64 | 99,98% 99,98% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 656,00 | 157 846,00 | 157 845,80 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 144 656,00 | 146 936,00 | 146 936,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 144 656,00 144 656,00 | 146 936,00 146 936,00 | 146 936,00 146 936,00 | 100,00% 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 11 000,00 | 10 910,00 | 10 909,80 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 11 000,00 11 000,00 | 10 910,00 10 910,00 | 10 909,80 10 909,80 | 100,00% 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 0,00 0,00 | 72 827,00 72 827,00 | 62 344,39 62 344,39 | 85,61% 85,61% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 500,00 | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 500,00 | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 3 500,00 3 500,00 | 2 715,00 2 715,00 | 2 714,21 2 714,21 | 99,97% 99,97% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 584 000,00 | 3 787 994,00 | 3 787 984,41 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 584 000,00 | 3 786 522,00 | 3 786 512,41 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 3 577 000,00 3 577 000,00 | 3 765 322,00 3 765 322,00 | 3 765 312,41 3 765 312,41 | 100,00% 100,00% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody majątkowe | 7 000,00 7 000,00 | 21 200,00 21 200,00 | 21 200,00 21 200,00 | 100,00% 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 0,00 0,00 | 1 472,00 1 472,00 | 1 472,00 1 472,00 | 100,00% 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 2 194 000,00 2 194 000,00 | 2 201 116,00 2 201 116,00 | 2 183 026,33 2 183 026,33 | 99,18% 99,18% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 5 670,00 5 670,00 | 5 670,00 5 670,00 | 5 670,00 5 670,00 | 100,00% 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 317 070,00 | 391 218,00 | 391 142,20 | 99,98% |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 317 070,00 | 391 218,00 | 391 142,20 | 99,98% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące | 317 070,00 317 070,00 | 391 218,00 391 218,00 | 391 142,20 391 142,20 | 99,98% 99,98% |
| | | | RAZEM I | 6 946 996,00 | 7 401 743,00 | 7 373 030,15 | 99,61% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | dochody bieżące | 6 935 996,00 | 7 301 543,00 | 7 272 837,51 | 99,61% |
| | | | dochody majątkowe | 11 000,00 | 100 200,00 | 100 192,64 | 99,99% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|---|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 32 735,00 | 25 285,00 | 77,24% |
| | | | RAZEM II | 10 000,00 | 40 989,00 | 33 538,72 | 81,82% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | dochody bieżące | 10 000,00 | 40 989,00 | 33 538,72 | 81,82% |
| | | | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|----------------------------|--------------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| III. Dochody własne | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 125 500,00 | 1 272 672,00 | 1 272 672,35 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 125 000,00 | 1 264 672,00 | 1 264 672,35 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 480,00 | 14 480,35 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 14 480,00 | 14 480,35 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 125 000,00 | 940 119,00 | 940 119,00 | 100,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 236 873,00 | 236 873,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 2 125 000,00 | 1 250 192,00 | 1 250 192,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 809,75 | 294 682,54 | 314 767,05 | 106,82% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 809,75 | 294 682,54 | 314 767,05 | 106,82% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 309,75 | 312,54 | 312,54 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 131 500,00 | 285 550,00 | 305 634,51 | 107,03% |
| | | | Razem dochody bieżące | 131 809,75 | 294 682,54 | 314 767,05 | 106,82% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 824 930,00 | 966 382,00 | 982 525,39 | 101,67% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 794 230,00 | 920 680,00 | 935 060,92 | 101,56% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące | 160 000,00 160 000,00 | 160 000,00 160 000,00 | 160 000,00 160 000,00 | 100,00% 100,00% |
| | | | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 634 230,00 | 760 680,00 | 775 060,92 | 101,89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 634 000,00 | 760 000,00 | 774 350,54 | 101,89% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80,00 | 130,00 | 157,68 | 121,29% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 220,00 | 224,00 | 101,82% |
| | | | Razem dochody bieżące | 634 230,00 | 760 350,00 | 774 732,22 | 101,89% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 330,00 | 328,70 | 99,61% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 330,00 | 328,70 | 99,61% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 700,00 | 702,00 | 464,42 | 66,16% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 462,51 | 66,07% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,00 | 1,91 | 95,50% |
| | | | Razem dochody bieżące | 700,00 | 702,00 | 464,42 | 66,16% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 45 000,00 | 47 000,05 | 104,44% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 45 000,00 | 47 000,05 | 104,44% |
| | | | Razem dochody bieżące | 30 000,00 | 45 000,00 | 47 000,05 | 104,44% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 555 072,00 | 553 159,00 | 559 205,35 | 101,09% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 555 072,00 | 553 159,00 | 559 205,35 | 101,09% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 218,00 | 121,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1 119,00 | 1 170,03 | 104,56% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 143 332,00 | 121 530,00 | 127 307,32 | 104,75% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 411 240,00 | 411 240,00 | 411 240,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 555 072,00 | 542 889,00 | 548 935,35 | 101,11% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 189 400,85 | 189 578,05 | 100,09% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 4 480,85 | 4 658,05 | 103,95% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 112,86 | 100,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 350,00 | 2 514,34 | 106,99% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 30,85 | 30,85 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 4 000,00 | 4 480,85 | 4 658,05 | 103,95% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 184 920,00 | 184 920,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | 6280 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 85 920,00 | 85 920,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 184 920,00 | 184 920,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 237 101,50 | 16 334 267,50 | 16 752 928,45 | 102,56% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 789 181,50 | 2 036 427,50 | 2 078 546,23 | 102,07% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | 1 660 000,00 | 1 697 048,19 | 102,23% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 081,50 | 20 081,50 | 20 081,50 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 236 100,00 | 317 746,00 | 322 559,14 | 101,51% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 33 000,00 | 38 600,00 | 38 857,40 | 100,67% |
| | | | Razem dochody bieżące | 1 789 181,50 | 2 036 427,50 | 2 078 546,23 | 102,07% |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 447 920,00 | 14 297 840,00 | 14 674 382,22 | 102,63% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 227 920,00 | 14 022 840,00 | 14 385 831,00 | 102,59% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 220 000,00 | 275 000,00 | 288 551,22 | 104,93% |
| | | | Razem dochody bieżące | 14 447 920,00 | 14 297 840,00 | 14 674 382,22 | 102,63% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 706 803,00 | 9 750 350,00 | 9 754 605,17 | 100,04% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 884 505,00 | 8 771 624,00 | 8 771 624,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 884 505,00 | 8 771 624,00 | 8 771 624,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 8 884 505,00 | 8 771 624,00 | 8 771 624,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 65 728,00 | 65 728,00 | 100,00% |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 65 728,00 | 65 728,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 65 728,00 | 65 728,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 140 700,00 | 144 955,17 | 103,02% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 140 700,00 | 144 955,17 | 103,02% |
| | | | Razem dochody bieżące | 50 000,00 | 140 700,00 | 144 955,17 | 103,02% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 772 298,00 | 772 298,00 | 772 298,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 772 298,00 | 772 298,00 | 772 298,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 772 298,00 | 772 298,00 | 772 298,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 122 596,00 | 189 662,74 | 188 009,19 | 99,13% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 399,00 | 78 997,00 | 79 255,37 | 100,33% |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach | 3 450,00 | 9 272,00 | 9 277,00 | 100,05% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 290,00 | 290,00 | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 92,00 | 94,53 | 102,75% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 2 290,00 | 2 292,47 | 100,11% |
| | | | Razem dochody bieżące | 3 450,00 | 9 272,00 | 9 277,00 | 100,05% |
| | | 0690 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie | 4 949,00 | 14 717,00 | 14 993,78 | 101,88% |
| | | 0750 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 720,00 | 13 230,00 | 13 424,00 | 101,47% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 | 120,00 | 110,12 | 91,77% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 023,00 | 1 023,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 300,00 | 392,66 | 130,89% |
| | | | Razem dochody bieżące | 4 949,00 | 14 717,00 | 14 993,78 | 101,88% |
| | | 2460 | „Pracownia Edukacji Ekologicznej Bioróżnorodność” | 0,00 | 26 722,00 | 26 698,59 | 99,91% |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 722,00 | 26 698,59 | 99,91% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 26 722,00 | 26 698,59 | 99,91% |
| | | | Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 28 286,00 | 28 286,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 28 286,00 | 28 286,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 28 286,00 | 28 286,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|-------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Razem | 8 399,00 | 78 997,00 | 79 255,37 | 100,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 109,00 | 334,00 | 334,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 420,00 | 17 330,00 | 17 524,00 | 101,12% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 270,00 | 212,00 | 204,65 | 96,53% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 523,00 | 3 523,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 30 876,00 | 30 971,13 | 100,31% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 722,00 | 26 698,59 | 99,91% |
| | | | Razem dochody bieżące | 8 399,00 | 78 997,00 | 79 255,37 | 100,33% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 99 197,00 | 99 360,00 | 97 448,08 | 98,08% |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach | 1 746,00 | 21 393,00 | 21 477,33 | 100,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 246,00 | 82,00% |
| | | 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 | 1 046,00 | 14 309,00 | 14 308,92 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 100,00 | 87,66 | 87,66% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 6 684,00 | 6 834,75 | 102,26% |
| | | | Razem dochody bieżące | 1 746,00 | 21 393,00 | 21 477,33 | 100,39% |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluźkach | 97 451,00 | 77 967,00 | 75 970,75 | 97,44% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 530,00 | 332,00 | 359,00 | 108,13% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 176,00 | 15 185,00 | 15 184,32 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 265,00 | 150,00 | 152,81 | 101,87% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 480,00 | 62 300,00 | 60 274,62 | 96,75% |
| | | | Razem dochody bieżące | 97 451,00 | 77 967,00 | 75 970,75 | 97,44% |
| | | | Razem | 99 197,00 | 99 360,00 | 97 448,08 | 98,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 830,00 | 632,00 | 605,00 | 95,73% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 222,00 | 29 494,00 | 29 493,24 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 415,00 | 250,00 | 240,47 | 96,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 730,00 | 68 984,00 | 67 109,37 | 97,28% |
| | | | Razem dochody bieżące | 99 197,00 | 99 360,00 | 97 448,08 | 98,08% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 11 305,74 | 11 305,74 | 100,00% |
| | | 2007 | „PWP Zawodowe Centrum Kariery” 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 | 15 000,00 12 750,00 | 11 305,74 9 609,93 | 11 305,74 9 609,93 | 100,00% 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 250,00 | 1 695,81 | 1 695,81 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 15 000,00 | 11 305,74 | 11 305,74 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 898 683,47 | 7 577 302,53 | 7 597 492,15 | 100,27% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 26 018,00 | 38 977,00 | 38 977,48 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 839,00 | 5 839,40 | 100,01% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 26 018,00 | 33 138,00 | 33 138,08 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 26 018,00 | 38 977,00 | 38 977,48 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------------|-------------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 817 895,00 | 6 312 706,00 | 6 325 733,28 | 100,21% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 159 400,00 | 2 292 616,00 | 2 292 616,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 2 159 400,00 | 2 292 616,00 | 2 292 616,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach | 850 223,00 | 956 416,00 | 958 059,62 | 100,17% |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 301,00 | 4 301,00 | 4 252,82 | 98,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 818 068,00 | 907 068,00 | 907 835,83 | 100,08% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 922,00 | 922,00 | 798,65 | 86,62% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 932,00 | 40 592,00 | 41 639,67 | 102,58% |
| | | | Razem dochody bieżące | 850 223,00 | 952 883,00 | 954 526,97 | 100,17% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 533,00 | 3 532,65 | 99,99% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 3 533,00 | 3 532,65 | 99,99% |
| | | 0830 | Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze | 2 808 272,00 | 2 983 674,00 | 2 995 057,66 | 100,38% |
| | | 0920 | Wpływy z usług | 2 766 795,00 | 2 931 798,00 | 2 942 897,30 | 100,38% |
| | | 0970 | Pozostałe odsetki | 3 357,00 | 2 200,00 | 2 389,43 | 108,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 120,00 | 48 810,00 | 48 904,06 | 100,19% |
| | | | Razem dochody bieżące | 2 808 272,00 | 2 982 808,00 | 2 994 190,79 | 100,38% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 866,00 | 866,87 | 100,10% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 866,00 | 866,87 | 100,10% |
| | | 0750 | Razem 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 | 5 817 895,00 | 6 312 706,00 | 6 325 733,28 | 100,21% |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 301,00 | 4 301,00 | 4 252,82 | 98,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 584 863,00 | 3 838 866,00 | 3 850 733,13 | 100,31% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 279,00 | 3 122,00 | 3 188,08 | 102,12% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 052,00 | 89 402,00 | 90 543,73 | 101,28% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 159 400,00 | 2 292 616,00 | 2 292 616,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 5 817 895,00 | 6 228 307,00 | 6 241 333,76 | 100,21% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 399,00 | 4 399,52 | 100,01% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 84 399,00 | 84 399,52 | 100,00% |
| | | | Razem dochody | 5 817 895,00 | 6 312 706,00 | 6 325 733,28 | 100,21% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 545 768,00 | 693 795,00 | 712 409,92 | 102,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 650,00 | 1 701,58 | 103,13% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 42 816,00 | 38 632,00 | 90,23% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 482 416,00 | 534 977,00 | 553 585,19 | 103,48% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 63 352,00 | 114 352,00 | 118 491,15 | 103,62% |
| | | | Razem dochody bieżące | 545 768,00 | 693 795,00 | 712 409,92 | 102,68% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 509 002,47 | 531 824,53 | 520 371,47 | 97,85% |
| | | 0920 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 10 500,00 | 33 242,00 | 32 271,71 | 97,08% |
| | | 0970 | Pozostałe odsetki | 10 500,00 | 7 000,00 | 6 170,24 | 88,15% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 242,00 | 26 101,47 | 99,46% |
| | | | Razem dochody bieżące | 10 500,00 | 33 242,00 | 32 271,71 | 97,08% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| | | 2007 | „Dobry wybór - Lepsza przyszłość” 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 | 498 502,47 473 438,11 | 498 582,53 473 438,10 | 488 099,76 463 482,40 | 97,90% 97,90% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 064,36 | 25 144,43 | 24 617,36 | 97,90% |
| | | | Razem dochody bieżące | 498 502,47 | 498 582,53 | 488 099,76 | 97,90% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 178,00 | 667 807,41 | 667 860,07 | 100,01% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 480,00 | 21 840,00 | 21 840,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 480,00 | 21 840,00 | 21 840,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 18 480,00 | 21 840,00 | 21 840,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 72 585,00 | 72 676,49 | 100,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 975,00 | 16 025,54 | 100,32% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 210,00 | 250,95 | 119,50% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 72 585,00 | 72 676,49 | 100,13% |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 0,00 | 360 900,00 | 360 900,00 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 360 900,00 | 360 900,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 360 900,00 | 360 900,00 | 100,00% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 25 000,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 30 698,00 | 181 982,41 | 181 943,58 | 99,98% |
| | | 0920 | Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód Pozostałe odsetki | 3 500,00 3 500,00 | 1 380,00 1 380,00 | 1 341,26 1 341,26 | 97,19% 97,19% |
| | | | Razem dochody bieżące | 3 500,00 | 1 380,00 | 1 341,26 | 97,19% |
| | | 2440 | „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 0,00 | 67 650,00 67 650,00 | 67 649,91 67 649,91 | 100,00% 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 67 650,00 | 67 649,91 | 100,00% |
| | | 2007 | „Inwestycja w kadzę V” 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 0,00 | 104 380,68 104 380,68 | 104 380,68 104 380,68 | 100,00% 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 0,00 | 104 380,68 | 104 380,68 | 100,00% |
| | | 2007 | „Młody biznes” Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 27 198,00 23 117,41 | 8 571,73 5 338,67 | 8 571,73 5 338,67 | 100,00% 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 080,59 | 3 233,06 | 3 233,06 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 27 198,00 | 8 571,73 | 8 571,73 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|-------------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | Razem | 30 698,00 | 181 982,41 | 181 943,58 | 99,98% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 1 380,00 | 1 341,26 | 97,19% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 117,41 | 109 719,35 | 109 719,35 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 080,59 | 3 233,06 | 3 233,06 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 67 650,00 | 67 649,91 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 30 698,00 | 181 982,41 | 181 943,58 | 99,98% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 227 440,00 | 357 397,94 | 355 489,95 | 99,47% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 39 200,00 | 171 718,00 | 169 806,60 | 98,89% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluźkach | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 250,00 | 47 750,00 | 47 573,78 | 99,63% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 450,00 | 180,00 | 169,71 | 94,28% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 788,00 | 10 788,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 500,00 | 33 000,00 | 31 275,11 | 94,77% |
| | | | Razem dochody bieżące | 39 200,00 | 91 718,00 | 89 806,60 | 97,92% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 255,00 | 258,24 | 101,27% |
| | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluźkach | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 255,00 | 258,24 | 101,27% |
| | | | Razem dochody bieżące | 400,00 | 255,00 | 258,24 | 101,27% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 187 840,00 | 185 424,94 | 185 425,11 | 100,00% |
| | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluźkach | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 187 840,00 | 184 770,00 | 184 770,17 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 187 840,00 | 184 770,00 | 184 770,17 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 654,94 | 654,94 | 100,00% |
| | | | Razem dochody majątkowe | 0,00 | 654,94 | 654,94 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 000,00 | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 117 000,00 | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 940,00 | 7 939,80 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 117 000,00 | 141 381,00 | 141 381,79 | 100,00% |
| | | | Razem dochody bieżące | 117 000,00 | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% |
| | | | RAZEM III | 37 078 113,72 | 38 349 532,51 | 38 831 581,21 | 101,26% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | dochody bieżące | 34 952 613,72 | 36 738 766,57 | 37 220 816,05 | 101,31% |
| | | | dochody majątkowe | 2 125 500,00 | 1 610 765,94 | 1 610 765,16 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM I + II + III | 44 035 109,72 | 45 792 264,51 | 46 238 150,08 | 100,97% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa | 540 700,47 | 622 840,68 | 612 357,91 | 98,32% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|---|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | dochody bieżące w tym: | 41 898 609,72 | 44 081 298,57 | 44 527 192,28 | 101,01% |
| | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 540 700,47 | 622 840,68 | 612 357,91 | 98,32% |
| | | | dochody majątkowe w tym: | 2 136 500,00 | 1 710 965,94 | 1 710 957,80 | 100,00% |
| | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.
WYDATKI

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | i innych jednostek organizacyjnych | | | | |
| | | | Razem zadania statutowe | 51 554,00 | 63 918,00 | 63 907,01 | 99,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 347 100,00 | 360 316,00 | 360 301,92 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 46 000,00 | 45 992,64 | 99,98% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 4 000,00 | 46 000,00 | 45 992,64 | 99,98% |
| | | | Razem wydatki | 351 100,00 | 406 316,00 | 406 294,56 | 99,99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 656,00 | 157 846,00 | 157 845,80 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 144 656,00 | 146 936,00 | 146 936,00 | 100,00% |
| | | | Wydział Organizacyjny | 144 476,00 | 146 756,00 | 146 756,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 152,00 | 110 166,00 | 110 166,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 930,00 | 8 930,00 | 8 930,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 126,00 | 20 366,28 | 20 366,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 868,00 | 2 918,00 | 2 918,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 140 076,00 | 142 380,28 | 142 380,28 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 375,72 | 4 375,72 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 4 400,00 | 4 375,72 | 4 375,72 | 100,00% |
| | | | Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 144 656,00 | 146 936,00 | 146 936,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 11 000,00 | 10 910,00 | 10 909,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 884,00 | 1 111,50 | 1 111,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 7 512,00 | 7 611,50 | 7 611,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 088,00 | 2 024,34 | 2 024,14 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 274,16 | 1 274,16 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 3 488,00 | 3 298,50 | 3 298,30 | 99,99% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 11 000,00 | 10 910,00 | 10 909,80 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 2 880,00 | 2 872,80 | 99,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 368,00 | 367,50 | 99,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 20 048,00 | 20 040,30 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 547,00 | 3 520,53 | 99,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 232,00 | 31 328,10 | 75,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 455,46 | 86,39% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 48 779,00 | 38 304,09 | 78,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 72 827,00 | 62 344,39 | 85,61% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 500,00 | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 500,00 | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 795,00 | 794,21 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 2 900,00 | 1 915,00 | 1 914,21 | 99,96% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 3 500,00 | 2 715,00 | 2 714,21 | 99,97% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 584 000,00 | 3 787 994,00 | 3 787 984,41 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 584 000,00 | 3 786 522,00 | 3 786 512,41 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 700,00 | 27 383,00 | 27 383,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 27 900,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 3 908,00 | 3 907,78 | 99,99% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 532 900,00 | 2 526 239,00 | 2 526 239,00 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcyjna- | 200 800,00 | 256 583,00 | 256 583,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | riuszy | | | | |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 211 000,00 | 207 471,00 | 207 470,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 800,00 | 10 901,00 | 10 900,13 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 469,00 | 1 468,18 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 113 200,00 | 105 345,00 | 105 344,72 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 3 126 380,00 | 3 170 979,00 | 3 170 976,67 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 135,00 | 262 125,00 | 262 125,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 200,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 000,00 | 6 229,00 | 6 228,47 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 31 847,00 | 31 846,31 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 26 751,00 | 26 750,84 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 14 160,00 | 14 159,13 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 38 224,00 | 38 223,31 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 062,00 | 1 061,28 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 8 863,00 | 8 862,69 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 209,00 | 3 208,88 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 14 013,00 | 14 012,08 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 6 026,00 | 6 025,07 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 685,00 | 684,20 | 99,88% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 870,00 | 870,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 274 120,00 | 419 075,00 | 419 068,12 | 100,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 176 500,00 | 175 268,00 | 175 267,62 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 500,00 | 175 268,00 | 175 267,62 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 3 577 000,00 | 3 765 322,00 | 3 765 312,41 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 7 000,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki | 3 584 000,00 | 3 786 522,00 | 3 786 512,41 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| | | | Razem zadania statutowe | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 194 000,00 | 2 201 116,00 | 2 183 026,33 | 99,18% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 317 070,00 | 391 218,00 | 391 142,20 | 99,98% |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 317 070,00 | 391 218,00 | 391 142,20 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 131 609,00 | 131 609,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 300,00 | 8 718,00 | 8 717,62 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 100,00 | 25 685,00 | 25 685,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 452,00 | 3 386,39 | 98,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 557,00 | 43 343,00 | 43 343,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 176 957,00 | 212 807,00 | 212 741,01 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 760,00 | 42 827,00 | 42 827,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 937,00 | 936,29 | 99,92% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66 053,00 | 61 508,00 | 61 508,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 823,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550,00 | 825,00 | 821,81 | 99,61% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 250,00 | 1 542,00 | 1 539,05 | 99,81% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00 | 43 997,00 | 43 996,56 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 780,00 | 780,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 342,00 | 340,07 | 99,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 617,00 | 5 153,00 | 5 152,41 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 140 113,00 | 178 411,00 | 178 401,19 | 99,99% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 317 070,00 | 391 218,00 | 391 142,20 | 99,98% |
| | | | RAZEM I | 6 946 996,00 | 7 401 743,00 | 7 373 030,15 | 99,61% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 3 747 071,00 | 3 850 623,78 | 3 850 544,67 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 3 006 755,00 | 3 265 581,22 | 3 236 955,22 | 99,12% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 182 170,00 | 185 338,00 | 185 337,62 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 6 935 996,00 | 7 301 543,00 | 7 272 837,51 | 99,61% |
| | | | Wydatki majątkowe zlecone | 11 000,00 | 100 200,00 | 100 192,64 | 99,99% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 11 000,00 | 100 200,00 | 100 192,64 | 99,99% |

| II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | |
|---|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000,00 | 8 254,00 | 8 253,72 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 10 000,00 | 8 254,00 | 8 253,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 8 000,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 694,00 | 693,72 | 99,96% |
| | | | Razem zadania statutowe | 2 000,00 | 694,00 | 693,72 | 99,96% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 10 000,00 | 8 254,00 | 8 253,72 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 32 735,00 | 25 285,00 | 77,24% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 32 735,00 | 25 285,00 | 77,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 285,00 | 10 285,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 10 285,00 | 10 285,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 19 575,00 | 12 125,00 | 61,94% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 19 575,00 | 12 125,00 | 61,94% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 32 735,00 | 25 285,00 | 77,24% |
| | | | RAZEM II | 10 000,00 | 40 989,00 | 33 538,72 | 81,82% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 8 000,00 | 17 845,00 | 17 845,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 2 000,00 | 3 569,00 | 3 568,72 | 99,99% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 19 575,00 | 12 125,00 | 61,94% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 10 000,00 | 40 989,00 | 33 538,72 | 81,82% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|----------------------------|--------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| III. Wydatki własne | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 20 000,00 | 15 879,00 | 15 878,97 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 33 000,00 | 31 248,00 | 31 247,48 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 448 525,00 | 7 449 306,26 | 7 350 699,16 | 98,68% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 422 138,00 | 7 414 919,26 | 7 343 494,40 | 99,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 642,00 | 1 102,08 | 12,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 120 000,00 | 73 642,00 | 66 102,08 | 89,76% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 297 138,00 | 1 941 860,00 | 1 878 376,81 | 96,73% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 2 297 138,00 | 1 941 860,00 | 1 878 376,81 | 96,73% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 417 138,00 | 2 015 502,00 | 1 944 478,89 | 96,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 860 000,00 | 3 004 417,26 | 3 004 015,51 | 99,99% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 3 860 000,00 | 3 004 417,26 | 3 004 015,51 | 99,99% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 145 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst | 1 145 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 5 005 000,00 | 5 399 417,26 | 5 399 015,51 | 99,99% |
| | | | Razem wydatki | 7 422 138,00 | 7 414 919,26 | 7 343 494,40 | 99,04% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 26 387,00 | 34 387,00 | 7 204,76 | 20,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 387,00 | 31 347,00 | 6 745,32 | 21,52% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 223,44 | 8,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 240,00 | 236,00 | 98,33% |
| | | | Razem zadania statutowe | 26 387,00 | 34 387,00 | 7 204,76 | 20,95% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 26 387,00 | 34 387,00 | 7 204,76 | 20,95% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 219 774,00 | 220 095,00 | 79 501,12 | 36,12% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 774,00 | 220 095,00 | 79 501,12 | 36,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 026,00 | 1 950,42 | 64,46% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 090,70 | 20,60% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 197 774,00 | 194 774,00 | 68 536,00 | 35,19% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 7 261,00 | 5 890,00 | 81,12% |
| | | | Razem zadania statutowe | 219 774,00 | 220 095,00 | 79 501,12 | 36,12% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 219 774,00 | 220 095,00 | 79 501,12 | 36,12% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 162 855,00 | 1 188 005,00 | 1 164 734,60 | 98,04% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 962 155,00 | 986 985,00 | 969 207,77 | 98,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 900,00 | 652 715,00 | 651 099,38 | 99,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 810,00 | 32 810,00 | 32 805,78 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 650,00 | 113 085,00 | 112 941,36 | 99,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 450,00 | 11 450,00 | 11 442,00 | 99,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 000,00 | 15 750,00 | 15 460,00 | 98,16% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 800 810,00 | 825 810,00 | 823 748,52 | 99,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 175,00 | 43 705,00 | 43 517,46 | 99,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 25 000,00 | 22 546,40 | 90,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 127,90 | 85,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 850,00 | 847,00 | 99,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 34 200,00 | 33 231,88 | 97,17% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 49 970,00 | 14 620,00 | 3 970,99 | 27,16% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 100,00 | 5 250,00 | 4 894,42 | 93,23% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 300,00 | 8 800,00 | 8 258,54 | 93,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 100,00 | 91,80 | 91,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 1 200,00 | 1 189,34 | 99,11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 550,00 | 22 350,00 | 22 343,52 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 150,00 | 2 140,00 | 99,53% |
| | | | Razem zadania statutowe | 160 595,00 | 160 725,00 | 145 159,25 | 90,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 450,00 | 300,00 | 66,67% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750,00 | 450,00 | 300,00 | 66,67% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 962 155,00 | 986 985,00 | 969 207,77 | 98,20% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 200 000,00 | 200 000,00 | 194 853,23 | 97,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 199 950,00 | 194 803,23 | 97,43% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | Razem zadania statutowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 194 853,23 | 97,43% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 200 000,00 | 200 000,00 | 194 853,23 | 97,43% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 700,00 | 700,00 | 439,92 | 62,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 650,00 | 389,92 | 59,99% |
| | | | Razem zadania statutowe | 700,00 | 650,00 | 389,92 | 59,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 700,00 | 700,00 | 439,92 | 62,85% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 320,00 | 233,68 | 73,03% |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 0,00 | 320,00 | 233,68 | 73,03% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 320,00 | 233,68 | 73,03% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 320,00 | 233,68 | 73,03% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 948 336,11 | 7 304 080,94 | 6 450 334,45 | 88,31% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 274 100,00 | 274 100,00 | 250 117,20 | 91,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 629,15 | 69,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 656,82 | 82,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 730,87 | 36,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 13 600,00 | 13 600,00 | 8 016,84 | 58,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260 500,00 | 260 500,00 | 242 100,36 | 92,94% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 500,00 | 260 500,00 | 242 100,36 | 92,94% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 274 100,00 | 274 100,00 | 250 117,20 | 91,25% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 514 686,11 | 6 670 525,20 | 6 171 484,55 | 92,52% |
| | | | Wydział Organizacyjny | 5 745 436,11 | 5 791 005,20 | 5 427 840,41 | 93,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700 020,00 | 3 747 682,00 | 3 614 369,93 | 96,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 273 700,00 | 269 072,00 | 269 071,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 656 690,00 | 656 690,00 | 628 282,71 | 95,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 590,00 | 93 590,00 | 61 585,99 | 65,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000,00 | 10 628,00 | 7 657,13 | 72,05% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 4 730 000,00 | 4 777 662,00 | 4 580 967,47 | 95,88% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 120,00 | 196 060,00 | 140 757,44 | 71,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 125 000,00 | 110 912,92 | 88,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 15 000,52 | 41,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 760,00 | 2 445,01 | 88,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 238 694,09 | 220 778,10 | 92,49% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 446,66 | 62,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 500,00 | 19 318,61 | 15 651,87 | 81,02% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 500,00 | 18 500,00 | 14 770,23 | 79,84% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 43,05 | 4,31% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | 32 000,00 | 29 520,00 | 92,25% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 000,00 | 43 000,00 | 30 375,84 | 70,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 5 300,00 | 2 854,49 | 53,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 34 026,00 | 22 641,71 | 66,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 236,00 | 94 228,39 | 94 228,39 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 9 129,00 | 5 544,96 | 60,74% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 80,11 | 80,11 | 0,97 | 1,21% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 2 147,00 | 1 360,15 | 63,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 665,40 | 80,55% |
| | | | Razem zadania statutowe | 877 336,11 | 874 843,20 | 719 997,71 | 82,30% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 355,01 | 92,33% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 355,01 | 92,33% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 5 655 436,11 | 5 702 405,20 | 5 350 420,19 | 93,83% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 366,43 | 78,73% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 38 600,00 | 38 053,79 | 98,58% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 90 000,00 | 88 600,00 | 77 420,22 | 87,38% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 90 000,00 | 88 600,00 | 77 420,22 | 87,38% |
| | | | Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich | 769 250,00 | 879 520,00 | 743 644,14 | 84,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611 000,00 | 671 000,00 | 604 997,44 | 90,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 750,00 | 197 750,00 | 128 069,20 | 64,76% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 307,50 | 61,50% |
| | | | Razem zadania statutowe | 769 250,00 | 869 250,00 | 733 374,14 | 84,37% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 769 250,00 | 869 250,00 | 733 374,14 | 84,37% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 6 514 686,11 | 6 670 525,20 | 6 171 484,55 | 92,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700 020,00 | 3 747 682,00 | 3 614 369,93 | 96,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 273 700,00 | 269 072,00 | 269 071,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 656 690,00 | 656 690,00 | 628 282,71 | 95,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 590,00 | 93 590,00 | 61 585,99 | 65,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000,00 | 10 628,00 | 7 657,13 | 72,05% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 4 730 000,00 | 4 777 662,00 | 4 580 967,47 | 95,88% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 807 120,00 | 867 060,00 | 745 754,88 | 86,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 125 000,00 | 110 912,92 | 88,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 15 000,52 | 41,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 760,00 | 2 445,01 | 88,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 750,00 | 436 444,09 | 348 847,30 | 79,93% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 446,66 | 62,67% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 500,00 | 19 318,61 | 15 651,87 | 81,02% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 500,00 | 18 500,00 | 14 770,23 | 79,84% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 350,55 | 23,37% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | 32 000,00 | 29 520,00 | 92,25% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 000,00 | 43 000,00 | 30 375,84 | 70,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 5 300,00 | 2 854,49 | 53,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 34 026,00 | 22 641,71 | 66,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 236,00 | 94 228,39 | 94 228,39 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 9 129,00 | 5 544,96 | 60,74% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 80,11 | 80,11 | 0,97 | 1,21% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 2 147,00 | 1 360,15 | 63,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 665,40 | 80,55% |
| | | | Razem zadania statutowe | 1 646 586,11 | 1 744 093,20 | 1 453 371,85 | 83,33% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 355,01 | 92,33% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 5 800,00 | 5 355,01 | 92,33% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 6 424 686,11 | 6 571 655,20 | 6 083 794,33 | 92,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 60 270,00 | 49 636,43 | 82,36% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 38 600,00 | 38 053,79 | 98,58% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 90 000,00 | 98 870,00 | 87 690,22 | 88,69% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 90 000,00 | 98 870,00 | 87 690,22 | 88,69% |
| | | | Razem wydatki | 6 514 686,11 | 6 670 525,20 | 6 171 484,55 | 92,52% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 550,00 | 33 050,00 | 28 732,70 | 86,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 950,00 | 16 450,00 | 16 291,07 | 99,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 16 200,00 | 12 241,63 | 75,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 50,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 29 550,00 | 33 050,00 | 28 732,70 | 86,94% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | Razem wydatki bieżące | 29 550,00 | 33 050,00 | 28 732,70 | 86,94% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 326 405,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 326 405,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 130 000,00 | 326 405,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 130 000,00 | 326 405,74 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 600,00 | 298 000,85 | 215 591,69 | 72,35% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 4 480,85 | 4 480,85 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 480,85 | 4 480,85 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 4 000,00 | 4 480,85 | 4 480,85 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 480,85 | 4 480,85 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 28 500,00 | 213 420,00 | 211 110,84 | 98,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 221,19 | 96,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 697,98 | 94,97% |
| | | | Razem zadania statutowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 12 919,17 | 95,70% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 13 500,00 | 13 500,00 | 12 919,17 | 95,70% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 184 920,00 | 184 920,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 271,67 | 88,48% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 15 000,00 | 199 920,00 | 198 191,67 | 99,14% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 15 000,00 | 199 920,00 | 198 191,67 | 99,14% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 116 197,00 | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 116 197,00 | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 116 197,00 | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 116 197,00 | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 116 197,00 | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 946 598,00 | 9 077 133,95 | 8 930 360,74 | 98,38% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 076 266,00 | 1 164 607,00 | 1 155 630,56 | 99,23% |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluśkach | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 780,00 | 820 368,00 | 816 493,31 | 99,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 920,00 | 59 904,00 | 59 903,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 139 300,00 | 148 812,00 | 146 830,06 | 98,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 18 700,00 | 18 423,51 | 98,52% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 970 000,00 | 1 047 784,00 | 1 041 650,77 | 99,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 7 400,00 | 7 399,46 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 350,00 | 1 550,00 | 1 549,72 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 600,00 | 38 200,00 | 35 773,81 | 93,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 745,00 | 1 662,00 | 1 661,35 | 99,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 661,00 | 6 661,00 | 6 265,59 | 94,06% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 900,00 | 3 880,25 | 99,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 004,00 | 56 144,00 | 56 143,61 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 106 000,00 | 116 557,00 | 113 713,79 | 97,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 076 266,00 | 1 164 607,00 | 1 155 630,56 | 99,23% |
| | 80110 | | Gimnazja | 32 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 29 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 3 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 32 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 436 307,00 | 476 428,00 | 476 135,28 | 99,94% |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluśzkach | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 130,00 | 339 000,00 | 338 931,92 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 570,00 | 30 384,00 | 30 383,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55 600,00 | 60 220,00 | 60 040,00 | 99,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | 5 840,00 | 5 831,63 | 99,86% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 398 000,00 | 435 444,00 | 435 186,73 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 970,00 | 2 470,00 | 2 464,65 | 99,78% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | 500,00 | 497,60 | 99,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 418,00 | 6 418,00 | 6 418,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 258,00 | 3 701,00 | 3 693,33 | 99,79% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 80,93 | 80,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 198,00 | 26 532,00 | 26 531,04 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 38 000,00 | 40 677,00 | 40 641,55 | 99,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 436 307,00 | 476 428,00 | 476 135,28 | 99,94% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 163 440,00 | 3 359 403,00 | 3 316 066,26 | 98,71% |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące w Koluśzkach | 1 796 870,00 | 1 884 794,00 | 1 879 528,33 | 99,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260 500,00 | 1 318 128,00 | 1 316 684,27 | 99,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 000,00 | 99 164,00 | 99 163,67 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 232 500,00 | 236 160,00 | 235 563,86 | 99,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 26 980,00 | 26 853,85 | 99,53% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 620 000,00 | 1 680 432,00 | 1 678 265,65 | 99,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 890,00 | 16 492,00 | 16 489,38 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 953,00 | 4 931,17 | 99,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 56 600,00 | 53 583,52 | 94,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,99 | 99,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 615,00 | 615,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 21 530,00 | 21 525,93 | 99,98% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 956,00 | 955,03 | 99,90% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 646,00 | 645,75 | 99,96% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 2 574,00 | 2 573,13 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 696,82 | 99,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 434,00 | 1 433,00 | 99,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 800,00 | 91 766,00 | 91 765,94 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 175 000,00 | 201 419,00 | 198 366,66 | 98,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 870,00 | 2 943,00 | 2 896,02 | 98,40% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 870,00 | 2 943,00 | 2 896,02 | 98,40% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 796 870,00 | 1 884 794,00 | 1 879 528,33 | 99,72% |
| | | | „Pracownia Edukacji Ekologicznej Bioróżnorodność” | 0,00 | 29 222,00 | 29 198,59 | 99,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 402,50 | 11 379,12 | 99,79% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 352,00 | 16 351,97 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 417,50 | 1 417,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 29 222,00 | 29 198,59 | 99,92% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 29 222,00 | 29 198,59 | 99,92% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach | 693 760,00 | 705 540,00 | 699 896,72 | 99,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 040,00 | 486 802,00 | 485 231,46 | 99,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 120,00 | 24 883,00 | 24 882,07 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 85 600,00 | 85 900,00 | 85 180,58 | 99,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 600,00 | 11 250,00 | 11 050,76 | 98,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 603 000,00 | 609 475,00 | 606 984,87 | 99,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 300,00 | 5 299,21 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 381,00 | 47 000,00 | 44 490,88 | 94,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230,00 | 290,00 | 215,51 | 74,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 7 980,00 | 7 847,00 | 98,33% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 870,00 | 750,00 | 672,05 | 89,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 015,00 | 1 031,00 | 947,95 | 91,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 | 32 750,00 | 32 750,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 90 000,00 | 95 305,00 | 92 426,60 | 96,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760,00 | 760,00 | 485,25 | 63,85% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 760,00 | 760,00 | 485,25 | 63,85% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 693 760,00 | 705 540,00 | 699 896,72 | 99,20% |
| | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tusznynie | 636 050,00 | 686 148,00 | 679 073,42 | 98,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 238,00 | 433 252,00 | 432 733,98 | 99,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 155,00 | 34 650,00 | 34 649,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 74 967,00 | 79 079,00 | 78 943,04 | 99,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 640,00 | 8 710,00 | 8 697,94 | 99,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 94,00 | 93,24 | 99,19% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 522 000,00 | 555 785,00 | 555 118,14 | 99,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 7 779,00 | 7 779,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 1 700,00 | 1 690,51 | 99,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 300,00 | 71 000,00 | 64 999,41 | 91,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 4 331,00 | 4 330,40 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 335,00 | 335,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 801,00 | 9 801,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 351,00 | 351,00 | 350,88 | 99,97% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 850,00 | 1 404,00 | 1 403,02 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 829,00 | 1 299,00 | 1 180,97 | 90,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 2 436,00 | 2 435,39 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 970,00 | 28 070,00 | 28 069,58 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 113 000,00 | 129 071,00 | 122 940,16 | 95,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | 1 292,00 | 1 015,12 | 78,57% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050,00 | 1 292,00 | 1 015,12 | 78,57% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 636 050,00 | 686 148,00 | 679 073,42 | 98,97% |
| | | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach | 36 760,00 | 26 760,00 | 22 465,20 | 83,95% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 760,00 | 26 760,00 | 22 465,20 | 83,95% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 36 760,00 | 26 760,00 | 22 465,20 | 83,95% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 36 760,00 | 26 760,00 | 22 465,20 | 83,95% |
| | | 4390 | Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0,00 | 26 939,00 | 5 904,00 | 21,92% |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 26 939,00 | 5 904,00 | 21,92% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 26 939,00 | 5 904,00 | 21,92% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 26 939,00 | 5 904,00 | 21,92% |
| | | | Razem | 3 163 440,00 | 3 359 403,00 | 3 316 066,26 | 98,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 140 778,00 | 2 238 182,00 | 2 234 649,71 | 99,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 275,00 | 158 697,00 | 158 695,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 393 067,00 | 401 139,00 | 399 687,48 | 99,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 240,00 | 46 940,00 | 46 602,55 | 99,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 640,00 | 734,00 | 733,24 | 99,90% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 2 745 000,00 | 2 845 692,00 | 2 840 368,66 | 99,81% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 390,00 | 40 973,50 | 40 946,71 | 99,93% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 23 005,00 | 22 973,65 | 99,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 149 681,00 | 174 600,00 | 163 073,81 | 93,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 730,00 | 7 038,50 | 6 962,40 | 98,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 180,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 300,00 | 39 361,00 | 39 223,93 | 99,65% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 555,00 | 1 511,00 | 1 509,91 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 646,00 | 645,75 | 99,96% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 720,00 | 4 728,00 | 4 648,20 | 98,31% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 26 939,00 | 5 904,00 | 21,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 029,00 | 2 999,00 | 2 877,79 | 95,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 215,00 | 4 901,00 | 4 816,34 | 98,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 770,00 | 152 586,00 | 152 585,52 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 378 000,00 | 481 956,00 | 448 836,01 | 93,13% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 760,00 | 26 760,00 | 22 465,20 | 83,95% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 36 760,00 | 26 760,00 | 22 465,20 | 83,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 680,00 | 4 995,00 | 4 396,39 | 88,02% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 680,00 | 4 995,00 | 4 396,39 | 88,02% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 3 163 440,00 | 3 359 403,00 | 3 316 066,26 | 98,71% |
| | 80123 | | Licea profilowane | 123 000,00 | 119 508,00 | 119 507,05 | 100,00% |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolużkach | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 900,00 | 69 050,00 | 69 050,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 080,00 | 14 930,00 | 14 929,24 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 999,24 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 935,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 245,00 | 229,00 | 228,81 | 99,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 5 519,00 | 5 519,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 23 000,00 | 19 508,00 | 19 507,81 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 123 000,00 | 119 508,00 | 119 507,05 | 100,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 996 606,00 | 3 385 448,00 | 3 362 634,59 | 99,33% |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolużkach | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 603 230,00 | 1 803 554,00 | 1 794 871,54 | 99,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 039 191,00 | 1 166 784,00 | 1 166 745,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 90 600,00 | 90 108,00 | 90 107,34 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 193 500,00 | 213 190,00 | 213 066,64 | 99,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 20 860,00 | 20 733,11 | 99,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 709,00 | 17 709,00 | 17 708,39 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 363 000,00 | 1 508 651,00 | 1 508 360,56 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 750,00 | 14 350,00 | 14 348,23 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 799,00 | 6 773,98 | 99,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 200,00 | 94 000,00 | 86 650,13 | 92,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 340,33 | 68,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 778,00 | 43 468,00 | 43 045,26 | 99,03% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 950,00 | 938,88 | 98,83% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 850,00 | 790,00 | 789,12 | 99,89% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00 | 2 300,00 | 2 285,33 | 99,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 480,00 | 4 100,00 | 3 859,89 | 94,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 430,00 | 2 420,94 | 99,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 522,00 | 109 252,00 | 109 251,19 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 154,00 | 154,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00 | 390,00 | 270,00 | 69,23% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|
| | | 3020 | Razem zadania statutowe | 238 000,00 | 279 903,00 | 271 547,28 | 97,01% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 230,00 | 3 500,00 | 3 469,79 | 99,14% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 230,00 | 3 500,00 | 3 469,79 | 99,14% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 603 230,00 | 1 792 054,00 | 1 783 377,63 | 99,52% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 0,00 | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0,00 | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% |
| | 4010 | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluśkach | 1 393 376,00 | 1 581 894,00 | 1 567 763,05 | 99,11% |
| | 4040 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 775,00 | 1 024 548,00 | 1 019 292,13 | 99,49% |
| | 4110 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 425,00 | 84 600,00 | 84 599,05 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 164 900,00 | 185 040,00 | 183 581,52 | 99,21% |
| | 4170 | | Składki na Fundusz Pracy | 22 400,00 | 24 120,00 | 23 716,96 | 98,33% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 13 640,00 | 12 640,00 | 92,67% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 168 000,00 | 1 331 948,00 | 1 323 829,66 | 99,39% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 23 880,00 | 23 880,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 6 125,00 | 6 120,82 | 99,93% |
| | 4260 | | Zakup energii | 105 684,00 | 99 500,00 | 95 681,56 | 96,16% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 510,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 100,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 070,00 | 970,00 | 90,65% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 726,00 | 20 010,00 | 19 490,39 | 97,40% |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 448,00 | 448,00 | 447,76 | 99,95% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 780,00 | 780,00 | 718,80 | 92,15% |
| | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 920,00 | 1 540,00 | 1 382,58 | 89,78% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 190,00 | 1 763,17 | 80,51% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 240,00 | 4 322,00 | 4 320,86 | 99,97% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 000,00 | 68 142,00 | 68 141,18 | 100,00% |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 92,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 207 000,00 | 231 306,00 | 225 916,12 | 97,67% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 376,00 | 18 640,00 | 18 017,27 | 96,66% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 376,00 | 18 640,00 | 18 017,27 | 96,66% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 393 376,00 | 1 581 894,00 | 1 567 763,05 | 99,11% |
| | | | Razem | 2 996 606,00 | 3 385 448,00 | 3 362 634,59 | 99,33% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 929 966,00 | 2 191 332,00 | 2 186 037,21 | 99,76% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 025,00 | 174 708,00 | 174 706,39 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 358 400,00 | 398 230,00 | 396 648,16 | 99,60% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 44 400,00 | 44 980,00 | 44 450,07 | 98,82% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 209,00 | 31 349,00 | 30 348,39 | 96,81% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 2 531 000,00 | 2 840 599,00 | 2 832 190,22 | 99,70% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 750,00 | 38 230,00 | 38 228,23 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 12 924,00 | 12 894,80 | 99,77% |
| | 4260 | | Zakup energii | 175 884,00 | 193 500,00 | 182 331,69 | 94,23% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 010,00 | 3 410,00 | 3 250,33 | 95,32% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 280,00 | 1 490,00 | 1 390,00 | 93,29% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 504,00 | 63 478,00 | 62 535,65 | 98,52% |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 448,00 | 1 398,00 | 1 386,64 | 99,19% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad- czonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 630,00 | 1 570,00 | 1 507,92 | 96,05% |
| | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad- czonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 120,00 | 3 840,00 | 3 667,91 | 95,52% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 480,00 | 6 290,00 | 5 623,06 | 89,40% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 240,00 | 6 752,00 | 6 741,80 | 99,85% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 522,00 | 177 394,00 | 177 392,37 | 100,00% |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 292,00 | 243,00 | 243,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 340,00 | 690,00 | 270,00 | 39,13% |
| | | | Razem zadania statutowe | 445 000,00 | 511 209,00 | 497 463,40 | 97,31% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 606,00 | 22 140,00 | 21 487,06 | 97,05% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 606,00 | 22 140,00 | 21 487,06 | 97,05% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 996 606,00 | 3 373 948,00 | 3 351 140,68 | 99,32% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 0,00 | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------------|-------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0,00 | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% |
| | | | Razem wydatki | 2 996 606,00 | 3 385 448,00 | 3 362 634,59 | 99,33% |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 422 358,00 | 456 621,00 | 456 128,52 | 99,89% |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluśzkach | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 470,00 | 322 057,00 | 321 866,39 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 430,00 | 29 298,00 | 29 297,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 400,00 | 58 610,00 | 58 540,34 | 99,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | 7 688,00 | 7 676,04 | 99,84% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 386 000,00 | 417 653,00 | 417 379,96 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 2 600,00 | 2 580,26 | 99,24% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | 500,00 | 499,29 | 99,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 508,00 | 7 658,00 | 7 508,00 | 98,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 204,00 | 204,00 | 203,60 | 99,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 132,00 | 2 996,00 | 2 952,45 | 98,55% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 2 150,00 | 2 145,50 | 99,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 706,00 | 21 952,00 | 21 951,98 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 36 000,00 | 38 610,00 | 38 391,08 | 99,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 358,00 | 358,00 | 357,48 | 99,85% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 358,00 | 358,00 | 357,48 | 99,85% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 422 358,00 | 456 621,00 | 456 128,52 | 99,89% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 549,00 | 34 285,00 | 22 400,04 | 65,33% |
| | | | Wydział Polityki Społecznej | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 909,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 134,00 | 10 005,00 | 2 300,00 | 22,99% |
| | | | Razem zadania statutowe | 36 549,00 | 11 914,00 | 2 300,00 | 19,31% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 36 549,00 | 11 914,00 | 2 300,00 | 19,31% |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące w Koluśzkach | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 607,19 | 86,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 179,00 | 55,00 | 30,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 270,00 | 2 600,00 | 79,51% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 4 799,00 | 3 912,19 | 81,52% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 4 799,00 | 3 912,19 | 81,52% |
| | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszyńcu | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 795,00 | 1 585,00 | 88,30% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 3 459,00 | 3 165,00 | 91,50% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 3 459,00 | 3 165,00 | 91,50% |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluśzkach | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 491,31 | 70,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 800,00 | 1 750,00 | 97,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 426,00 | 143,20 | 33,62% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 250,00 | 2 868,48 | 88,26% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 6 176,00 | 5 252,99 | 85,05% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 6 176,00 | 5 252,99 | 85,05% |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluśzkach | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 674,79 | 96,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 815,00 | 815,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 422,00 | 421,92 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 5 858,15 | 97,64% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 7 937,00 | 7 769,86 | 97,89% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 7 937,00 | 7 769,86 | 97,89% |
| | | | Razem | 36 549,00 | 34 285,00 | 22 400,04 | 65,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 3 680,00 | 3 353,29 | 91,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 615,00 | 3 265,00 | 3 215,00 | 98,47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 020,00 | 620,12 | 20,53% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|-------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 134,00 | 24 320,00 | 15 211,63 | 62,55% |
| | | | Razem zadania statutowe | 36 549,00 | 34 285,00 | 22 400,04 | 65,33% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 36 549,00 | 34 285,00 | 22 400,04 | 65,33% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 659 170,00 | 80 833,95 | 21 858,44 | 27,04% |
| | | | Wydział Polityki Społecznej | 644 170,00 | 64 022,00 | 5 046,49 | 7,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 025,00 | 9 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 049,00 | 21 595,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 757,00 | 9 729,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 527 551,00 | 41 707,00 | 720,00 | 1,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 964,00 | 12 633,00 | 326,49 | 2,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 607,00 | 4 000,00 | 41,64% |
| | | | Razem zadania statutowe | 112 964,00 | 22 315,00 | 4 326,49 | 19,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 644 170,00 | 64 022,00 | 5 046,49 | 7,88% |
| | | 4017 | „PWP Zawodowe Centrum Kariery” Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 10 779,50 | 16 811,95 5 023,73 | 16 811,95 5 023,73 | 100,00% 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 902,27 | 886,54 | 886,54 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 853,00 | 859,05 | 859,05 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 327,00 | 151,60 | 151,60 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 117,50 | 35,49 | 35,49 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 20,73 | 6,26 | 6,26 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 849,28 | 9 849,28 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 15 000,00 | 16 811,95 | 16 811,95 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 15 000,00 | 16 811,95 | 16 811,95 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 418 488,60 | 11 035 499,90 | 10 704 523,23 | 97,00% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 029 805,00 | 639 292,00 | 639 287,64 | 100,00% |
| | | 2320 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 967 904,00 967 904,00 | 605 112,00 605 112,00 | 605 108,44 605 108,44 | 100,00% 100,00% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 967 904,00 | 605 112,00 | 605 108,44 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 967 904,00 | 605 112,00 | 605 108,44 | 100,00% |
| | | 3110 | usamodzielnienia Świadczenia społeczne | 61 901,00 61 901,00 | 34 180,00 34 180,00 | 34 179,20 34 179,20 | 100,00% 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 901,00 | 34 180,00 | 34 179,20 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 61 901,00 | 34 180,00 | 34 179,20 | 100,00% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 078 580,00 | 6 523 345,00 | 6 513 763,18 | 99,85% |
| | | 2830 | Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 300,00 18 300,00 | 20 008,00 20 008,00 | 20 008,00 20 008,00 | 100,00% 100,00% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 18 300,00 | 20 008,00 | 20 008,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 18 300,00 | 20 008,00 | 20 008,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 971 008,00 1 011 197,00 | 2 109 440,00 1 072 997,00 | 2 108 950,42 1 072 997,00 | 99,98% 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 777,00 | 74 777,00 | 74 776,51 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 181 570,00 | 187 157,00 | 187 156,15 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 235,00 | 21 981,00 | 21 980,14 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 202,00 | 7 060,00 | 7 060,00 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 300,00 | 9 462,00 | 9 461,88 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 315 281,00 | 1 373 434,00 | 1 373 431,68 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 237,00 | 251 339,00 | 251 338,32 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 164 250,00 | 173 038,00 | 173 037,95 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 40 223,00 | 41 723,00 | 41 722,37 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 503,00 | 77 377,00 | 76 896,77 | 99,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 723,00 | 25 754,00 | 25 753,14 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 617,00 | 1 843,00 | 1 843,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 530,00 | 80 624,00 | 80 623,57 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 473,00 | 828,00 | 827,16 | 99,90% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- | 622,00 | 443,00 | 442,66 | 99,92% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 836,00 | 4 160,00 | 4 159,03 | 99,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 272,00 | 2 271,65 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 620,00 | 9 430,00 | 9 429,79 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 961,00 | 50 507,00 | 50 506,67 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 257,00 | 5 257,00 | 5 257,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 105,00 | 9 670,00 | 9 669,50 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 520,00 | 275,00 | 275,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 653 157,00 | 735 070,00 | 734 583,58 | 99,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 570,00 | 936,00 | 935,16 | 99,91% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 570,00 | 936,00 | 935,16 | 99,91% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 971 008,00 | 2 109 440,00 | 2 108 950,42 | 99,98% |
| | | | Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze | 4 089 272,00 | 4 393 897,00 | 4 384 804,76 | 99,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 080 975,00 | 2 162 153,00 | 2 162 153,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 847,00 | 149 847,00 | 149 846,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 377 340,00 | 391 155,00 | 382 071,54 | 97,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 620,00 | 38 627,00 | 38 626,57 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 27 740,00 | 20 031,00 | 20 030,41 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 2 688 522,00 | 2 761 813,00 | 2 752 727,99 | 99,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 861,00 | 120 886,00 | 120 886,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 308 341,00 | 302 364,00 | 302 363,38 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobój- czych | 62 800,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 467 000,00 | 525 394,00 | 525 392,60 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 550,00 | 48 508,00 | 48 507,15 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 080,00 | 3 552,00 | 3 552,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 390,00 | 165 390,00 | 165 389,55 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 654,00 | 613,00 | 612,90 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 440,00 | 1 602,00 | 1 601,75 | 99,98% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 950,00 | 3 583,00 | 3 582,59 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 262,00 | 261,60 | 99,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 390,00 | 19 696,00 | 19 695,34 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 065,00 | 108 587,00 | 108 586,95 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 309,00 | 4 309,00 | 4 309,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 941,00 | 1 940,23 | 99,96% |
| | | | Razem zadania statutowe | 1 301 630,00 | 1 388 787,00 | 1 388 781,04 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 180,00 | 1 179,45 | 99,95% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 1 180,00 | 1 179,45 | 99,95% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 3 993 152,00 | 4 151 780,00 | 4 142 688,48 | 99,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 120,00 | 102 335,00 | 102 334,28 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 782,00 | 139 782,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 96 120,00 | 242 117,00 | 242 116,28 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 96 120,00 | 242 117,00 | 242 116,28 | 100,00% |
| | | | Razem | 6 078 580,00 | 6 523 345,00 | 6 513 763,18 | 99,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 092 172,00 | 3 235 150,00 | 3 235 150,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 224 624,00 | 224 624,00 | 224 622,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 558 910,00 | 578 312,00 | 569 227,69 | 98,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 855,00 | 60 608,00 | 60 606,71 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 202,00 | 7 060,00 | 7 060,00 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 37 040,00 | 29 493,00 | 29 492,29 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 4 003 803,00 | 4 135 247,00 | 4 126 159,67 | 99,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 098,00 | 372 225,00 | 372 224,32 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 472 591,00 | 475 402,00 | 475 401,33 | 100,00% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobój- czych | 103 023,00 | 110 523,00 | 110 522,37 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 535 503,00 | 602 771,00 | 602 289,37 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 273,00 | 74 262,00 | 74 260,29 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 697,00 | 5 395,00 | 5 395,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 920,00 | 246 014,00 | 246 013,12 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 127,00 | 1 441,00 | 1 440,06 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 062,00 | 2 045,00 | 2 044,41 | 99,97% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 786,00 | 7 743,00 | 7 741,62 | 99,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 272,00 | 2 271,65 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 650,00 | 262,00 | 261,60 | 99,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 010,00 | 29 126,00 | 29 125,13 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 026,00 | 159 094,00 | 159 093,62 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 557,00 | 18 557,00 | 18 557,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 414,00 | 13 979,00 | 13 978,50 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 020,00 | 2 216,00 | 2 215,23 | 99,97% |
| | | | Razem zadania statutowe | 1 954 787,00 | 2 123 857,00 | 2 123 364,62 | 99,98% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 300,00 | 20 008,00 | 20 008,00 | 100,00% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 18 300,00 | 20 008,00 | 20 008,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 570,00 | 2 116,00 | 2 114,61 | 99,93% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 570,00 | 2 116,00 | 2 114,61 | 99,93% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 5 982 460,00 | 6 281 228,00 | 6 271 646,90 | 99,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 120,00 | 102 335,00 | 102 334,28 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 782,00 | 139 782,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 96 120,00 | 242 117,00 | 242 116,28 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 96 120,00 | 242 117,00 | 242 116,28 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki | 6 078 580,00 | 6 523 345,00 | 6 513 763,18 | 99,85% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 167 295,13 | 2 395 384,13 | 2 337 442,67 | 97,58% |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 122 062,00 | 2 350 151,00 | 2 295 010,56 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 305,00 | 94 627,00 | 93 877,72 | 99,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 081,00 | 6 570,00 | 6 569,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51 636,00 | 58 116,00 | 58 113,64 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 5 144,00 | 4 716,53 | 91,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 275 676,00 | 320 871,00 | 319 885,11 | 99,69% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 422 498,00 | 485 328,00 | 483 162,70 | 99,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 | 5 039,00 | 5 020,37 | 99,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 949,00 | 30 949,00 | 21 180,87 | 68,44% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 605,00 | 9 166,00 | 9 165,96 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 334,32 | 33,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 129,00 | 2 079,00 | 2 078,48 | 99,97% |
| | | | Razem zadania statutowe | 37 233,00 | 48 233,00 | 37 780,00 | 78,33% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 167,00 | 236 018,00 | 236 007,10 | 100,00% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 204 167,00 | 236 018,00 | 236 007,10 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 458 164,00 | 1 580 572,00 | 1 538 060,76 | 97,31% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 458 164,00 | 1 580 572,00 | 1 538 060,76 | 97,31% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 122 062,00 | 2 350 151,00 | 2 295 010,56 | 97,65% |
| | | 3119 | „Dobry wybór - Lepsza przyszłość” | 45 233,13 | 45 233,13 | 42 432,11 | 93,81% |
| | | | Świadczenia społeczne | 45 233,13 | 45 233,13 | 42 432,11 | 93,81% |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 45 233,13 | 45 233,13 | 42 432,11 | 93,81% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 45 233,13 | 45 233,13 | 42 432,11 | 93,81% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 100 614,47 | 1 183 015,77 | 1 172 160,05 | 99,08% |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 602 112,00 | 682 921,00 | 682 548,05 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 405,00 | 419 772,00 | 419 717,56 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 200,00 | 26 294,00 | 26 293,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 64 200,00 | 72 166,00 | 72 150,65 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300,00 | 3 310,00 | 3 308,57 | 99,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 813,00 | 16 976,00 | 16 956,00 | 99,88% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 483 918,00 | 538 518,00 | 538 426,76 | 99,98% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 757,00 | 41 906,00 | 41 842,86 | 99,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 741,00 | 1 483,00 | 1 482,81 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 389,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 282,00 | 21 950,00 | 21 740,85 | 99,05% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 461,00 | 825,00 | 821,78 | 99,61% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 489,00 | 1 918,00 | 1 916,91 | 99,94% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 320,00 | 1 078,00 | 1 074,55 | 99,68% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 183,00 | 43 208,00 | 43 207,92 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 020,00 | 865,00 | 864,30 | 99,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 374,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 733,00 | 9 857,00 | 9 856,31 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 036,00 | 2 854,00 | 2 854,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 117 785,00 | 128 905,00 | 128 623,29 | 99,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 602 112,00 | 667 423,00 | 667 050,05 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 100,00% |
| | | | „Dobry wybór - Lepsza przyszłość” | 498 502,47 | 500 094,77 | 489 612,00 | 97,90% |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 34 189,95 | 24 689,83 | 24 689,83 | 100,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 1 810,05 | 1 307,10 | 1 307,10 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 270,13 | 103 196,40 | 103 196,40 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 943,71 | 5 463,35 | 5 463,35 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 958,60 | 8 594,62 | 8 594,62 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368,40 | 455,01 | 455,01 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 418,69 | 26 170,41 | 26 170,41 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 398,64 | 1 385,49 | 1 385,49 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 750,62 | 936,98 | 936,98 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 145,62 | 49,61 | 49,61 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 324,98 | 8 324,98 | 6 867,63 | 82,49% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440,73 | 440,73 | 363,57 | 82,49% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 284,91 | 237,44 | 237,44 | 100,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 15,09 | 12,56 | 12,56 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 269 649,05 | 290 904,17 | 282 405,82 | 97,08% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 275,52 | 15 400,80 | 14 950,89 | 97,08% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 949,72 | 949,72 | 949,72 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 100,00% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 800,90 | 9 075,70 | 9 075,70 | 100,00% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 518,88 | 480,50 | 480,50 | 100,00% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 840,56 | 1 870,09 | 1 870,09 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97,44 | 99,00 | 99,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 498 502,47 | 500 094,77 | 489 612,00 | 97,90% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 498 502,47 | 500 094,77 | 489 612,00 | 97,90% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 42 194,00 | 42 194,00 | 41 869,69 | 99,23% |
| | | | Punkt Interwencji Kryzysowej | 42 194,00 | 42 194,00 | 41 869,69 | 99,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 113,00 | 1 113,00 | 929,88 | 83,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 159,00 | 159,00 | 132,30 | 83,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 22 872,00 | 22 872,00 | 22 662,18 | 99,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 222,00 | 1 559,00 | 1 542,61 | 98,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 983,00 | 826,00 | 825,50 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 210,00 | 6 012,00 | 5 997,73 | 99,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 760,00 | 759,96 | 99,99% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 053,00 | 999,00 | 915,75 | 91,67% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 601,00 | 9 166,00 | 9 165,96 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 19 322,00 | 19 322,00 | 19 207,51 | 99,41% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 42 194,00 | 42 194,00 | 41 869,69 | 99,23% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 252 269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 252 269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 252 269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 252 269,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 604 581,00 | 1 999 995,21 | 1 935 999,66 | 96,80% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 87 264,00 | 87 264,00 | 87 264,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 664,00 | 11 664,00 | 11 664,00 | 100,00% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 600,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 100,00% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 87 264,00 | 87 264,00 | 87 264,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 87 264,00 | 87 264,00 | 87 264,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 88 595,00 | 88 440,80 | 99,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 600,00 | 13 599,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 2 375,00 | 2 372,03 | 99,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 22 175,00 | 22 171,43 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 700,00 | 13 643,14 | 99,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 34 620,00 | 34 595,00 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 100,00 | 18 031,23 | 99,62% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 66 420,00 | 66 269,37 | 99,77% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 88 595,00 | 88 440,80 | 99,83% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 517 317,00 | 1 824 136,21 | 1 760 294,86 | 96,50% |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód | 1 490 119,00 | 1 630 551,82 | 1 568 189,83 | 96,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 137,00 | 1 097 450,00 | 1 057 648,78 | 96,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 438,00 | 85 149,00 | 85 148,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 190 197,00 | 211 939,00 | 202 351,37 | 95,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 688,00 | 29 802,00 | 22 020,08 | 73,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 840,00 | 12 840,00 | 12 754,50 | 99,33% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 287 300,00 | 1 437 180,00 | 1 379 923,48 | 96,02% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 552,82 | 552,82 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 736,91 | 98,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 536,00 | 63 536,00 | 62 517,44 | 98,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 765,00 | 10 165,00 | 9 819,48 | 96,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 946,00 | 946,00 | 286,00 | 30,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 840,00 | 22 661,00 | 22 362,14 | 98,68% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 908,81 | 86,76% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 900,00 | 6 200,00 | 5 880,05 | 94,84% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 5 900,00 | 5 811,72 | 98,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 099,40 | 73,29% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 600,00 | 1 000,00 | 920,62 | 92,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 994,00 | 4 494,00 | 4 209,15 | 93,66% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 648,00 | 44 906,00 | 44 905,83 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 5 700,00 | 5 686,45 | 99,76% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 1 221,00 | 1 035,13 | 84,78% |
| | | | Razem zadania statutowe | 201 429,00 | 191 981,82 | 187 731,95 | 97,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 390,00 | 1 390,00 | 534,40 | 38,45% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 390,00 | 1 390,00 | 534,40 | 38,45% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 490 119,00 | 1 630 551,82 | 1 568 189,83 | 96,18% |
| | | | „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” | 0,00 | 67 650,00 | 67 649,91 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 66 000,00 | 65 999,91 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 66 000,00 | 65 999,91 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 67 650,00 | 67 649,91 | 100,00% |
| | | | „Inwestycja w kadre V” | 0,00 | 104 380,68 | 102 901,41 | 98,58% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 85 348,32 | 83 869,96 | 98,27% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 16 647,24 | 16 646,39 | 99,99% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 385,12 | 2 385,06 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 0,00 | 104 380,68 | 102 901,41 | 98,58% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 104 380,68 | 102 901,41 | 98,58% |
| | | | „Młody Biznes” | 27 198,00 | 21 553,71 | 21 553,71 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 758,00 | 14 183,96 | 14 183,96 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 782,00 | 2 503,05 | 2 503,05 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 703,08 | 2 437,94 | 2 437,94 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 476,46 | 430,22 | 430,22 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 386,00 | 347,52 | 347,52 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 68,00 | 61,33 | 61,33 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48,00 | 72,67 | 72,67 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9,00 | 12,83 | 12,83 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 306,27 | 215,93 | 215,93 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 54,05 | 38,10 | 38,10 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 677,44 | 50,41 | 50,41 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 296,02 | 8,90 | 8,90 | 100,00% |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 814,13 | 570,65 | 570,65 | 100,00% |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 143,67 | 100,70 | 100,70 | 100,00% |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 802,82 | 441,57 | 441,57 | 100,00% |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 141,68 | 77,93 | 77,93 | 100,00% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 27 198,00 | 21 553,71 | 21 553,71 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 27 198,00 | 21 553,71 | 21 553,71 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 517 317,00 | 1 824 136,21 | 1 760 294,86 | 96,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 137,00 | 1 097 450,00 | 1 057 648,78 | 96,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 438,00 | 85 149,00 | 85 148,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 190 197,00 | 211 939,00 | 202 351,37 | 95,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 688,00 | 29 802,00 | 22 020,08 | 73,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 840,00 | 12 840,00 | 12 754,50 | 99,33% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 287 300,00 | 1 437 180,00 | 1 379 923,48 | 96,02% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 552,82 | 552,82 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 22 650,00 | 22 386,91 | 98,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 536,00 | 63 536,00 | 62 517,44 | 98,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 765,00 | 10 165,00 | 9 819,48 | 96,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 946,00 | 946,00 | 286,00 | 30,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 840,00 | 22 661,00 | 22 362,14 | 98,68% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 908,81 | 86,76% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 900,00 | 6 200,00 | 5 880,05 | 94,84% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 5 900,00 | 5 811,72 | 98,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 099,40 | 73,29% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 600,00 | 1 000,00 | 920,62 | 92,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 994,00 | 4 494,00 | 4 209,15 | 93,66% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 648,00 | 44 906,00 | 44 905,83 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 5 700,00 | 5 686,45 | 99,76% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 1 221,00 | 1 035,13 | 84,78% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|------|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | Razem zadania statutowe | 201 429,00 | 193 631,82 | 189 381,95 | 97,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 390,00 | 1 390,00 | 534,40 | 38,45% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 66 000,00 | 65 999,91 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 390,00 | 67 390,00 | 66 534,31 | 98,73% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 758,00 | 99 532,28 | 98 053,92 | 98,51% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 782,00 | 2 503,05 | 2 503,05 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 703,08 | 19 085,18 | 19 084,33 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 476,46 | 430,22 | 430,22 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 386,00 | 2 732,64 | 2 732,58 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 68,00 | 61,33 | 61,33 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48,00 | 72,67 | 72,67 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9,00 | 12,83 | 12,83 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 306,27 | 215,93 | 215,93 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 54,05 | 38,10 | 38,10 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 677,44 | 50,41 | 50,41 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 296,02 | 8,90 | 8,90 | 100,00% |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 814,13 | 570,65 | 570,65 | 100,00% |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 143,67 | 100,70 | 100,70 | 100,00% |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 802,82 | 441,57 | 441,57 | 100,00% |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 141,68 | 77,93 | 77,93 | 100,00% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 27 198,00 | 125 934,39 | 124 455,12 | 98,83% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 517 317,00 | 1 824 136,21 | 1 760 294,86 | 96,50% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 418 256,00 | 1 659 693,94 | 1 607 957,62 | 96,88% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 324 410,00 | 507 218,00 | 503 177,59 | 99,20% |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluśkach | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 484,00 | 213 273,00 | 213 046,47 | 99,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 16 910,00 | 16 909,76 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 276,00 | 37 978,00 | 37 486,04 | 98,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 240,00 | 4 455,00 | 4 377,28 | 98,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 140,00 | 57,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 258 000,00 | 274 616,00 | 272 959,55 | 99,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 190,00 | 19 657,00 | 19 657,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 36 000,00 | 45 288,00 | 43 267,86 | 95,54% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 243,00 | 7 243,00 | 6 926,47 | 95,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 3 150,00 | 3 142,28 | 99,75% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 351,00 | 351,00 | 350,88 | 99,97% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 320,00 | 887,00 | 882,45 | 99,49% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 | 363,00 | 353,24 | 97,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 76,68 | 76,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 323,00 | 4 532,00 | 4 531,14 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 453,00 | 13 640,00 | 13 639,04 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 66 000,00 | 95 961,00 | 93 577,04 | 97,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 410,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 410,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 324 410,00 | 372 328,00 | 368 287,59 | 98,91% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 134 890,00 | 134 890,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 0,00 | 134 890,00 | 134 890,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0,00 | 134 890,00 | 134 890,00 | 100,00% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 27 000,00 | 35 698,00 | 34 765,30 | 97,39% |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluśkach | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 920,00 | 27 250,00 | 26 472,02 | 97,15% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 689,00 | 2 668,00 | 2 667,54 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 894,00 | 5 146,00 | 5 011,70 | 97,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 497,00 | 634,00 | 614,04 | 96,85% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 27 000,00 | 35 698,00 | 34 765,30 | 97,39% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 27 000,00 | 35 698,00 | 34 765,30 | 97,39% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 809 930,00 | 896 692,00 | 883 937,13 | 98,58% |
| | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach | 806 930,00 | 887 692,00 | 876 309,13 | 98,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 900,00 | 611 500,00 | 608 576,97 | 99,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 100,00 | 48 040,00 | 48 039,17 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 96 000,00 | 109 200,00 | 108 178,52 | 99,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 11 200,00 | 10 534,89 | 94,06% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 724 000,00 | 779 940,00 | 775 329,55 | 99,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 9 700,00 | 9 695,66 | 99,96% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 7 760,00 | 7 760,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 32 865,00 | 26 237,90 | 79,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 320,00 | 318,57 | 99,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 6 334,00 | 6 325,93 | 99,87% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 682,00 | 681,85 | 99,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 770,00 | 669,14 | 86,90% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 520,00 | 1 514,85 | 99,66% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 275,30 | 98,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 000,00 | 44 103,00 | 44 102,38 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 82 000,00 | 105 904,00 | 99 131,58 | 93,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 930,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 930,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 806 930,00 | 887 692,00 | 876 309,13 | 98,72% |
| | | | Wydział Polityki Społecznej | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 628,00 | 84,76% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 628,00 | 84,76% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 628,00 | 84,76% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 628,00 | 84,76% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 050,00 | 22 314,00 | 15 139,00 | 67,85% |
| | | | Wydział Polityki Społecznej | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 699,44 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 777,00 | 1 115,19 | 62,76% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 11 360,00 | 8 240,20 | 72,54% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 13 837,00 | 10 054,83 | 72,67% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 13 837,00 | 10 054,83 | 72,67% |
| | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 682,77 | 97,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 223,00 | 510,20 | 41,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 554,00 | 3 891,20 | 59,37% |
| | | | Razem zadania statutowe | 0,00 | 8 477,00 | 5 084,17 | 59,98% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 8 477,00 | 5 084,17 | 59,98% |
| | | | Razem | 20 050,00 | 22 314,00 | 15 139,00 | 67,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 382,21 | 98,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 625,39 | 54,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 650,00 | 17 914,00 | 12 131,40 | 67,72% |
| | | | Razem zadania statutowe | 20 050,00 | 22 314,00 | 15 139,00 | 67,85% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------------|------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | Razem wydatki bieżące | 20 050,00 | 22 314,00 | 15 139,00 | 67,85% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 236 866,00 | 197 771,94 | 170 938,60 | 86,43% |
| | | | Wydział Polityki Społecznej | 105 606,00 | 25 168,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 611,00 | 7 414,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 690,00 | 4 134,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 632,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 79 933,00 | 12 211,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 416,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 668,00 | 1 887,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 654,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 23 668,00 | 12 957,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 105 606,00 | 25 168,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach | 131 260,00 | 172 603,00 | 170 938,60 | 99,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 480,00 | 31 738,00 | 31 732,04 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 520,00 | 2 515,00 | 2 514,54 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 000,00 | 7 100,00 | 7 044,50 | 99,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 840,00 | 832,90 | 99,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 45 000,00 | 49 393,00 | 49 323,98 | 99,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 2 800,00 | 2 799,78 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 62 585,00 | 62 363,74 | 99,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 814,00 | 813,01 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 540,00 | 6 337,00 | 6 191,46 | 97,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 489,00 | 488,87 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 1 368,00 | 1 367,41 | 99,96% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 86 000,00 | 96 593,00 | 96 224,27 | 99,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 | 462,00 | 436,05 | 94,38% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260,00 | 462,00 | 436,05 | 94,38% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 131 260,00 | 146 448,00 | 145 984,30 | 99,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 155,00 | 24 954,30 | 95,41% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 0,00 | 26 155,00 | 24 954,30 | 95,41% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0,00 | 26 155,00 | 24 954,30 | 95,41% |
| | | | Razem | 236 866,00 | 197 771,94 | 170 938,60 | 86,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 091,00 | 39 152,00 | 31 732,04 | 81,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 520,00 | 2 515,00 | 2 514,54 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 690,00 | 11 234,00 | 7 044,50 | 62,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 432,00 | 1 503,00 | 832,90 | 55,42% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 124 933,00 | 61 604,00 | 49 323,98 | 80,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 250,00 | 13 216,00 | 2 799,78 | 21,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 668,00 | 64 472,00 | 62 363,74 | 96,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 814,00 | 813,01 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 540,00 | 6 991,94 | 6 191,46 | 88,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 489,00 | 488,87 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 1 368,00 | 1 367,41 | 99,96% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 109 668,00 | 109 550,94 | 96 224,27 | 87,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 265,00 | 462,00 | 436,05 | 94,38% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 265,00 | 462,00 | 436,05 | 94,38% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 236 866,00 | 171 616,94 | 145 984,30 | 85,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 155,00 | 24 954,30 | 95,41% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 0,00 | 26 155,00 | 24 954,30 | 95,41% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0,00 | 26 155,00 | 24 954,30 | 95,41% |
| | | | Razem wydatki | 236 866,00 | 197 771,94 | 170 938,60 | 86,43% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 000,00 | 179 321,00 | 144 932,59 | 80,82% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 117 000,00 | 179 321,00 | 144 932,59 | 80,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 345,00 | 344,40 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 149 096,00 | 114 708,19 | 76,94% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 117 000,00 | 149 441,00 | 115 052,59 | 76,99% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 117 000,00 | 149 441,00 | 115 052,59 | 76,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 880,00 | 29 880,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 0,00 | 29 880,00 | 29 880,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 0,00 | 29 880,00 | 29 880,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 750,00 | 30 250,00 | 30 045,80 | 99,32% |
| | 92116 | | Biblioteki | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 5 750,00 | 2 250,00 | 2 045,80 | 90,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 410,80 | 88,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 150,00 | 650,00 | 635,00 | 97,69% |
| | | | Razem zadania statutowe | 5 750,00 | 2 250,00 | 2 045,80 | 90,92% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 5 750,00 | 2 250,00 | 2 045,80 | 90,92% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 943,60 | 79,44% |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 8 500,00 | 6 443,60 | 75,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 500,00 | 3 943,60 | 87,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem zadania statutowe | 7 000,00 | 5 500,00 | 3 943,60 | 71,70% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 10 000,00 | 8 500,00 | 6 443,60 | 75,81% |
| | | | RAZEM III | 38 809 960,71 | 40 914 706,05 | 38 769 966,61 | 94,76% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 20 574 938,00 | 21 128 529,00 | 20 779 596,17 | 98,35% |
| | | | Razem zadania statutowe | 6 681 978,11 | 7 609 603,55 | 6 191 865,21 | 81,37% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 3 686 633,00 | 2 998 122,00 | 2 928 957,55 | 97,69% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 858 161,00 | 2 015 933,00 | 1 952 290,71 | 96,84% |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 585 933,60 | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 116 197,00 | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 33 503 840,71 | 34 556 458,79 | 32 626 236,72 | 94,41% |
| | | | Wydatki majątkowe własne | 4 161 120,00 | 3 963 247,26 | 3 748 729,89 | 94,59% |
| | | | Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst | 1 145 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 5 306 120,00 | 6 358 247,26 | 6 143 729,89 | 96,63% |
| | | | OGÓLEM I + II + III | 45 766 956,71 | 48 357 438,05 | 46 176 535,48 | 95,49% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 24 330 009,00 | 24 996 997,78 | 24 647 985,84 | 98,60% |
| | | | Razem zadania statutowe | 9 690 733,11 | 10 878 753,77 | 9 432 389,15 | 86,70% |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 3 686 633,00 | 2 998 122,00 | 2 928 957,55 | 97,69% |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 040 331,00 | 2 220 846,00 | 2 149 753,33 | 96,80% |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 585 933,60 | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 116 197,00 | 116 197,00 | 100 215,90 | 86,25% |
| | | | Razem wydatki bieżące | 40 449 836,71 | 41 898 990,79 | 39 932 612,95 | 95,31% |
| | | | Wydatki majątkowe zlecone | 11 000,00 | 100 200,00 | 100 192,64 | 99,99% |
| | | | Wydatki majątkowe własne | 4 161 120,00 | 3 963 247,26 | 3 748 729,89 | 94,59% |
| | | | Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--------|---|---|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | | | ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst | 1 145 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 5 317 120,00 | 6 458 447,26 | 6 243 922,53 | 96,68% |

Załącznik nr 3**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

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

Załącznik nr 4**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEN I UMÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|---------------------------|----------|------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | gmina Rzgów „Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz glebo- | 80 000,00 80 000,00 | 80 000,00 80 000,00 | 80 000,00 80 000,00 | 100,00% 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------------------|----------|------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | znawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie” | | | | |
| | | 2710 | gmina Tuszyn „Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie” | 80 000,00 80 000,00 | 80 000,00 80 000,00 | 80 000,00 80 000,00 | 100,00% 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 411 240,00 | 411 240,00 | 411 240,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 411 240,00 | 411 240,00 | 411 240,00 | 100,00% |
| | | 2710 | gmina Brójce „Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej” | 54 540,00 54 540,00 | 54 540,00 54 540,00 | 54 540,00 54 540,00 | 100,00% 100,00% |
| | | 2710 | gmina Koluszki „Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej” | 144 400,00 75 400,00 | 144 400,00 75 400,00 | 144 400,00 75 400,00 | 100,00% 100,00% |
| | | 2710 | „Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów” | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | „Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi” | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | „Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach” | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | gmina Rzgów „Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej” | 100 000,00 60 000,00 | 100 000,00 60 000,00 | 100 000,00 60 000,00 | 100,00% 100,00% |
| | | 2710 | „Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie” | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | gmina Tuszyn „Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej” | 112 300,00 86 300,00 | 112 300,00 86 300,00 | 112 300,00 86 300,00 | 100,00% 100,00% |
| | | 2710 | „Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie” | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 482 416,00 | 534 977,00 | 553 585,19 | 103,48% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 482 416,00 | 534 977,00 | 553 585,19 | 103,48% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grud- nia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------------------|----------|------|--|---|--|---|---------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce | | | | |
| | | 6300 | gmina Nowosolna „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” - I etap | 0,00 0,00 | 468 187,00 408 000,00 | 468 187,00 408 000,00 | 100,00% 100,00% |
| | | 6300 | „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” | 0,00 | 60 187,00 | 60 187,00 | 100,00% |
| | | 6300 | gmina Rzgów „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino - Stefanów” | 0,00 0,00 | 200 000,00 200 000,00 | 200 000,00 200 000,00 | 100,00% 100,00% |
| | | 6630 | województwo łódzkie „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki” | 0,00 0,00 | 73 200,00 73 200,00 | 73 200,00 73 200,00 | 100,00% 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| | | 6300 | gmina Koluszki „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach” | 0,00 0,00 | 10 270,00 10 270,00 | 10 270,00 10 270,00 | 100,00% 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” w tym: | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | gmina Andrespol | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | gmina Brójce | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | gmina Koluszki | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | gmina Nowosolna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | gmina Rzgów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | gmina Tuszyń | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania i podmiot | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------------------|----------|---|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 125 000,00 | 1 083 589,00 | 1 083 589,00 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 3 197 136,00 | 2 268 046,00 | 2 286 654,19 | 100,82% |

Załącznik nr 5

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2014 r. | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--|--|---------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | PODMIOTOWA | | | PRZEDMIOTOWA | CELOWA | | | |
| | | | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | |
| 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 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna gmina Koluszki gmina Rzgów gmina Tuszyń | | | | | 2 297 138,00 2 297 138,00 2 297 138,00 | 1 941 860,00 1 941 860,00 1 941 860,00 | 1 878 376,81 1 878 376,81 1 878 376,81 | |
| | | | | | | | | 703 215,00 | 602 659,00 | 602 659,00 | |
| | | | | | | | | 175 642,00 | 175 642,00 | 175 642,00 | |
| | | | | | | | | 329 957,00 | 229 401,00 | 229 401,00 | |
| | | | | | | | | 197 616,00 | 197 616,00 | 197 616,00 | |
| | | | | | | | | 429 220,00 | 229 220,00 | 229 220,00 | |
| | | | | | | | | 405 092,00 | 393 605,00 | 393 604,00 | |
| | | | | | | | | 759 611,00 | 716 376,00 | 652 893,81 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2014 r. | | | | | | | |
|--------------------|----------|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | PODMIOTOWA | | | PRZEDMIOTOWA | CELOWA | | | |
| | | | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 852 | 75020 | 2310 | starostwa powiatowe | | | | | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol gmina Nowosolna | | | | | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | |
| | 85201 | 2320 | Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | | 1 172 071,00 | 841 130,00 | 841 115,54 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | | | | | | 967 904,00 | 605 112,00 | 605 108,44 |
| | | | powiat bialski | | | | | | 38 000,00 | 38 704,00 | 38 704,00 |
| | | | powiat gostyniński | | | | | | 47 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | powiat kutnowski | | | | | | 63 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | powiat pabianicki | | | | | | 113 469,00 | 121 388,00 | 121 387,03 |
| | | | powiat piotrkowski | | | | | | 0,00 | 23 060,00 | 23 059,50 |
| | | | powiat rawski | | | | | | 86 380,00 | 106 167,00 | 106 166,32 |
| powiat sieradzki | | | | | | 200 695,00 | 70 891,00 | 70 890,26 | | | |
| powiat sierpecki | | | | | | 215 040,00 | 175 734,00 | 175 733,33 | | | |
| powiat tomaszowski | | | | | | 75 373,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| powiat zgierski | | | | | | 11 183,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| miasto Łódź | | | | | | 116 246,00 | 69 168,00 | 69 168,00 | | | |
| 85204 | 2320 | rodziny zastępcze | | | | | 204 167,00 | 236 018,00 | 236 007,10 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | | | | | 204 167,00 | 236 018,00 | 236 007,10 | | |
| | | powiat chełmski | | | | | 12 288,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | | powiat gostyniński | | | | | 12 288,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | | powiat kutnowski | | | | | 14 167,00 | 13 835,00 | 13 834,80 | | |
| | | powiat łaski | | | | | 26 621,00 | 29 450,00 | 29 450,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2014 r. | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--|--|---------------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | PODMIOTOWA | | | PRZEDMIOTOWA | CELOWA | | |
| | | | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 853 | 85311 | 2320 | powiat łowicki | | | | | 3 788,00 | 4 836,00 | 4 835,28 |
| | | | powiat pabianicki | | | | | 26 144,00 | 26 200,00 | 26 190,93 |
| | | | powiat pruszkowski | | | | | 14 167,00 | 13 835,00 | 13 834,80 |
| | | | powiat tomaszowski | | | | | 8 285,00 | 15 570,00 | 15 570,00 |
| | | | powiat zgierski | | | | | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 |
| | | | miasto Gdańsk | | | | | 8 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | miasto Łódź | | | | | 78 309,00 | 59 792,00 | 59 791,29 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 11 664,00 | 11 664,00 | 11 664,00 |
| | | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | 11 664,00 | 11 664,00 | 11 664,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 11 664,00 | 11 664,00 | 11 664,00 |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | miasto Łódź | | | | | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 |
| | | | powiat tomaszowski | | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 854 | 85406 | 2310 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 628,00 |
| | | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | | | | | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 628,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 628,00 |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | miasto Łódź | | | | | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 628,00 |
| | | | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi | | | | | | | |
| | | | Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 | | | | | | | |
| | | | 94-050 Łódź | | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2310 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | biblioteki | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2014 r. | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--|---|---|--------------|--|---|---|------------------|
| | | | | PODMIOTOWA | | | PRZEDMIOTOWA | CELOWA | | | |
| | | | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | ce 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 |
| | | | RAZEM A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 973,00 | 2 875 754,00 | 2 810 884,35 | |
| B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 2540 | Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 8 95-040 Koluszki | 36 760,00 36 760,00 36 760,00 | 26 760,00 26 760,00 26 760,00 | 22 465,20 22 465,20 22 465,20 | | | | | |
| 852 | 85202 | 2830 | Pomoc społeczna domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki | | | | | 18 300,00 18 300,00 18 300,00 | 20 008,00 20 008,00 20 008,00 | 20 008,00 20 008,00 20 008,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 600,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | KWOTA DOTACJI NA 2014 r. | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| | | | | PODMIOTOWA | | | PRZEDMIOTOWA | CELOWA | | | |
| | | | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 85311 | 2580 | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach | 75 600,00 75 600,00 75 600,00 | 75 600,00 75 600,00 75 600,00 | 75 600,00 75 600,00 75 600,00 | | | | | |
| | | | RAZEM B | 112 360,00 | 102 360,00 | 98 065,20 | 0,00 | 18 300,00 | 20 008,00 | 20 008,00 | |
| | | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B | 112 360,00 | 102 360,00 | 98 065,20 | 0,00 | 3 574 273,00 | 2 895 762,00 | 2 830 892,35 | |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6610 | Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki” gmina Rzgów w tym: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E Gospodarz – Guzów” „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2909E Rzgów - Kalinko” „Modernizacja drogi powiatowej nr 2916E Gospodarz - Guzów” (ul. Cegielniana) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2909E Kalinko Rzgów” „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie” | | | | | 1 145 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00 | 2 395 000,00 2 395 000,00 2 395 000,00 | 2 395 000,00 2 395 000,00 2 395 000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | | | | | 600 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

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

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

Załącznik nr 6

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|--------------------------|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|--|--|---------------------------------------|---------|
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | | | |
| 1. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” - etap II w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol środki z budżetu państwa w ramach NPPDL - etap II | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 400 000,00 | 640 662,45 | 640 662,45 | 100,00% |
| | | | | | | | 275 000,00 | 276 857,45 | 276 857,45 | 100,00% |
| | | | | | | | 125 000,00 | 126 932,00 | 126 932,00 | 100,00% |
| | | | | | | | 0,00 | 236 873,00 | 236 873,00 | 100,00% |
| 2. | „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol” w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 60 000,00 | 162 000,00 | 161 599,34 | 99,75% |
| | | | | | | | 60 000,00 | 117 000,00 | 116 599,34 | 99,66% |
| | | | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 3. | „Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1164E na odcinku od Woli Rakowej (autostrada A-1) do granic z gminą Łódź na długości ok. 2 800 n” | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów gmina | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 | 376 995,00 | 376 995,00 | 100,00% |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|--|--|--|-------------------------------|
| | Koluszki | | | | | | | | | |
| 5. | w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego dotacja z budżetu województwa łódzkiego „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce” w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 0,00 3 000 000,00 | 303 795,00 73 200,00 0,00 | 303 795,00 73 200,00 0,00 | 100,00% 100,00% 0,00% |
| 6. | pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” - I etap w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 1 000 000,00 2 000 000,00 200 000,00 | 0,00 0,00 447 568,00 | 0,00 0,00 447 567,18 | 0,00% 0,00% 100,00% |
| 7. | pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 200 000,00 0,00 0,00 | 39 568,00 408 000,00 220 619,00 | 39 567,18 408 000,00 220 618,73 | 100,00% 100,00% 100,00% |
| | pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna | | | | | | 0,00 0,00 | 160 432,00 60 187,00 | 160 431,73 60 187,00 | 100,00% 100,00% |
| 8. | „Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna” | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 | 44 772,00 | 44 772,00 | 100,00% |
| 9. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino - Stefanów” (wydatki niewygasające 425 869,49 zł) w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 | 1 111 800,81 | 1 111 800,81 | 100,00% |
| | w tym: - wymiana przepustu na rzece Ner 311 632,47 zł pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | 811 800,81 100 000,00 200 000,00 | 811 800,81 100 000,00 200 000,00 | 100,00% 100,00% 100,00% |
| | razem rozdział 60014, § 6050 | | | | | | 3 860 000,00 | 3 004 417,26 | 3 004 015,51 | 99,99% |
| 10. | „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki” razem gmina Koluszki | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 0,00 | 1 000 000,00 1 000 000,00 | 1 000 000,00 1 000 000,00 | 100,00% 100,00% |
| 11. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E Gospodarz – Guzew” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2909E Rzgów - Kalinko” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | „Modernizacja drogi powiatowej nr 2916E Gospodarz - Guzew” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-------------------------------------|---|-------|----------|------|------------------------|------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| | (ul. Cegielniana) | | | | | | | | | |
| 14. | „Modernizacja drogi powiatowej nr 2909E Kalinko Rzgów” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 15. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie” razem gmina Rzgów | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 600 000,00 | 200 000,00 750 000,00 | 200 000,00 750 000,00 | 100,00% 100,00% |
| 16. | „Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i ul. Aleksandrówek w Garbowie w gminie Tuszyń - etap II” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17. | „Remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyń” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18. | „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyń” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19. | „Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyń - II etap” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 | 345 089,72 | 345 089,72 | 100,00% |
| 20. | „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyń” | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 | 124 910,28 | 124 910,28 | 100,00% |
| 21. | „Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka nr 250/1, gmina Tuszyń” razem gmina Tuszyń | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2014 r. | 0,00 545 000,00 | 175 000,00 645 000,00 | 175 000,00 645 000,00 | 100,00% 100,00% |
| razem rozdział 60014, § 6610 | | | | | | | 1 145 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 100,00% |
| 22. | „Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi” | 750 | 75020 | 6050 | W Organizacyjny | 2014 r. | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 366,43 | 78,73% |
| 23. | „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach” w tym: | 750 | 75020 | 6050 | WKiSO | 2014 r. | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| | pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki | | | | | | 0,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | 100,00% |
| razem rozdział 75020, § 6050 | | | | | | | 50 000,00 | 60 270,00 | 49 636,43 | 82,36% |
| 24. | „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” | 750 | 75020 | 6060 | W Organizacyjny | 2014 r. | 30 000,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 100,00% |
| 25. | „Zakup frankownicy wraz z wagą listową” | 750 | 75020 | 6060 | W Organizacyjny | 2014 r. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26. | „Zakup programu antywirusowego” | 750 | 75020 | 6060 | W Organizacyjny | 2014 r. | 0,00 | 9 000,00 | 8 453,79 | 93,93% |
| razem rozdział 75020, § 6060 | | | | | | | 40 000,00 | 38 600,00 | 38 053,79 | 98,58% |
| 27. | „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | 754 | 75495 | 6060 | KP PSP w Koluszkach | 2014 r. | 0,00 0,00 | 214 800,00 184 920,00 85 920,00 | 214 800,00 184 920,00 85 920,00 | 100,00% 100,00% 100,00% |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-----|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|
| | Wodnej | | | | | | | | | |
| | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | razem rozdział 75495, § 6060 | | | | | | 0,00 | 184 920,00 | 184 920,00 | 100,00% |
| | | 900 | 90019 | 6060 | | 2014 r. | 0,00 | 29 880,00 | 29 880,00 | 100,00% |
| | razem rozdział 90019, § 6060 | | | | | | 0,00 | 29 880,00 | 29 880,00 | 100,00% |
| 28. | „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach” | 754 | 75495 | 6170 | Referat ds. FSUEiPP | 2014 r. | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 271,67 | 88,48% |
| | razem rozdział 75495, § 6170 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 271,67 | 88,48% |
| 29. | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 758 | 75818 | 6800 | WBGiGN | 2014 r. | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem rozdział 75818 § 6800 | | | | | | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30. | „Zakup i montaż podnośnika samochodowego dwukolumnowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” | 801 | 80130 | 6050 | ZSP Nr 1 w Koluszkach | 2014 r. | 0,00 | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% |
| | razem rozdział 80130, § 6050 | | | | | | 0,00 | 11 500,00 | 11 493,91 | 99,95% |
| 31. | „Zakup i montaż kotła parowego z wyposażeniem” | 852 | 85202 | 6050 | DPS Wiśniowa Góra | 2014 r. | 96 120,00 | 92 772,00 | 92 772,00 | 100,00% |
| 32. | „Zakup i montaż ogrodzenia o długości 66 mb w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” | 852 | 85202 | 6050 | DPS Wiśniowa Góra | 2014 r. | 0,00 | 5 463,00 | 5 462,28 | 99,99% |
| 33. | „Zakup i montaż garażu o konstrukcji stalowej” | 852 | 85202 | 6050 | DPS Wiśniowa Góra | 2014 r. | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
| | razem rozdział 85202, § 6050 | | | | | | 96 120,00 | 102 335,00 | 102 334,28 | 100,00% |
| 34. | „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” w tym: | 852 | 85202 | 6060 | DPS Wiśniowa Góra | 2014 r. | 0,00 | 139 782,00 | 139 782,00 | 100,00% |
| | budżet powiatu łódzkiego wschodniego | | | | | | 0,00 | 59 782,00 | 59 782,00 | 100,00% |
| | dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | razem rozdział 85202, § 6060 | | | | | | 0,00 | 139 782,00 | 139 782,00 | 100,00% |
| 35. | „Dostawa i montaż regałów przesuwanych do składnicy akt” | 852 | 85218 | 6050 | PCPR | 2014 r. | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 100,00% |
| | razem rozdział 85218, § 6050 | | | | | | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 100,00% |

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

Załącznik nr 7

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 2014 R.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|------------|--------------|------|---|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 324,98 | 8 324,98 | 6 867,63 | 82,49% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440,73 | 440,73 | 363,57 | 82,49% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 284,91 | 237,44 | 237,44 | 100,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 15,09 | 12,56 | 12,56 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 269 649,05 | 290 904,17 | 282 405,82 | 97,08% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 275,52 | 15 400,80 | 14 950,89 | 97,08% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 949,72 | 949,72 | 949,72 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 100,00% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 800,90 | 9 075,70 | 9 075,70 | 100,00% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 518,88 | 480,50 | 480,50 | 100,00% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 840,56 | 1 870,09 | 1 870,09 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97,44 | 99,00 | 99,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 198,00 | 125 934,39 | 124 455,12 | 98,83% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 27 198,00 | 125 934,39 | 124 455,12 | 98,83% |
| | | | „Inwestycja w kadre V” | 0,00 | 104 380,68 | 102 901,41 | 98,58% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 85 348,32 | 83 869,96 | 98,27% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 16 647,24 | 16 646,39 | 99,99% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 385,12 | 2 385,06 | 100,00% |
| | | | „Młody Biznes” | 27 198,00 | 21 553,71 | 21 553,71 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 758,00 | 14 183,96 | 14 183,96 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 782,00 | 2 503,05 | 2 503,05 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 703,08 | 2 437,94 | 2 437,94 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 476,46 | 430,22 | 430,22 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 386,00 | 347,52 | 347,52 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 68,00 | 61,33 | 61,33 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48,00 | 72,67 | 72,67 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9,00 | 12,83 | 12,83 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-------|----------|------|---|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 306,27 | 215,93 | 215,93 | 100,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 54,05 | 38,10 | 38,10 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 677,44 | 50,41 | 50,41 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 296,02 | 8,90 | 8,90 | 100,00% |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 814,13 | 570,65 | 570,65 | 100,00% |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 143,67 | 100,70 | 100,70 | 100,00% |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 802,82 | 441,57 | 441,57 | 100,00% |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 141,68 | 77,93 | 77,93 | 100,00% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 585 933,60 | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 585 933,60 | 688 074,24 | 673 311,18 | 97,85% |

Załącznik nr 8

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|----------------|--------------|------|--|--|--|--|----------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 000,00 | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 117 000,00 | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 940,00 | 7 939,80 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 117 000,00 | 141 381,00 | 141 381,79 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 117 000,00 | 149 321,00 | 149 321,59 | 100,00% |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 311 632,47 | 311 632,47 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 311 632,47 | 311 632,47 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino - Stefanów” - wymiana przepustu na rzece Ner (wydatki niewygasające) | 0,00 | 311 632,47 | 311 632,47 | 100,00% |
| | | | razem wydatki majątkowe | 0,00 | 311 632,47 | 311 632,47 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 000,00 | 179 321,00 | 144 932,59 | 80,82% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 117 000,00 | 179 321,00 | 144 932,59 | 80,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 2 000,00 | 345,00 | 344,40 | 99,83% |
| | | | - zakup materiałów do cechowania drewna | 2 000,00 | 345,00 | 344,40 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 105 000,00 | 149 096,00 | 114 708,19 | 76,94% |
| | | | - wymiana warstw filtracyjnych i odmulenie zbiornika retencyjnego | 0,00 | 64 386,00 | 33 000,00 | 51,25% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wsk. % |
|-------|----------|------|---|--|--|--|--|
| | | | ścieków z drogi nr 2912E w gminie Andrespol | | | | |
| | | | - nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach | 68 000,00 | 50 696,00 | 50 695,20 | 100,00% |
| | | | - usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | 32 000,00 | 29 887,00 | 29 886,48 | 100,00% |
| | | | - zagospodarowanie odpadów z wypadków | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - sporządzenie ponownego efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” | 2 000,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | | - zamieszczenie ogłoszenia prasowego informującego o przyjęciu uproszczonego planu urządzenia lasu | 0,00 | 153,00 | 152,52 | 99,69% |
| | | | - dostawa materiałów do cechowania drewna | 0,00 | 24,00 | 23,99 | 99,96% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii razem wydatki bieżące | 10 000,00 117 000,00 | 0,00 149 441,00 | 0,00 115 052,59 | 0,00% 76,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczonego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” razem wydatki majątkowe | 0,00 0,00 0,00 | 29 880,00 29 880,00 29 880,00 | 29 880,00 29 880,00 29 880,00 | 100,00% 100,00% 100,00% |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 117 000,00 | 490 953,47 | 456 565,06 | 93,00% |

Załącznik nr 9

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | w tym: | |
|------------|----------|-------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | dochody potrącone przez powiat | dochody przekazane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 526 000,00 | 526 000,00 | 1 301 565,09 | 305 918,22 | 995 646,87 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 526 000,00 | 526 000,00 | 1 295 890,89 | 305 634,51 | 990 256,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 526 000,00 | 526 000,00 | 1 295 890,89 | 305 634,51 | 990 256,38 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 419 558,00 | 419 558,00 | 639 368,26 | 157 279,67 | 482 088,59 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800,00 | 2 800,00 | 5 164,33 | 1 291,08 | 3 873,25 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 94 047,00 | 94 047,00 | 524 236,10 | 131 059,02 | 393 177,08 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 086,00 | 3 086,00 | 4 114,32 | 1 028,58 | 3 085,74 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 509,00 | 6 509,00 | 64 391,67 | 5 042,59 | 59 349,08 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 35 495,78 | 8 873,95 | 26 621,83 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 23 120,43 | 1 059,62 | 22 060,81 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 1,91 | 36,29 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 1,91 | 36,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 1,86 | 35,34 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 0,95 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 30,85 | 586,15 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 30,85 | 586,15 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. | w tym: | |
|------------|----------|------|---|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | dochody potrącone przez powiat | dochody przekazane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 22,50 | 427,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 8,35 | 158,65 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 5 019,00 | 250,95 | 4 768,05 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 5 019,00 | 250,95 | 4 768,05 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 5 019,00 | 250,95 | 4 768,05 |