



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 3681

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2015-09-25 15:29:07



INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2014 rok

Uchwałą nr XXXIX/232/14 z dnia 16 stycznia 2014 roku uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2014 po stronie:

- dochodów w wysokości 31 831 156,84 zł,
- przychodów w wysokości 772 018,38 zł,
- wydatków w wysokości 30 538 850,67 zł,
- rozchodów w wysokości 2 064 324,55 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 22 uchwały dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego.

W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 34 uchwały zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 5 450 178,76 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 585 743,00 zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 1 296 234,00 zł;
- 3) pozostałe dochody 3 400 499,76 zł;
- 4) subwencja ogólna z budżetu państwa 167 702,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 37 164 906,82 zł, tj. 99,69% planu, załącznik nr 1,
- po stronie przychodów w wysokości 2 989 000,39 zł, tj. 107,15% planu, załącznik nr 7,
- po stronie wydatków w wysokości 36 763 474,61 zł, tj. 96,73% planu, załącznik nr 4,
- po stronie rozchodów w wysokości 2 064 324,55 zł, tj. 100,00% planu, załącznik nr 7.

Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

I. Zadania zlecone:

- 1) plan na dzień 31 grudnia 2014 r.:
 - dochody w wysokości 7 301 044,00 zł,

- wydatki w wysokości 7 301 044,00 zł;

2) wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- dochody w wysokości 7 260 267,18 zł,

- wydatki w wysokości 7 260 267,18 zł.

II. Zadania własne:

1) plan na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- dochody w wysokości 29 980 291,60 zł,

- wydatki w wysokości 30 705 516,47 zł;

2) wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- dochody w wysokości 29 904 639,64 zł,

- wydatki w wysokości 29 503 207,43 zł.

Dochody zadania zlecone

Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości 7 301 044,00 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonany został w 99,44%, tj. w kwocie 7 260 267,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 010 - „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 0100 - „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”

Plan dotacji ustalony został na 2014 rok na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 69 240,00 zł. W 2014 roku został zwiększony do kwoty 85 251,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku środki wykonane zostały w kwocie 83 745,00 zł, w tym:

§ 2110 – 83 745,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 23 000,00 zł w 2014 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 2110 – 23 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 547 100,00 zł. W 2014 r. został zwiększony do kwoty 606 218,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 606 215,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 196 000,00 zł. W 2014 roku nie uległ zmianie. W 2014 r. środki wykonane zostały w kwocie 196 000,00 zł.

§ 2110 – 196 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dotacji stanowił kwotę 351 100,00 zł. Wartość planu w 2014 roku została zwiększona do kwoty 410 218,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 410 215,50 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

§ 2110 – 365 648,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 6410 – 44 567,50 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 98 231,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 99 568,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 99 567,69 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 90 231,00 zł, w 2014 roku zwiększony został do kwoty 91 652,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 91 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

§ 2110 – 91 652,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 8 000,00 zł. W 2014 roku zmniejszony został do kwoty 7 916,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 7 915,69 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

§ 2110 – 7 915,69 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 53 218,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 43 091,62 zł, co stanowi 80,97% planu.

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 53 218,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 43 091,62 zł, co stanowi 80,97%, w tym:

§ 2110 – 43 091,62 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 2 997 100,00 zł został zwiększony w 2014 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 3 117 364,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 3 117 337,92 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

Rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 2 997 100,00 zł został zwiększony w 2014 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 3 117 230,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 3 117 203,99 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

§ 2110 – 3 112 515,99 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 6410 – 4 688,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75478 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2014 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 134,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 133,93 zł, co stanowi 99,95% planu, z tego:

§ 2110 – 133,93 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

Plan pierwotny dotacji w kwocie 1 794 600,00 zł został zmniejszony w 2014 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1 748 953,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 1 735 908,23 zł, tj. 99,25% planu, w tym:

§ 2110 – 1 735 908,23 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 1 093 600,00 zł został zwiększony w 2014 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1 448 111,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 432 040,22 zł, co stanowi 98,89% planu, z tego:

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 1 093 600,00 zł, został zwiększony w 2014 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1 443 111,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 427 040,22 zł, co stanowi 98,89% planu, z tego:

§ 2110 – 1 192 256,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 6410 – 234 784,22 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 0,00 zł, został zwiększony w 2014 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 5 000,00 zł. W 2014 r. środki wykonane zostały w kwocie 5 000,00 zł.

§ 2110 – 5 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 92 430,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 119 361,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 119 361,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

§ 2110 – 119 361,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody zadania własne

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 29 980 291,60 zł, na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonany został w 99,75%, tj. w kwocie 29 904 639,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01042 - „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Plan dochodów ustalony został w § 6260 w wysokości 0,00 zł w 2014 roku zwiększony został do kwoty 258 870,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 255 960,40 zł, tj. 98,88% planu. Dochody uzyskano z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego w kwocie 193 870,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3707E o długości 1,902 km (ul. Mickiewicza - odcinek rozpoczynający się od ulicy Targowej biegnący wzdłuż basenów w stronę Byczyny, do odcinka wcześniej wyremontowanego)” oraz w kwocie 62 090,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 150 000,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 1 741 448,69 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 740 933,70 zł, co stanowi 99,97% planu.

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”

Plan pierwotny w kwocie 150 000,00 zł został zwiększony w 2014 roku do kwoty 1 210 908,69 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 210 393,70 zł, tj. 99,96% planu, w tym:

§ 0870 – 149 485,00 zł - wpływy ze sprzedaży drewna opałowego,

§ 0920 – 115,78 zł - dochody z tytułu odsetek od niezapłaconych faktur,

§ 6430 – 701 310,00 zł - dotacja od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3707E o długości 1,902 km (ul. Mickiewicza - odcinek rozpoczynający się od ulicy Targowej biegnący wzdłuż basenów w stronę Byczyny, do odcinka wcześniej wyremontowanego)”,

§ 6610 – 274 484,78 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Dalików na realizację zadań pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3705E w miejscowości Brudnów oraz drogi powiatowej nr 3706E na odcinku Brudnów – Dalików” w kwocie 15 000,00 zł oraz dotacja z Gminy Poddębice na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3707E o długości 1,902 km (ul. Mickiewicza - odcinek rozpoczynający się od ulicy Targowej biegnący wzdłuż basenów w stronę Byczyny, do odcinka wcześniej wyremontowanego)” w kwocie 259 484,78 zł,

§ 6680 – 84 998,14 zł - dochody z tytułu wpłaty środków niewygasających.

Rozdział 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2014 roku do kwoty 530 540,00 zł. W 2014 r. środki wykonane zostały w kwocie 530 540,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi w miejscowości Lipnica i Bałdrzychów.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 88 400,00 zł, w 2014 roku zwiększony został do kwoty 257 792,71 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 290 650,91 zł, tj. 112,75% planu. Dochody uzyskano z 25% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) w kwocie 110 530,64 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości w kwocie 179 815,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działki w Gostkowie Starym oraz z tytułu odsetek (stopa redyskontowa weksli wg NBP) w kwocie 305,27 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 400 215,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 416 725,59 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 464 565,96 zł, co stanowi 111,48% planu.

Rozdział 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 400 000,00 zł zwiększony został w 2014 roku do kwoty 416 510,59 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 464 435,11 zł, tj. 111,51% planu, z tego:

§ 0580 – 22 156,00 zł - wpływ kary umownej od faktury 08/2014 za modernizację i ewidencję gruntów i budynków,

§ 0830 – 441 768,52 zł - wpływy z usług geodezyjnych,

§ 0910 – 510,59 zł - dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 215,00 zł w 2014 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 130,85 zł, w tym:

§ 2360 – 130,85 zł - dochody z tytułu odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa/kary grzywny.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 1 347 622,63 zł, w 2014 roku został zwiększony do kwoty 3 022 611,05 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2 753 453,33 zł, co stanowi 91,10% planu.

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1 342 622,63 zł zwiększony został w 2014 roku do kwoty 2 258 148,55 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2 220 973,15 zł, tj. 98,35% planu, z tego:

§ 0420 – 1 021 008,00 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0470 – 340,45 zł - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0690 – 685,38 zł - wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie i koszty upomnień dot. wieczystego użytkowania gruntów,

§ 0750 – 30 223,15 zł - wpływy z czynszów za wynajem lokali przy ulicy Mickiewicza 16 (kwota 8 376,83 zł), przy ulicy Mickiewicza 32 (kwota 6 000,00 zł) oraz w budynku Starostwa (15 846,32 zł),

§ 0830 – 3 109,93 zł - wpływy z usług - wyszukiwanie danych i sporządzanie informacji o środowisku (5,93 zł) oraz wpływy za usuwanie pojazdów (3 104,00 zł),

§ 0870 – 2 541,50 zł - dochody z tytułu sprzedaży złomu,

§ 0910 – 756,50 zł - odsetki od wpłaty za usuwanie pojazdów,

§ 0920 – 71 473,14 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody uzyskane z tytułu odsetek z lokat - 63 303,98 zł i kont bankowych - 8 169,16 zł,

§ 0970 – 1 065 802,03 zł - wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskane z tytułu: zwrotu niewykorzystanej składki OC - 87,00 zł, zwrotu za energię od Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Poddębicach - 372,35 zł, zwrotu podatku VAT 1 057 266,80 zł (Powiat Poddębicki w latach 1999-2009 rozbudował budynek Szpitala, w którym była prowadzona działalność medyczna przez SP ZOZ w Poddębicach). W 2008 roku budynek został oddany do użytkowania, natomiast nakłady poniesione w 2009 roku zwiększyły wartość budynku w tym samym roku. Do 31 lipca 2011 roku budynek został użyczony przez Powiat dla SP ZOZ. W związku z czym brak było podstaw do naliczania podatku VAT należnego. Z dniem 31 lipca 2011 roku została zakończona likwidacja SP ZOZ w Poddębicach prowadzona na podstawie Programu Wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. W miejsce likwidowanego SP ZOZ utworzona została spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Powiatu Poddębickiego pn. Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 31 marca 2011 r., natomiast z dniem 1 lipca 2011 r. przejęła po SP ZOZ świadczenie usług medycznych, w związku z czym Powiat z dniem 1 lipca 2011 r. zawarł umowę dzierżawy na wynajem budynku szpitalnego wraz z wyposażeniem. W związku z faktem, iż nastąpiła zmiana przeznaczenia środka trwałego, tj. wyłączono z użyczenia dla SP ZOZ w Poddębicach, a następnie wydierżawiono dla PCZ Sp. z o.o. w Poddębicach, Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Od kwoty czynszu naliczony jest podatek VAT należny. W powyższej sytuacji znajdują zastosowanie przepisy regulujące zasady dokonywania korekt określonych w art. 91 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy PIT 4R - 911,83 zł.

Dochód za złomowanie pojazdu - 1 610,00 zł.

Wpływ środków na komisje urbanistyczne - 2 900,00 zł.

Zwrot dochodów z lat ubiegłych - 2 654,05 zł,

§ 2007 – 25 033,07 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dot. dotacji na realizację programu „Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice” oraz programu „Rowerem na piknik proekologiczny nad Zbiornikiem Jeziorsko”.

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 5 000,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 5 830,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 5 830,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

§ 2120 – 5 830,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim w 2014 roku.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 758 632,50 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 526 650,18 zł, co stanowi 69,42%, w tym:

§ 0960 – 10 250,00 zł – darowizna na promocję powiatu od przedsiębiorców z terenu Powiatu Poddębickiego,

§ 2007 – 435 152,53 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dot. dotacji na realizację programu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego” oraz „III Dożynki Powiatu Poddębickiego”,

§ 6207 – 81 247,65 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dot. dotacji na realizację programu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego”.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 0,00 zł, w 2014 roku został zwiększony do kwoty 10 081,40 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 10 081,40 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan pierwotny dochodów stanowił 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 81,40 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 81,40 zł, z tego:

§ 0870 – 79,80 zł – dochód uzyskano za sprzedaż złomu z KP PSP w Poddębicach,

§ 2360 – 1,60 zł – dochody z tytułu odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa od KP PSP w Poddębicach.

Rozdział 75495 - „Pozostała działalność”

Plan pierwotny dochodów stanowił 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 10 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 10 000,00 zł, z tego:

§ 6260 – 10 000,00 zł – dotacja z funduszu wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na: „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”.

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 4 381 507,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 4 383 081,40 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 4 414 100,44 zł, co stanowi 100,71% planu.

Rozdział 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Pierwotny plan dochodów w 2014 roku wynosi 180 000,00 zł, w 2014 roku zwiększony został do kwoty 181 574,40 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 176 706,91 zł, co stanowi 97,32% planu, w tym:

§ 0490 – 175 146,29 zł – wpływy za zajęcie pasa drogowego – 164 746,29 zł i za wydane zezwolenia na przejazdu pojazdów nienormatywnych - 10 400,00 zł,

§ 0690 – 374,40 zł – wpływy z różnych opłat oraz zwrotów kosztów upomnień,

§ 0910 – 1 186,22 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 - „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 4 201 507,00 zł, w 2014 roku nie uległ zmianie. Wykonany został na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 4 237 107,60 zł, tj. 100,85% planu, z tego:

§ 0010 – 4 177 362,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 101,11%,

§ 0020 – 59 745,60 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 85,35%.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 13 710 387,00 zł. W 2014 roku został zwiększony do kwoty 13 927 199,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 14 061 769,71 zł, co stanowi 100,97% planu.

Rozdział 75801 - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan pierwotny subwencji w wysokości 8 305 016,00 zł zwiększony został w 2014 roku do kwoty 8 443 243,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 8 568 462,00 zł, tj. 101,48% planu, w tym:

§ 2920 – 8 568 462,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan subwencji ustalony został w wysokości 0,00 zł. W 2014 r. zwiększony został do kwoty 29 475,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wynosi 29 475,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

§ 2760 – 29 475,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Rozdział 75803 - „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan subwencji ustalony został w wysokości 3 492 007,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wynosi 3 492 007,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

§ 2920 – 3 492 007,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75809 - „Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok w wysokości 205 356,00 zł, w 2014 r. zwiększony został do kwoty 254 466,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 263 817,71 zł, tj. 103,68% planu, w tym:

§ 2320 – 263 817,71 zł – dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – dochody uzyskano z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, z tego: Powiat Zgierski – 14 871,65 zł, miasto Ruda Śląska – 7 920,00 zł, Powiat Zduńskowolski – 19 656,74 zł, Powiat Pabianice – 40 588,50 zł, MOPS w Łodzi – 53 594,85 zł, Gmina Wartkowice – 3 792,36 zł, MOPS Uniejów – 18 824,86 zł, M-GOPS Poddębice – 41 270,09 zł, GOPS Dalików – 3 261,29 zł, GOPS Zadzim – 14 825,68 zł, Powiat Łęczycki – 14 400,00 zł, Powiat Sieradz – 7 920,00 zł, PCPR Łask – 22 891,69 zł.

Rozdział 75832 - „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2014 rok w wysokości 1 708 008,00 zł, w 2014 roku nie uległ zmianie, wykonany został na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 1 708 008,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

§ 2920 – 1 708 008,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 28 000,00 zł. W 2014 roku został zwiększony do kwoty 605 800,95 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 597 585,27 zł, co stanowi 98,64% planu.

Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 26 000,00 zł. W 2014 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi kwotę 15 871,82 zł, tj. 61,05% planu, z tego:

§ 0690 – 324,00 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw,

§ 0750 – 15 547,82 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych (czynsz Jewczak – Skórka - 5 328,68 zł; najem sklepik Katarzyna Jańczak „Mała Gastronomia” - 2 960,80 zł; Piotr Neukirch - szkolenie kandydatów na kierowców - 996,30 zł; IM-ART. - ksero – 615,00 zł; Vemach – automaty do kawy, batonów – 615,00 zł; Iwona Jewczak – Skórka najem sali gimnastycznej – 1 598,08 zł; najem sali Ilona Jewczak – Skórka ZUMBA 221,40 zł; Artur Meyer – najem siłowni - 2 366,56 zł; najem sali gimnastycznej Komenda Wojewódzka Policji - 600,00 zł; BARET – automat 246,00 zł).

Rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 2 000,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 7 070,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 8 982,50 zł, tj. 127,05% planu, z tego:

§ 0690 – 505,00 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw,

§ 0750 – 8 477,50 zł – dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i pomieszczenia na sklepik).

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 0,00 zł, został zwiększony do kwoty 572 730,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wynosi 572 730,95 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

§ 2007 – 572 730,95 zł – 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 z przeznaczeniem na realizację projektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach „Zawód przepustką do lepszego jutra” w kwocie 500 495,95 zł oraz na realizację projektu Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach „e-dukacja@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” w kwocie 72 235,00 zł.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**Rozdział 85111 - „Szpitale ogólne”**

Plan pierwotny ustalony został w 2014 roku w kwocie 1 339 897,00 zł. W 2014 roku zmniejszony został do kwoty 999 394,42 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 999 283,97 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

§ 0750 – 825 360,09 zł – wpływy czynszu od Poddębickiego Centrum Zdrowia,

§ 0920 – 10 349,31 zł – wpływ odsetek od nieterminowych spłat zobowiązań byłych pracowników SP ZOZ w Poddębicach,

§ 0970 – 148 814,57 zł – spłata zadłużenia od pracowników SP ZOZ,

§ 6290 – 14 760,00 zł – środki z Poddębickiego Centrum Zdrowia na montaż modułu kogeneracyjnego.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 3 301 987,09 zł. W 2014 roku został zwiększony do kwoty 3 486 407,34 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 3 508 594,76 zł, co stanowi 100,64% planu.

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2 925 805,00 zł, zwiększony został w 2014 roku do kwoty 3 087 463,45 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 3 097 763,78 zł, tj. 100,33% planu, z tego:

§ 0750 – 22 867,45 zł – dochody z najmu pomieszczeń,

§ 0830 – 2 062 779,33 zł – odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej,

§ 0870 – 1 000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży złomu,

§ 2130 – 1 011 117,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 50 680,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 50 681,99 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 63 618,45 zł, tj. 125,52% planu, w tym:

§ 0580 – 13 630,01 zł – wpływ kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie umowy przez firmę ART-MED dot. zadania pn. „Przebudowa budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie w zakresie montażu dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych”,

§ 0750 – 49 305,60 zł - dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddębickiego,

§ 0920 – 1,99 zł – dochody z tytułu odsetek,

§ 2360 – 680,85 zł – 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów skarbu państwa tj. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy.

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 22 337,00 zł. W 2014 r. środki wykonane zostały w kwocie 22 230,00 zł, tj. 99,52% planu.

§ 2120 – 6 180,00 zł – dotacja z Resortowego Programu Wspierania Rodziny Zastępczej,

§ 2130 – 16 050,00 zł – dotacja od Wojewody Łódzkiego na Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 325 502,09 zł, w 2014 roku został zwiększony do kwoty 325 924,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wynosi 324 982,53 zł, co stanowi 99,71% planu. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Siła Motywacji Siłą Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach:

§ 2007 – 309 136,06 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

§ 2009 – 15 846,47 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 188 435,00 zł. W 2014 roku został zwiększony do kwoty 605 173,97 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 549 850,27 zł, co stanowi 90,86% planu.

Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 17,85 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 23,10 zł, tj. 129,41% planu, z tego:

§ 2360 – 23,10 zł – 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów skarbu państwa.

Rozdział 85324 - „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił 19 200,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 121 443,01 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 114 145,96 zł, tj. 93,99% planu, z tego:

§ 0970 – 30 443,00 zł – dochody uzyskane z tytułu 2,5% odpisu dotyczącego realizacji wydatków ze środków PFRON przez PCPR,

§ 6260 – 83 702,96 zł – dotacja z PFRON z przeznaczeniem na zakup autobusu dla PŚDS w Pęczniewie.

Rozdział 85333 - „Powiatowe urzędy pracy”

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił 169 235,00 zł. W 2014 roku został zwiększony do kwoty 483 713,11 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 435 681,21 zł, tj. 90,07% planu, z tego:

§ 2007 – 175 170,74 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją następujących projektów przez Powiatowy Urząd Pracy:

- „Wspieramy urząd III”,
- „Samodzielni niepełnosprawni”,

§ 2009 – 23 610,47 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Samodzielni niepełnosprawni”,

§ 2690 – 236 900,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw jest to 5% i 2% odpis z Funduszu Pracy.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 144 405,12 zł. W 2014 roku został zwiększony do kwoty 174 025,08 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 172 415,44 zł, co stanowi 99,08% planu.

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 3 200,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 3 200,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

§ 0960 – 3 200,00 zł – otrzymane darowizny od przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na organizację jubileuszu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił 144 405,12 zł. W 2014 roku został zwiększony do kwoty 170 825,08 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 169 215,44 zł, tj. 99,06% planu, z tego:

§ 0750 – 35 284,37 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w internacie dla emerytów (byłych pracowników) szkoły i internatu oraz najem pokoi przez Poddębicki Dom Kultury i Sportu, ŁKS NER, Szkołę Podstawową w Więcborku, Dom Kultury w Pilźnie, Stowarzyszenie PROGRES, Chojęński Klub Sportowy, ZEW Świebodzin, Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa, Events Center Creative Agency,

§ 0830 – 133 931,07 zł - wpływy za wyżywienie w stołówce internackiej.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2014 rok stanowił kwotę 35 000,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 91 680,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 85 680,01 zł, co stanowi 93,46% planu.

Rozdział 90011 - „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok ustalony został w wysokości 0,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 26 196,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 26 196,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

§ 2440 – 8 640,00 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na druk stron ekologicznych,

§ 6260 – 17 556,00 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację projektu: „Nowe nasadzenia drzew przy drogach Powiatu Poddębickiego”.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2014 rok ustalony został w wysokości 35 000,00 zł. W 2014 roku zwiększony został do kwoty 65 484,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 59 484,01 zł, tj. 90,84% planu, z tego:

§ 0690 – 59 484,01 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę 38 006 560,47 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 34 876 390,88 zł, tj. 91,76% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 130 169,59 zł, tj. 8,24% wydatków ogółem.

Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie 36 763 474,61 zł, co stanowi 96,73% planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 19 804 508,93 zł, tj. 53,87% wydatków ogółem,
- wydatki statutowe stanowią kwotę 9 262 814,49 zł, tj. 25,20% wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1 283 516,27 zł, tj. 3,49% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 908 721,14 zł, tj. 2,47% wydatków ogółem,
- wydatki unijne bieżące stanowią kwotę 2 181 125,21 zł, tj. 5,93% wydatków ogółem,
- wydatki unijne majątkowe stanowią kwotę 82 779,00 zł, tj. 0,23% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią kwotę 387 744,00 zł, tj. 1,05% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe (z wyłączeniem UE) stanowią 2 852 265,57 zł, tj. 7,76% wydatków ogółem.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2014 r. wynoszą 150 251,00 zł, dotyczą następującego rozdziału:

Rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 150 251,00 zł, w 2014 r. zrealizowane zostały w kwocie 145 835,40 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na wymianie gruntów położonych w obrębie Bratków, gm. Zadzim, zgodnie z umową nr 202/GN/14 z dnia 14 lipca 2014 r. Wartość prac 3 745,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych gruntów posceniowych w obrębie Gajówka, gm. Dalików, zgodnie z umową nr 211/GN/14 z dnia 23 lipca 2014 r. Wartość prac 36 950,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na wymianie gruntów położonych w obrębie Brzozówka, gm. Uniejów, zgodnie z umową nr 222/GN/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r. Wartość prac 8 610,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych posceniowych w obrębie Dąbrówka Nadolna, gm. Dalików, zgodnie z umową nr 305/GN/14 z dnia 3 listopada 2014 r. Wartość prac 14 760,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych posceniowych w obrębie Dąbrówka Woźnicka, gm. Dalików, zgodnie z umową nr 306/GN/14 z dnia 3 listopada 2014 r. Wartość prac 19 680,00 zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, kwota 62 090,40 zł.

Dział 020 - „Leśnictwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez powiat w 2014 r. wynoszą 86 000,00 zł, dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 02001 - „Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 5 000,00 zł, w 2014 r. zrealizowane zostały w kwocie 3 873,20 zł w związku z aktualizacją klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania własne powiatu w 2014 roku wynoszą 81 000,00 zł. Wykonane wydatki w tym rozdziale w 2014 roku wynoszą 64 146,29 zł, tj. 79,19% planu, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. nadzoru nad lasami prywatnymi – porozumienia z Nadleśnictwami.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2014 r. wynoszą 4 040 270,56 zł, dotyczą niżej wymienionego rozdziału:

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2014 r. stanowią ogółem kwotę 4 039 270,56 zł, w tym: wydatki bieżące 1 919 617,00 zł i majątkowe 2 119 653,56 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę 4 029 871,22 zł, tj. 99,77% planu, w tym:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 517,56 zł:

- zasądzone renty (wypłata renty p. Frątczaka) 60 948,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej oraz posiłków regeneracyjnych 6 569,56 zł.

II. Bieżące utrzymanie dróg – wydatki statutowe 1 851 319,76 zł, w tym:

w zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia łącznie:	461 105,91:
1) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych	95 347,98;
2) zakup farb do malowania oznakowania poziomego na drogach	12 866,82;
3) zakup masy mineralno-bitumicznej na remont cząstkowy: masa na zimno 15,52 (t)	24 856,22;
4) zakup znaków drogowych	4 410,78;
5) zakup piasku do z.u.d	21 387,17;
6) zakup soli	107 256,00;
7) zakup kosy i szczotki rotacyjnej	3 306,50;
8) zakup części zamiennych, płynów, olejów	8 043,55;
9) zakup części do kos i pił spalinowych	7 404,71;
10) zakup części do samochodów i ciągników	14 889,62;
11) zakup opon	3 271,90;
12) zakup destruktu	21 334,10;
13) zakup elementów betonowych	130 452,58;
14) zakup pozostałych materiałów budowlanych	6 277,98.

2. Zakup usług remontowych łącznie:	1 266 462,26:
1) naprawa ul. Tureckiej w Uniejowie	2 816,70;
2) remont drogi powiatowej nr 3711 E w m. Niemysłów, dł. 1,25 km	420 859,88;
3) remont cząstkowy emulsją i grysami - 1326,75 t	541 692,00;
4) remont drogi nr 2531 E w m. Bałdrzychów, dł. 0,6 km	108 188,34;
5) remont drogi nr 3701 E w m. Lipnica, dł. 0,6 km	166 671,83;
6) naprawa ciągnika Zetor i kosiarki	4060,00;
7) naprawa samochodu IVECO	17 033,51;
8) naprawa samochodu LUBLIN	1420,00;
9) naprawa sam. MERCEDES	1 200,00;
10) naprawa ciągnika LAMBORGHINI	2 135,00;
11) naprawy pozostałe	385,00.
3. Zakup usług pozostałych łącznie:	83 599,59:
1) wycinka drzew - 329,0 szt.	22 663,80;
2) badania techniczne pojazdów	845,50;
3) inne drobne usługi (wulkanizacja, wymiana kół)	589,69;
4) opracowanie mapy do celów projektowych + skanowanie	2 539,20;
5) praca równiarki, walca, ładowarki	39 396,90;
6) aktualizacja projektu budowlanego, dr. nr 3707 E Poddębice – Rąkczyn	10 000,00;
7) nadzór inwestorski	7 564,50.
4. Różne opłaty i składki łącznie:	23 152,00:
1) ubezpieczenie środków transportu i dróg	5 152,00;
- samochód Lublin	544,00;
- samochód Iveco	1 710,00;
- ciągnik Zetor	53,00;
- ciągnik Lamborghini	909,00;
- przyczepa	101,00;
- ciągnik Ursus	122,00;
- samochód Mercedes	1 713,00;
2) ubezpieczenie dróg	18 000,00.
5. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi w mieście Poddębice	17 000,00.
Inwestycje, w tym:	2 111 033,90:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, droga nr 3706 E, odc. Brudnów - Dalików	19 900,00;
2) przebudowa i remont drogi Nr 3707 E Poddębice – Rąkczyn + nadzór inwestorski	1 574 730,43;
3) przełożenie chodników – Uniejów droga Nr 3739 E, na odc. ul. Konopnickiej	38 449,90;

4) przełożenie chodników – Poddębice droga Nr 3749 E ul. Krótka, Nr 3748 E ul. Piotrowskiego	157 234,44;
5) zakup ciągnika wraz z osprzętem zimowym	11 799,99;
6) budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 32	2 445,57;
7) nowe nasadzenia drzew przy drogach Powiatu Poddębickiego	33 600,00.
Przekazanie dotacji na rzecz Gminy Poddębice	272 873,57.

Wykaz robót wykonanych własnymi siłami w 2014 r.

Lp.	Nazwa i rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość
1.	Pielęgnacja zadrzewienia przydrożnego (korekta koron drzew)	szt.	367,0,
2.	Remont masą na zimno	t.	20,59,
3.	Naprawa, poprawa oznakowania pionowego	szt.	148,0,
4.	Czyszczenie znaków	szt.	26,0,
5.	Wykonanie malowania poziomego	m ²	1 170,27,
6.	Ustawienie nowych znaków	szt.	96,0,
7.	Remont destruktem	t.	50,0,
8.	Uzupełnianie ubytków kruszywem	t.	18,0,
9.	Ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach	r-g	616,0,
10.	Wycinka drzew	szt.	95,0,
11.	Porządkowanie, wypalanie gałęzi	r-g	1 241,0,
12.	Wycinka krzewów	m ²	137 750,0,
13.	Wykaszenie poboczy dróg - dwukrotne	km	986,0,
14.	Ręczne wykaszanie zieleńcy oraz przy mostach, wiaduktach i poręczach	m ²	98 700,0,
15.	Utrzymanie czystości ulic - sprzątanie piasku, liści itp	m ²	41 200,0,
16.	Sadzenie drzew w pasie drogowym	szt.	1 045,0,
17.	Profilowanie korpusu drogowego	km	8,8,
18.	Układanie kostki na palety	r-g	88,0,
19.	Załadunek palet	r-g	16,0,
20.	Prace warsztatowe	r-g	556,0,
21.	Naprawa pił, kos, oznakowania - tarcz znaków	r-g	316,0,
22.	Roboty inne (obsługa imprez, malowanie i inne)	r-g	256,0,
23.	Chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach	m ²	7 793,0,
22.	Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, remonty cząstkowe i inne - samochód IVECO	km	13 777,0,
23.	Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, załadunek materiałów, wykaszanie poboczy i inne prace - ciągnik ZETOR	m-g	654,0,
24.	Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, usuwanie zakrzaczeń, profilowanie poboczy i inne prace - ciągnik LAMBORGHINI	m-g	824,0,

25.	Wywóz trawy, usuwanie zakrzaczeń, profilowanie poboczy i inne prace - ciągnik Ursus	m-g	364,0,
26.	Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi i inne, samochód LUBLIN	km	21 038,0.

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2014 r. stanowią ogółem kwotę 1 000,00 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu, dotacja dla Gminy Pęczniew z przeznaczeniem na przebudowę polegającą na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E.

Dział 630 - „Turystyka”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2014 roku wynoszą 2 000,00 zł.

Rozdział 63003 - „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 2 000,00 zł, w 2014 r. nie zostały wykonane.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane wydatki w tym dziale w 2014 roku wynoszą 25 674,49 zł, dotyczą następującego rozdziału:

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowana dotacja w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2014 roku stanowi kwotę 25 674,49 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykonanie dotacji za 2014 roku stanowi kwotę 25 674,49 zł z przeznaczeniem na następujące tytuły:

- zaliczka na wydatki komornicze KM 626/14 i 612/14 - 840,66 zł,
- zaliczka na wydatki komornicze KM 615/14 - 351,86 zł,
- zaliczka na wydatki komornicze KM 858/14 - 326,81 zł,
- zaliczka na wydatki komornicze KM 626/14 - 130,60 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego KM 2652/12 - 8,15 zł,
- koszty procesu sygn. akt I C 178/13 - 617,00 zł,
- zaliczka na wydatki komornicze KM 615/14 - 220,50 zł,
- koszty egzekucyjne sygn. akt 432/1 - 447,59 zł,
- zaliczka na wydatki KM 3108/12 3 - 205,50 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w m. Uniejów, zgodnie z umową nr 91/GN/14 z dnia 13 lutego 2014 r. - 381,30 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w m. Poddębice, zgodnie z umową nr 92/GN/14 z dnia 13 lutego 2014 r. - 430,50 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w m. Poddębice (aktualizacja opłat z tyt. użytkowania wieczystego), zgodnie z umową nr 152/GN/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - 2 706,00 zł,
- opłata za kserokopie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi - 6,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (aktualizacja opłat z tyt. użytkowania wieczystego), zgodnie z umową nr 298/GN/14 z dnia 23 października 2014 r. - 2 927,40 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości położonych w Łodzi (ustalenie odszkodowania), zgodnie z umową nr 299/GN/14 z dnia 23 października 2014 r. - 2 644,50 zł,

- wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi (określenie wartości rynkowej oraz zwaloryzowanej wys. odszkodowania), zgodnie z umową nr 300/GN/14 z dnia 23 października 2014 r. - 3 075,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu wydzielenia jej pod drogę publiczną, zgodnie z umową nr 304/GN/14 z dnia 3 listopada 2014 r. - 4 300,00 zł,
- opłata za szkolenie (aktualne problemy gospodarki nieruchomościami) - 600,00 zł,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego – umowy darowizny - 2 361,60 zł,
- opłata sądowa - 410,00 zł,
- zwrot zaliczki na wydatki komornicze KM 612/14 - -281,39 zł,
- zwrot zaliczki na wydatki komornicze KM 858/14 - -35,09 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2014 roku stanowi łącznie kwotę 656 218,00 zł, wykonanie stanowi wartość 656 195,77 zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły:

Rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 196 000,00 zł. Powyższa kwota wydatkowana została w całości z przeznaczeniem na następujące tytuły:

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Brzeg, gm. Pęczniew, zgodnie z umową nr 126/GN/14 z dnia 26 marca 2014 r.; wartość prac 44 280,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Księża Młyny, gm. Pęczniew, zgodnie z umową nr 135/GN/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r.; wartość prac 61 200,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Jadwichna gm. Pęczniew, zgodnie z umową nr 153/GN/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.; wartość prac 25 300,80 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Dybów, gm. Pęczniew, zgodnie z umową nr 178/GN/14 z dnia 11 czerwca 2014 r.; wartość prac 35 719,20 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Drużbin gm. Pęczniew, zgodnie z umową nr 200/GN/14 z dnia 7 lipca 2014 r.; wartość prac 29 500,00 zł.

Rozdział 7101 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2014 roku stanowią kwotę 50 000,00 zł, w 2014 r. wykonane zostały w kwocie 49 980,27 zł, co stanowi 99,96% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły:

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na pomiarze kontrolnym działek ewidencyjnych położonych w obr. 2 m. Poddębice, zgodnie z umową nr 188/GN/14 z dnia 2 lipca 2014 r., kwota 4 920,00 zł,
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w prasie informującego o terminie i miejscu wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Brzeg, Księża Młyny, Jadwichna, Dybów, Drużbin gm. Pęczniew, kwota 968,07 zł,
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w prasie informującego o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dot. założenia ewidencji budynków i lokali w obrębie Gajówka, gm. Dalików, kwota 861,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu wydzielenia jej pod drogę publiczną, zgodnie z umową nr 304/GN/14 z dnia 3 listopada 2014 r., kwota 200,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale działki położonej w obrębie Pułków Stary, gm. Poddębice, zgodnie z umową nr 323/GN/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., kwota 2 583,00 zł,

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na pomiarze kontrolnym działek ewidencyjnych w obrębie Wartkowice, gm. Wartkowice, zgodnie z umową nr 324/GN/14 z dnia 7 listopada 2014 r., kwota 4 797,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale działki położonej w obrębie Domaniew, gm. Dalików, zgodnie z umową nr 327/GN/14 z dnia 14 listopada 2014 r., kwota 2 952,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jadowichna, gmina Pęczniew, zgodnie z umową nr 153/GN/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., kwota 32 699,20 zł.

Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku wynoszą 410 218,00 zł, dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Wykonanie stanowi kwotę 410 215,50 zł, tj. 100,00% planu. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stanowią kwotę 410 215,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów oraz umowę zlecenie (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czterech Inspektorów Nadzoru Budowlanego, księgowa 1/2 etatu oraz umowa zlecenie) stanowią kwotę 325 096,76 zł, tj. 88,91% wydatków bieżących.

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400,15 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 325 096,76zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 73 121,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cyw. 180 333,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 774,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 48 611,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 856,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł.

III. Wydatki statutowe 40 151,09 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,72 zł, w tym:

- artykułów biurowych 2 468,22 zł,
- paliwa 3 374,33 zł,
- tonery do drukarek i kserokop. 1 050,80 zł,
- części zamienne do kserokop. 279,21 zł,
- pozostałych wydatków 128,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł.

Zakup usług pozostałych 11 994,42 zł, w tym:

- przesyłek pocztowych 6 757,60 zł,
- kosztów prowizji bankowych 161,00 zł,
- opłata za serwis i prawa autorskie progr. komp. 2 788,24 zł,
- usługa geodezyjna 280,18 zł,
- badania i inne usługi techn. samoch. służb. 289,00 zł,
- rejestracja nowego samochodu służb. 180,50 zł,
- konserwacja kserokopiarki 147,60 zł,
- usługa konferencyjna 1 272,82 zł,
- zakup pozostałych usług 117,48 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 708,49 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 221,84 zł.

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 9 600,00 zł.

Różne opłaty i składki 2 366,00 zł, w tym:

- składka OC samochodu służbowego 2 366,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62 zł.

Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 748,33 zł.

Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu s.c. 149,67 zł.

IV. Wydatki majątkowe 44 567,50 zł, w tym:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 44 567,50 zł, w tym:

- zakup samochodu osobowego marki Opel Corsa 40 570,00 zł,

- zakup zestawu komputerowego 3 997,50 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2014 roku stanowią ogółem kwotę 6 890 950,32 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 6 580 250,35 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego.

Powyższą kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2014 roku wynoszą 91 652,00 zł, dotyczą realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi. Wydatki wykonano w kwocie 91 652,00 zł, tj. 100,00%, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 91 472,00 zł oraz wydatki na akcję kurierską w kwocie 180,00 zł.

Rozdział 75019 - „Rady powiatów”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2014 roku stanowią kwotę 186 000,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 180 887,62 zł, tj. 97,25% planu rocznego. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za miesiące od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 180 552,20 zł oraz delegacji służbowych dla radnych w kwocie 335,42 zł.

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 5 608 658,95 zł. Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie 5 542 083,55 zł, tj. 98,81% planu rocznego w tym wydatki bieżące w kwocie 5 527 981,60 zł oraz wydatki majątkowe 14 101,95 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4 509 959,22 zł, tj. 81,58% wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosi 88,75 etatów, w tym 11 etatów - zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 761,81 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za zakup okularów, zakup wody mineralnej i mydła dla pracowników Starostwa 6 993,31 zł,

- odprawa pośmiertna byłego pracownika Wydziału Dróg 10 768,50 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 4 509 959,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 532 073,79 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 939,05 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 616 408,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy 66 836,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 23 701,71 zł.

III. UE 6 105,56 zł:

- wynag. osob. pracowników (projekt EDUCATOR) 5 114,22 zł,
- składki na ubezp. społ. (projekt EDUCATOR) 867,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy (projekt EDUCATOR) 123,67 zł.

IV. Wydatki statutowe 994 155,01 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 454 288,02 zł, w tym:

- artykuły biurowe 26 266,00 zł,
- paliwa 22 907,59 zł,
- wyposażenia 2 091,95 zł,
- druki dla W. Komunikacji 333 825,22 zł,
- artykuły spożywcze 3 559,13 zł,
- środki czystości 4 850,45 zł,
- czasopisma (prenumerata) 5 473,50 zł,
- druki na potrzeby wydziałów 1 004,72 zł,
- tonery 25 696,92 zł,
- akcesoria komputerowe 16 352,64 zł,
- części samochodowe 1 208,84 zł,
- kwiaty 1 166,00 zł,
- świetlówki, żarówki 1 152,20 zł,
- świadectwa legalności pozyskiwania drewna i płytki do cechowania drewna 1 196,18 zł,
- napęd elektryczny SQL33 do kotła c.o. 1 500,00 zł,
- bęben do drukarki i części do urządzenia wielofunkcyjnego 998,76 zł,
- kalendarze 1 109,54 zł,
- czajniki, przedłużacze, baterie, wentylatory 1 113,07 zł,
- pędzle, farby, papier ścierny, szpachle 580,60 zł,
- szklanki, kawiarka Bosch, lodówka 703,00 zł,
- art. przemysłowe (zamki meblowe, taśmy do archiwum, telefony, książki nadawcze, karty kryptograficzne, leki do apteczki, baterie umywalkowe, itp.) 1 531,71 zł.

Zakup energii 96 881,11 zł, w tym:

- energii 60 652,77 zł,
- gazu 33 006,09 zł,
- wody 3 222,25 zł.

Zakup usług remontowych 20 802,59 zł:

- konserwacje i naprawy kopiarek, drukarek 12 738,43 zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych 3 491,97 zł,

- naprawy samochodów 3 010,19 zł,
- konserwacja systemów alarmowych 123,00 zł,
- naprawa rolet 100,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej wraz z wymianą i montażem nowego osprzętu w pomieszczeniach Geodezji 1 339,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 zł.

Zakup usług pozostałych 237 014,88 zł, w tym:

- wykonanie tablic rejestracyjnych 35 601,25 zł,
- obsługa prawna 71 241,60 zł,
- przesyłki pocztowe 60 154,05 zł,
- wywóz nieczystości stałych 4 773,60 zł,
- abonamenty za programy 14 270,57 zł,
- odprowadzenie ścieków 5 491,45 zł,
- wykonanie pieczętek 487,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 666,66 zł,
- badanie techniczne samochodów 99,00 zł,
- przegląd systemu oddymiania i alarmowych 984,00 zł,
- przegląd kotła w kotłowni i windy 1 759,50 zł,
- przegląd klimatyzacji 2 214,00 zł,
- przegląd instalacji hydraulicznych w budynku Starostwa 1 230,00 zł,
- przegląd gaśnic i przewodów kominowych 800,24 zł,
- przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego 451,41 zł,
- czynsz dzierżawny za centralę telefoniczną 1 463,96 zł,
- wymiana pompy w studziencie schładzającej oraz naprawa i uruchomienie pompy cyrkulacyjnej do ciepłej wody użytkowej w budynku Starostwa 590,40 zł,
- usługa gastronomiczna i wynajem pokoi 870,00 zł,
- tłumaczenia 299,00 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów 4 420,12 zł,
- czynności dotyczące uzgodnienia linii dla PKS Łęczycy, PKS Zduńska Wola, Uniejów - Łódź A. Gawroński 3 921,38 zł,
- monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego na terenie budynku Starostwa 2 275,50 zł,
- udział w spotkaniu samorządowców i przedsiębiorców oraz w koncercie zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 4 895,99 zł,
- wynajem autobusu z kierowcą 839,80 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej ustalenia powierzchni gruntów do odwodnienia powierzchniowego przyległych do drogi wojewódzkiej w m. Wólka 1 500,00 zł,
- udostępnienie danych meteorologicznych 1 724,46 zł,
- optymalizacja kosztów energii elektrycznej 1 376,58 zł,
- prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w SGB Małanów 7 737,00 zł,

- wymiana w rozdzielni kotłowni zegara mechanicznego 519,00 zł,
- wymiana grzejnika centralnego ogrzewania w budynku Starostwa 965,55 zł,
- wycena samochodu Renault Scenic EL 822GM 186,96 zł,
- rejestracja autobusu Volkswagen Crafter PŚDS w Pęczniewie, samochodu sanitarnego Mercedes Sprinter i samochodu Volkswagen Transporter EPD T200 348,50 zł,
- usługa lekarska za stwierdzenie zgonu 600,00 zł,
- wymiana opon, wyważanie kół, usługi wulkanizacyjne 261,00 zł,
- inne (opłaty parkingowe i za przejazd autostradą, powiadomienia sms (W. Komunikacji) 1 995,35 zł.

Usługi internetowe 1 032,60 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 591,42 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 25 270,55 zł.

Podróże służbowe krajowe 9 116,85 zł.

Różne opłaty i składki 11 498,39 zł, w tym:

- składka na Związek Powiatów Polskich 5 013,39 zł,
- ubezpieczenie mienia Starostwa 6 485,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 832,07 zł,

Podatek od towarów i usług (VAT) 508,97 zł.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 240,09 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 958,67 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 018,80 zł.

V. Wydatki majątkowe 14 101,95 zł.

Zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poddębicach (urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA, urządzenie Cyberoam ING 35 z pakietem Total Value 14 101,95 zł).

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”

Plan wydatków po zmianach w 2014 r. stanowi kwotę 13 746,00 zł zrealizowany został w kwocie 13 745,69 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadania związane z poborem w 2014 r. w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 343,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 620,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 571,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 210,00 zł.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 990 893,37 zł zrealizowane zostały w 2014 r. w wysokości 751 881,49 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego. Środki w tym dziale przeznaczone na organizację i współorganizację powiatowych imprez promocyjnych oraz wydatki związane z realizacją projektu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego” i „III Dożynki Powiatu Poddębickiego”:

- 1) wydanie Biuletynu Samorządowego „Powiat z perspektywy” 4 329,60 zł;
- 2) opracowanie i dostarczenie koncepcji projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko: 3 075,00 zł;
- 3) spotkanie Noworoczne 5 020,93 zł;

- 4) wydatki z okazji uroczystości, świąt, rocznic, jubileuszy, zawodów itp. (odznaczenie p. Aleksandra Soroki tytułem „Zasłużony dla Powiatu Poddębickiego”, wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”, Spotkanie z działaczami kultury ludowej Powiatu Poddębickiego, Piknik Rodzinny w Przedszkolu, Rajd Rowerowy „Rowerem po Powiecie Poddębickim”, 223 rocznica Konstytucji 3 maja, 10-lecie istnienia Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego Stanisława Katuszy w Białej Górze, V Turniej w halowej piłce nożnej OSP, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne, Złoty Dąb dla Orkiestry OSP Poddębice i ZHP OSP Uniejów, konferencja „Rola rehabilitacji balneologicznej w schorzeniach oraz po urazach narządu ruchu – Powiat Poddębicki jako miejsce posiadające idealne warunki do tego celu”, Święta Bożego Narodzenia) 10 267,51 zł;
- 5) III Dożynki Powiatu Poddębickiego 43 061,31 zł;
- 6) wydatki związane z realizacją projektu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego” 683 507,15 zł, w tym:
- zakup materiałów, tj.: aparat fotograficzny, laptop, projektor, roll-up, banery, ścianka promocyjna, gadżety promocyjne, witacze, foldery, ulotki 153 940,08 zł,
 - organizacja I Zjazdu Balneologicznego, który odbył się w dniach 30-31.05.2014 r. pn. „Powiat Poddębicki - balneologia i rehabilitacja w centrum Polski”. W ramach Zjazdu odbyła się konferencja z udziałem wybitnych lekarzy, a także impreza plenerowa z udziałem gwiazd estrady polskiej: zespołu Lombard oraz Ryszarda Rynkowskiego. Wydarzeniu została zapewniona także oprawa medialna przez: Telewizję TVN24 i TVN Meteo, Telewizję Łódź, Radio Łódź i Dziennik Łódzki 148 892,88 zł,
 - II Zjazd Balneologiczny, który odbył się w dniach 16-18.11.2014 r. pn. „Powiat Poddębicki - balneologia i rehabilitacja w centrum Polski”. W ramach Zjazdu odbyły się liczne konferencje, a także impreza plenerowa z udziałem gwiazd estrady polskiej: Kamila Bednarka oraz zespołu Zakopower. Wydarzeniu została zapewniona także oprawa medialna przez: Telewizję Łódź, Radio Łódź i Dziennik Łódzki 178 831,69 zł,
 - targi „Fit-Expo” w Poznaniu 9 487,87 zł,
 - targi „Spa & Wellness” w Krakowie 13 169,61 zł,
 - koszty związane z produkcją filmu promocyjnego, oprawą medialną zarówno Zjazdów Balneologicznych jak i całego projektu 178 753,02 zł,
 - koszty związane z transportem dla uczestników konferencji rozpoczynającej projekt „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego” 432,00 zł;
- 7) zakup wiertnicy spalinowej wraz z dwoma świdrami 2 619,99 zł.

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa”

Planowane wydatki po zmianach na zadania bieżące w tym dziale w 2014 r. stanowią kwotę 53 218,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi kwotę 43 091,62 zł z przeznaczeniem na:

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 w 2014 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 53 218,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 43 091,62 zł.

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł, w tym:

- diety dla członków komisji wyborczej.

II. Wynagrodzenia i pochodne 11 639,08 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 478,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy 210,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 950,00 zł.

III. Wydatki statutowe 27 452,54 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 8 526,22 zł, w tym:

- zakup art. spożywczych, biurowych, paliwa, urządzenia wielofunkcyjnego.

Zakup usług pozostałych 18 851,10 zł:

- drukowanie kart do głosowania, usługi gastronomiczne.

Podróże służbowe krajowe (delegacje) 75,22 zł.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki po zmianach na zadania bieżące oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dziale w 2014 r. stanowią kwotę 3 140 364,00 zł, w tym wydatki majątkowe 22 688,00 zł. Wykonanie wydatków ogółem stanowi kwotę 3 139 636,34 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75405 - „Komendy powiatowe Policji”

Plan wydatków po zmianach w 2014 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 5 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 4 999,42 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach w 2014 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 3 117 230,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 3 117 203,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 2 665 173,11 zł, wypłacone dla funkcjonariuszy pożarnictwa, pracownika cywilnego i członka korpusu służby cywilnej.

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 771,66 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom.

II. Wynagrodzenia i pochodne 2 665 173,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25 543,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 34 369,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 491,23 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,
- uposażenia funkcjonariuszy 2 097 627,32 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy 227 932,04 zł,
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy 171 972,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 702,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 576,21 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 89 959,02 zł.

III. Wydatki statutowe 317 571,22 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 177 966,81 zł, w tym:

- przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy prasa oraz literatura 3 652,97 zł,
- materiały pędne i smary 51 351,90 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego 3 044,20 zł,
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe 14 380,00 zł,
- materiały kwaterunkowe 11 260,26 zł,
- materiały łączności 8 389,38 zł,

- materiały informatyki 24 928,86 zł,
- materiały transportu 11 471,93 zł,
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej 10 178,58 zł,
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 25 900,86 zł,
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 7 861,06 zł,
- materiały jednorazowego użytku 1 001,76 zł,
- materiały do celów działalności prewencyjnej 237,25 zł,
- materiały przeciwpożarowe 3 729,64 zł,
- pozostałe wydatki 578,16 zł.

Zakup energii 41 776,42 zł, w tym:

- energia elektryczna 17 619,97 zł,
- energia cieplna 22 564,30 zł,
- woda 1 592,15 zł.

Zakup usług remontowych 22 788,35 zł, w tym:

- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 14 174,48 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych 1 230,00 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 231,60 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego 4 079,90 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 2 972,74 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu medycznego 99,63 zł.

Zakup usług zdrowotnych 17 993,34 zł.

Zakup usług pozostałych 32 828,03 zł, w tym:

- usługi bankowe, pocztowe i transportowe 1 465,32 zł,
- usługi transportowe 51,91 zł,
- usługi komunalne i mieszkaniowe 2 672,49 zł,
- opłaty radiowo-telewizyjne 816,45 zł,
- usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny 488,40 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 9 541,42 zł,
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami 1 665,90 zł,
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 1 433,00 zł,
- usługi informatyczne (w tym licencje) 7 787,54 zł,
- sprzątanie pomieszczeń służbowych 6 759,60 zł,
- pozostałe wydatki 146,00 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 476,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 960,69 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 506,54 zł.

Podróże służbowe krajowe 13 000,68 zł.

Różne opłaty i składki 2 037,50 zł, w tym:

- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tyt. ubezpieczeń majątkowych 1 366,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki 671,50 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł.

Opłaty na rzecz budżetów państwa 49,00 zł.

IV. Wydatki majątkowe 4 688,00 zł:

Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „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”:

- zakup urządzenia kontrolnego LABTRONIC LQ 240 wraz z zestawem adapterów 4 688,00 zł.

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”

Plan wydatków po zmianach w 2014 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 8 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 7 299,00 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego eufonium dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach.

Rozdział 75478 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan wydatków po zmianach na 2014 rok w tym rozdziale stanowi kwotę 134,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 133,93 zł, co stanowi 99,95% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki statutowe 133,93 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 133,93 zł, w tym:

- materiały pędne i smary 133,93 zł.

Rozdział 75495 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach na 2014 rok w tym rozdziale stanowi kwotę 10 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego z Funduszu Wsparcia PSP. Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki majątkowe 10 000,00 zł:

- dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego 10 000,00 zł.

Z przyznanych środków (Gmina Dalików 3 tys. zł; Gmina Pęczniew 3 tys. zł; Gmina Wartkowice 4 tys. zł) zakupiono urządzenie kontrolne LABTRONIC LQ 240 wraz z zestawem adapterów.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 918 242,49 zł. Wykonanie wydatków w 2014 roku stanowi kwotę 908 721,14 zł, tj. 98,96% planu.

Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 918 242,49 zł, dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach.

Wykonanie wydatków w 2014 roku stanowi kwotę 908 721,14 zł, tj. 98,96% planu, w tym:

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- BS Wartkowice 33 743,38 zł,
- Mazowiecki Bank Regionalny 167 329,43 zł,
- BS Poddębice 104 800,63 zł,
- BS Poddębice od 2013 r. 78 789,06 zł,
- BRE Hipoteczny 115 827,21 zł,
- NORDEA BANK 31 039,67 zł,
- Budżet Państwa (pożyczka) 215 616,57 zł,
- RBS Malanów 3 084,62 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka) 10 022,57 zł,
- opłata prolongacyjna spłacana zgodnie z ugodami z ZUS 56 750,00 zł,
- odsetki ZUS 91 718,00 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 285 632,34 zł. W 2014 r. nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2014 roku stanowi kwotę 285 632,34 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, wydatki planowane z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 233 299,13 zł i celową w kwocie 52 333,21 zł.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2014 r. stanowi kwotę 8 758 970,98 zł, w tym wydatki bieżące 8 758 970,98 zł, w 2014 r. zrealizowany został w kwocie 8 518 278,54 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na następujące tytuły:

Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 2 978 271,44 zł, który zrealizowany został w wysokości 2 976 346,48 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 41,44 etatów stanowią kwotę 2 552 024,08 zł, tj. 85,74% wydatków bieżących.

I. Dotacje 153 468,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Centrum Kształcenia PRYMUS:

- Liceum Ogólnokształcące 170 uczniów.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 309,96 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 309,96 zł,
- zakup wody.

III. Wynagrodzenia i pochodne 2 552 024,08 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 001 647,56 zł:

- nauczyciele (32,53 etatów) 1 657 154,75 zł,
- adm. i obsługa (8,91 etatów) 344 492,81 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 077,90 zł, w tym:

- nauczyciele 122 515,17 zł,
- adm. i obsługa 27 562,73 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 363 715,58 zł.

Składki na Fundusz Pracy 36 583,04 zł.

IV. Wydatki statutowe 270 544,44 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 22 014,87 zł, w tym:

- prenumerata 3 429,12 zł,
- art. biurowe 1 268,12 zł,
- śr. czystości 2 622,76 zł,
- tonery 499,38 zł,
- druki 490,17 zł,
- benzyna 267,81 zł,
- pozostałe, tj.: wkręty, taśma, ładowarka, kabel, wężyk, uszczelki, podkładki, kserokopiarka, żarówki, baterie, znaczki, dziennik lekcyjny, mysz, tusze, klawiatura, roundap, soda, baterie, bezpieczniki, deski sedesowe, znaki BHP, kalkulatory, adapter, hydranty, szafa pancerna, odkurzacz, kable, lustra łazienkowe, telefon, haki, szafka na gaśnice, rolety, czajnik, drukarka, niszczarki 13 437,51 zł.

Zakup lekarstw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 490,55 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 595,43 zł.

Zakup energii 65 201,75 zł, w tym:

- energia, w tym zużycie energii na boisku ORLIK 16 554,29 zł,
- woda 1 205,51 zł,
- gaz 1 615,65 zł,
- geotermia 45 826,30 zł.

Zakup usług remontowych 9 282,40 zł:

- konserwacja syst. alarmowego 123,00 zł,
- naprawa kosiarki 50,00 zł,
- malowanie sali nr 17 oraz siłowni 9 109,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2 585,50 zł.

Zakup usług pozostałych 18 617,66 zł, w tym:

- wywóz śmieci 2 916,00 zł,
- przeglądy (przewody kominowe, hydrauliczne, budowlane i techniczne) 1 334,00 zł,
- prowizje bankowe 1 230,00 zł,
- system VEdukacja nabór szkoły ponadgimnazjalne 1 500,00 zł,
- pozostałe, tj.: opłaty pocztowe, wysyłki, opłata za radio, opłata za dozór, prowizje Home Banking, opłaty stałe, monitoring obiektu, ogłoszenie „Nad Wartą”, certyfikat, e-Dziennik, wymiana wyłącznika, przedłużenie domeny, program antywirusowy KASPERSKY, opłata za program do tworzenia zestawień matur Optivum, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usuwanie usterek elektrycznych, abonament vulcan, montaż hydrantów, montaż i naprawa CW, opłaty za dojazdy grupa interwencyjna, OFFICE, serwis ksero, optymalizacja kosztów energii, czyszczenie rynien, badanie sieci hydraulicznej, montaż zlewozmywaka 11 637,66 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 188,04 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 567,69 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 407,61 zł.

Podróże służbowe krajowe 9 850,99 zł.

Różne opłaty i składki 1 338,00 zł:

- ubezpieczenie PZU 1 338,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 203,95 zł.

Podatek od nieruchomości 200,00 zł.

Rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 3 772 857,22 zł, który zrealizowany został w wysokości 3 675 667,36 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 52,76 etatów stanowiły kwotę 3 104 057,70 zł, tj. 84,45% wydatków bieżących.

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300,00 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących 4 300,00 zł bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Wynagrodzenia i pochodne 3 104 057,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (46,27 etatów) 2 181 398,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe administr. i obsługi (6,49 etatów) 257 074,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 164 888,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administr. i obsługi 19 080,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 424 406,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy 57 209,36 zł.

III. Wydatki statutowe 515 421,66 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 53 289,63 zł, w tym:

- prenumeraty na 2014 r. i publikacje 5 384,90 zł,
- artykuły biurowe: dzienniki lekcyjne, legitymacje, gilosze, arkusze ocen, rejestry, książki wydanych kluczy, koperty, klej, teczki wiązane, pieczątki, kleje, rolki do faxu, skoroszyty, obwoluty, druki księgowie itp. 5 135,37 zł,
- artykuły chemiczno-czystościowe: papier toaletowy, prasy wyciskowe, ręczniki papierowe, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, mydło, zmywaki, worki na śmieci itp. 6 785,49 zł,
- artykuły do remontu kosiarki 308,80 zł,
- artykuły ogrodnicze: oprysk, środek na chwasty 92,60 zł,
- drzwi 2 szt. + klamki + ościeżnice 5 062,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, dysk zewnętrzny, niszczarka 1 620,00 zł,
- drzwi aluminiowe 2 450,00 zł,
- komputer z oprogramowaniem do działu kadr i płac 3 160,00 zł,
- art. do remontów i napraw: farby, pędzle, zamki, taśmy, żarówki, wycieraczki, zamki meblowe, świetlówki, bezpieczniki, tarcze, wkręty, itp. 5 276,94 zł,

- telefax i aparat telefoniczny 594,00 zł,
- papier ksero 767,52 zł,
- paliwo i olej do kosiarki 992,28 zł,
- tonery 1 378,36 zł,
- materiały eksploatacyjne do ksera 850,50 zł,
- płytki 3 347,70 zł,
- kleje do płytek, panele podłogowe, listwy, narożniki, itp. 7 282,40 zł,
- firany i taśma 392,50 zł,
- książki do księgowości 293,99 zł,
- baterie, art. hydrauliczne, kratka ściekowa, zamek meblowy, gałka drzwiowa 427,34 zł,
- czajnik 85,00 zł,
- karnisze 237,93 zł,
- urządzenia gaśnicze, prądownica, oznakowania graficzne 337,02 zł,
- płyta główna, bateria, zasilacz do komputera 360,00 zł,
- znaki informacyjne oraz apteczka pierwszej pomocy 457,89 zł,
- akumulator do monitoringu wizyjnego 209,10 zł.

Zakup energii 192 562,95 zł, w tym:

- zakup energii 35 931,72 zł,
- zakup wody 2 411,04 zł,
- zakup gazu 52 532,67 zł,
- ogrzewanie geotermalne 101 687,52 zł.

Zakup usług remontowych 18 362,75 zł:

- konserwacje systemu alarmowego 615,00 zł,
- konserwacja sprzętu ppoż. 209,10 zł,
- naprawa komputera 298,00 zł,
- naprawa optyki do ksera, konserwacja ksera 498,77 zł,
- naprawa kosi elektrycznej 150,00 zł,
- naprawa i montaż instalacji wewnętrznej 493,41 zł,
- naprawa instalacji oświetleniowej i gniazd w salach lekcyjnych 4 499,34 zł,
- usługi remontowo-budowlane sala 03/04 8 021,13 zł,
- naprawy bieżące dachu szkoła i sala gimnastyczna 380,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej 2 214,00 zł,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego 984,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3 325,50 zł.

Zakup usług pozostałych 72 501,17 zł, w tym:

- usługa odprowadzania ścieków 4 129,71 zł,
- usługa wywozu nieczystości 2 579,04 zł,
- abonament telewizyjny 208,45 zł,

- prowizje bankowe i opłata za blankiety czekowe 982,00 zł,
- usługa Home Banking 360,00 zł,
- usługa monitoringu budynku 470,49 zł,
- blankiety czekowe 80,00 zł,
- przegląd instalacji hydraulicznych 421,27 zł,
- złoty abonament Optivum 3 060,00 zł,
- usługa montażu i dostawy luster 1 177,00 zł,
- kursy uczniów ZSZ 47 838,00 zł,
- usługa wymiany materiałów eksploatacyjnych do ksera, przegląd kserokopiarki 592,72 zł,
- przegląd techniczny budynków 250,00 zł,
- usługa dorobienia klucza 164,00 zł,
- opłaty pocztowe i opłaty za wysyłkę towarów, usl. transport. 305,66 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy 286,59 zł,
- usługa montażu drzwi 488,00 zł,
- znaczki pocztowe 1 750,00 zł,
- usługa informatyczna 425,78 zł,
- opracowanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej 826,69 zł,
- wymiana gniazd i przełącznika różnicowego 738,00 zł,
- opłata za domenę 490,77 zł,
- program antywirusowy 396,24 zł,
- przegląd sprzętu ppoż. 543,05 zł,
- utylizacja 1 228,61 zł,
- wymiana akumulatora nadajnika radiowego 209,10 zł,
- system VEdukacja nabór szkoły ponadgimnazjalne 2 500,00 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 948,39 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 503,28 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 038,61 zł.

Podróże służbowe krajowe 2 567,65 zł.

Różne opłaty i składki 2 404,00 zł:

- polisy ubezpieczeniowe sprzętu 2 404,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 152 718,93 zł.

Podatek od nieruchomości 140,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 478,00 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 093,05 zł:

- prenumeraty czasopism 188,70 zł,
- długopisy na maturę 81,18 zł,

- lustra do sali ćwiczeń 1 749,17 zł,
- projektory 2 szt. 2 534,00 zł,
- tablice szkolne białe 4 szt. 1 380,00 zł,
- piłki do siatkówki, piłki i kije do unihokeja, kompresor 1 170,00 zł,
- stepy 10 szt. 990,00 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 487,75 zł.

IV. Dotacje 51 888,00 zł:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Centrum Kształcenia PRYMUS. Szkoła policealna – 92 uczniów.

Rozdział 80132 - „Szkoly artystyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 832 004,07 zł, który zrealizowany został w wysokości 830 888,06 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13,10 etatów stanowiły kwotę 742 853,18 zł, tj. 89,40% wydatków bieżących.

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 679,48 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 40 679,48 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 742 853,18 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 575 276,44 zł.

- nauczyciele (12,1 etatów) 553 111,31 zł,
- administracja (1 etat) 22 165,13 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 552,74 zł, w tym:

- nauczyciele 42 595,31 zł,
- adm. i obsługa 1 957,43 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 110 366,52 zł.

Składki na Fundusz Pracy 11 157,48 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe 1 500,00 zł.

III. Wydatki statutowe 47 355,40 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1 466,10 zł, w tym:

- art. biurowe 234,38 zł,
- świadectwa, dzienniki 409,41 zł,
- znaczki 33,60 zł,
- tonery do ksero, tusze do drukarki 302,10 zł,
- pozostałe, tj. drukarka, klawiatura, akumulator 480,57 zł,
- prenumerata 6,04 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 811,01 zł, w tym:

- dzwonki orkiestrowe + statyw 3 255,01 zł,
- książki 556,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 028,50 zł.

Zakup usług pozostałych 3 553,71 zł, w tym:

- prowizje bankowe 444,00 zł,

- monitoring obiektu 1 402,20 zł,
- koszty wysyłki 20,91 zł,
- abonament za strony www.smuniejow 430,50 zł,
- serwis systemu sygnalizacji alarmowej 86,10 zł,
- abonament licencji Vulkan 670,00 zł,
- strojenie pianina 500,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 411,77 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 084,31 zł.

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 20 934,08 zł, który zrealizowany został w wysokości 14 976,49 zł, co stanowi 71,54% planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na dokształcanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach 4 954,54 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 444,54 zł,
- szkolenia pracowników 1 510,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 7 493,57 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 1 041,77 zł, w tym:

- papier ksero 745,61 zł,
- toner 236,16 zł,
- licencja na program 60,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 2 671,80 zł:

- zapłacono za delegacje służbowe nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 780,00 zł, w tym:

- zapłacono za szkolenia, seminaria, warsztaty metodyczne 1 180,00 zł,
- zapłacono za szkolenie rady pedagogicznej 1 000,00 zł,
- zapłacono za studia podyplomowe 1 600,00 zł.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 2 528,38 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 328,38 zł,
- podróże służbowe krajowe 200,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 000,00 zł.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 1 154 904,17 zł, który zrealizowany został w wysokości 1 020 400,15 zł, co stanowi 88,35% planu. Powyższe wydatki dotyczą realizacji programu „Zawód przepustką do lepszego jutra” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz programu „e-dukcja@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach.

Zawód przepustką do lepszego jutra:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 899,14 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 33 003,18 zł.

Składki na Fundusz Pracy 3 968,05 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 168 567,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 118 785,11 zł, w tym:

- art. biurowe: koperty, obwoluty, okładki, papier ksero, długopisy, folia do laminowania, linijki, skoroszyty, zeszyty, markery, cienkopisy, teczki tekturowe, segregatory, nożyczki, ołówki, dziurkacz, taśmy, kleje, rolki termiczne, papier szary, szczotki, szufelka, pad, worki do automatu, pinezki, płyty cd, zszywki 12 079,71 zł,
- art. chemiczno-czystościowe, naczynia jednorazowe (plastikowe), papier do pieczenia, wykałaczki, torebki foliowe 1 620,89 zł,
- meble, krzesła szkolne, stoły szkolne 73 302,55 zł,
- tablice sucho ścieralne i tablice typu tryptyk 3 421,37 zł,
- tonery, cartridge, przedłużacze, baterie 8 957,94 zł,
- ścianki działowe, pojemniki do sortowania odpadów, chodnik wejściowy, słupki odgradzające i sznury, apteczki stalowe, gabłota informacyjna, roll-up. 10 024,33 zł,
- filiżanki, obrusy papierowe, salaterki, siatki do sałatek 169,81 zł,
- antyramy, tabliczka, żaluzje 4 892,78 zł,
- poduszki, kołdry, komplety pościeli, prześcieradła, koce 1 020,00 zł,
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych 216,96 zł,
- książeczka sanitarno-epidemiologiczna 48,00 zł,
- części do ksera: bęben, taśma, developer 362,85 zł,
- pojemnik na czasopisma 206,64 zł,
- środki chemiczno-czystościowe 1 147,64 zł,

Refundacja kosztów pośrednich, w tym:

- materiały eksploatacyjne do ksera 1 313,64 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 408 804,01 zł, w tym:

- komputery z systemem operacyjnym i oprogramowaniem 52 sztuki 154 783,20 zł,
- drukarki laserowe 3 szt. i kserokopiarki 3 szt. 9 151,20 zł,
- zestawy interaktywne 6 szt. i telefax 1 szt. 38 385,60 zł,
- odbiorniki TV 5 szt. i odtwarzacze Blu-ray 5 szt., kasy fiskalne 5 szt. i drukarki fiskalne 5 szt. 25 719,30 zł,
- prenumeraty czasopism 269,77 zł,
- art. dekoracyjne, dekoracje okolicznościowe 1 273,10 zł,
- podręczniki, filmy edukacyjne, plansze, mapy, foliogramy, odczynniki chemiczne, piłeczki do tenisa, art. edukacyjne 13 573,93 zł,
- oprogramowania komputerowe filmy, Cd-romy 12 676,35 zł,
- namiot, termobindownica, kalkulatory, druki księgowe do nauki, pamięć Pen Drive USB, myszki optyczne 6 481,51 zł,
- książki, podręczniki do książek, folie do kodów kreskowych 60 281,48 zł,
- artykuły spożywcze, ryby, owoce, warzywa, mięsa, itp. 12 578,42 zł,

- wózki sklepowe, koszyki sklepowe, zegary ściennie dywan, pudełka kartonowe, zestaw do carvingu, pojemniki gastronomiczne, wózki serwisowe, odkurzacze, młynek do kawy maszynka do mięsa, czajniki, roboty, patelnie 9 873,78 zł,
- firany, zasłony, ręcznik, koszyki, suszarka balkonowa 976,60 zł,
- ekspres ciśnieniowy, pralka, automat myjący 19 833,70 zł,
- druki księgowe do nauki, kalkulatory biurowe 1 452,62 zł,
- wózki kelnerskie, mikser, Kuchenka, grill, piec konwekcyjno-parowy, szafa chłodnicza 33 787,23 zł,
- odzież na staże dla uczniów 5 638,09 zł,
- lampki biurowe, żarówki, waga kuchenna, skrobaki, tarki, praski do ziemniaków, miski, sitka, blachy, szczypce, łyżeczki 2 068,13 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 120,00 zł:

- badania profilaktyczne 1 120,00 zł.

Zakup usług pozostałych 162 848,34 zł, w tym:

- usługa gastronomiczna 11 814,10 zł,
- usługa transportowa 25 521,00 zł,
- przegląd techniczny i usługa konserwacji ksera i drukarek 3 308,70 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego 480,00 zł,
- bilety wstępu 6 137,00 zł,
- usługa edukacyjna w Centrum Astronomii UMK 1 320,01 zł,
- usługa montażu żaluzji 550,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia opiekunów stażysty 18 575,33 zł,
- stypendia stażowe dla uczniów 88 000,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów 6 351,66 zł.

Refundacja kosztów pośrednich, w tym:

- usługa przeglądu technicznego i wymiana materiałów do ksera 489,54 zł,
- znaczki pocztowe 280,00 zł,
- prowizje bankowe 21,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 706,95 zł.

Podróże służbowe krajowe 608,70 zł.

e-dukacj@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny) 7 810,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (wkład własny) 1 171,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy (wkład własny) 132,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 569,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: papier ksero, okładki ofertowe, tonery do drukarki i ksero, skoroszyty z zawieszka, koszulki, segregatory, płyty CD 1 839,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: tablica interaktywna, projektor, laptop, głośniki, office 7 916,34 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: instalacja i konfiguracja edukacyjnej platformy – learning, zapewnienie materiałów szkoleniowych, tablica informacyjna na biuro projektu, usługa gastronomiczna, prowizje bankowe, hosting serwera, realizacja specjalistycznego szkolenia blended learning dla 18 nauczycieli 50 648,50 zł.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2014 roku stanowi kwotę 2 435 989,35 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 2 408 380,58 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

Rozdział 85111 - „Szpitale ogólne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 684 036,35 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 672 472,35 zł. Wydatki dotyczą spłaty zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poddębicach z następujących tytułów:

Spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach – 595 228,35 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 161 478,49 zł,
- Fundusz Pracy 98 835,86 zł,
- koszty egzekucyjne 21 324,00 zł,
- opłata sądowa 60,00 zł,
- raty kapitałowe NORDEA 112 500,00 zł,
- raty kapitałowe BRE Bank 200 004,00 zł,
- ekwiwalent za odzież dla byłych pracowników SP ZOZ w Poddębicach 1 026,00 zł.

Opracowanie aktualizacji analizy finansowej i wyliczenie luki finansowej dla projektu „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach” – 7 134,00 zł.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie rozbudowy obiektów szpitalnych w Poddębickim Centrum Zdrowia – 55 350,00 zł, w tym m. in. dobudowa oddziału rehabilitacji (planowane 46 łóżek) oraz dobudowa basenu geotermalnego (orientacyjna powierzchnia 330 m² + jacuzzi ok. 9 m²) wraz z pomieszczeniami wspomagającymi ofertę basenu tj. grota solna, solanki termalne, aromaterapia, zespół saun.

Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektr. oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. kwota 14 760,00 zł.

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 1 748 953,00 zł. Wykonanie wynosi 1 735 908,23 zł, tj. 99,25% planu. Całość otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 3 000,00 zł, 2014 r. środki nie zostały wykonane.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2014 r. stanowi kwotę 7 108 554,59 zł, zrealizowany został w kwocie 6 882 126,90 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2014 r. wynosi 388 087,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 366 834,08 zł, tj. 94,52% planu, wydatki dotyczą usamodzielnienia i kontynuowania nauki oraz pomocy bieżącej

cej dla wychowanków domów dziecka i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, pochodzących z terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami między powiatami.

W ramach ww. środków finansowych, wydatkowano kwotę 366 834,08 zł, m.in. na następujące wydatki:

I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 39 381,70 zł, w tym:

- pomoc bieżąca z tyt. kontynuowania nauki dla 8 osób 32 781,70 zł,
- usamodzielniania dla 1 osoby 6 600,00 zł.

II. Wydatki statutowe 327 452,38 zł:

Obciążenie za pobyt 9-ciorga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- Skarżysko Kamienna – 2 dzieci 80 856,04 zł,
- Sieradz – 3 dzieci 121 954,10 zł,
- Skierniewice – 3 dzieci 85 169,01 zł,
- Kutno – 1 dziecko 33 004,47 zł.

Obciążenie za pobyt 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym:

- ZOL Kraszewo – Czubaki – 1 dziecko 6 468,76 zł.

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków po zmianach w 2014 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 3 087 463,45 zł, wydatki wykonano w kwocie 3 037 290,95 zł, co stanowi 98,37% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1 975 716,52 zł, tj. 65,05% wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 536,77 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 1 975 716,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 17 445,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 516 861,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 991,39 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 275 301,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy 33 429,36 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 17 687,46 zł.

III. Wydatki statutowe 1 060 037,66 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 151 980,61 zł, w tym:

- paliwo 9 957,16 zł,
- środki czystości 26 914,74 zł,
- pas klinowy 114,00 zł,
- prenumerata 872,59 zł,
- tonery, zasilacze, pamięć 2 132,01 zł,
- płyn do zmywarek 2 375,13 zł,
- artykuły gospodarstwa domowego typu: patelnie, imbryki, suszarka, czajnik, odkurzacz, maszynka Ze-lmer, mikrofalą, kuchnia elektryczna, lodówka 4 016,50 zł,
- ciśnieniomierz 2 szt. 88,00 zł,
- materiały na potrzeby kuchni typu: worki, reklamówki, gąbki, druciaki, wykałaczki, soda kaustyczna, worki do odkurzaczy, wkład gerda, szczotki, garnki, ceraty miski 1 358,63 zł,

- uchwyt drzwiowy 140,00 zł,
- szpadel, łopata, miotły, nożyce do żywopłotów 990,00 zł,
- części hydrauliczne (kolanka, śrubunki, korki, otulina, itp.) 812,20 zł,
- materiały na potrzeby elektryka (bezpieczniki, gniazdko, żarówki, wyłączniki, jarzeniówki, itp.) 4 697,71 zł,
- materiały do remontu typu: farby, gips szpachlowy, grunt 2 099,12 zł,
- materiały na terapie celem zaprezentowania prac w innych DPS 1 476,03 zł,
- materiały do wykonania stroików Bożonarodzeniowych 479,21 zł,
- materiały do wykonywania prac plastycznych na terapii typu: wycinanki, bloki, farby, kredki, markery, papier, kleje, bibuły, itp. 1 987,77 zł,
- książka gabinetu zabiegowego i raportów pielęgniarских 320,05 zł,
- talerz do obieraczki 465,42 zł,
- kwiaty na dziedziniec, ziemia, odżywki, itp. 744,70 zł,
- medicariny do dezynfekcji odzieży 1 248,00 zł,
- materiały stolarskie (listwy, kołki rozporowe, wkręty) 228,70 zł,
- pampersy 8 985,60 zł,
- garnki, miski, ociekacze, chochle, cerata, druciaki na potrzeby kuchni centralnej 1 583,80 zł,
- łącznik drążka stabilizatora 75,99 zł,
- materiały dekoracyjne w celu wykonania wieńca dożynkowego 240,18 zł,
- papier firmowy 238,01 zł,
- popielnice stojące 252,00 zł,
- zakup surowego drewna celem wykonania podstawy wieńca dożynkowego 278,23 zł,
- części zamienne do podkaszarki i olej 80,50 zł,
- antyramy i tablice korkowe 431,41 zł,
- stół i krzesła na dziedziniec 436,68 zł,
- silnik wentylatora 1 177,60 zł,
- meble typu: tapczany, wersalki, krzesła, stoliki, komody, itp. 8 066,00 zł,
- samozamykacz do drzwi 334,56 zł,
- maszyna do szycia 479,00 zł,
- komplet pościeli 50 szt. 2 337,00 zł,
- prześcieradła 861,00 zł,
- materiały do utrzymania higieny typu: kosmetyczki, mydelniczki, kubki toaletowe, gąbki, pędzelki do golenia 937,02 zł,
- kocioł gazowy 2 050,00 zł,
- firanki 1 536,29 zł,
- kołdry 60 szt. 2 399,98 zł,
- płyn do mycia nagrobków i znicze dla zmarłych mieszkańców 467,20 zł,
- pojemniki na wyposażenie magazynu żywnościowego 113,78 zł,
- materiały niezbędne do wykonania wiązanek typu: podkłady, wstążki, kwiaty, itp. 1 337,71 zł,

- materiały biurowe 4 057,80 zł,
- sterownik do kotła parowego 910,00 zł,
- ssak 1 850,00 zł,
- resuscytator 400,00 zł,
- zamki i zatrzaski meblowe 427,50 zł,
- materiały do wykonania stroików, kartek, bombek związanych ze Świątami Bożego Narodzenia 1 881,25 zł,
- wiązanka okolicznościowa 2 szt. 80,00 zł,
- materiały na naprawę dachu typu: papa, rynny, blacha, itp. 19 825,58 zł,
- piżamy, podkoszulki i figi damskie na potrzeby mieszkańców 700,76 zł,
- spodnie dresowe 1 622,75 zł,
- wykładzina podłogowa 266,30 zł,
- koc 50 szt. 2 500,00 zł,
- płyn uzdatniający stację jonizującą 412,05 zł,
- stoliki do rozwożenia leków 2 szt. 2 000,00 zł,
- kwas amidosulfonowy do czyszczenia kotła 153,75 zł,
- części zamienne do wózka inwalidzkiego i gospodarczego 756,00 zł,
- opłatek wigilijny 110,00 zł,
- kasetka na leki i kieliszki do dozowania leków dla 106 mieszkańców 767,34 zł,
- rampa gazowa do pieca 3 479,84 zł,
- lampka biurowa i oświetlenie choinkowe 132,00 zł,
- pożarowy wyłącznik prądu 1 230,00 zł,
- stół z basenem dwukomorowym 2 szt. 3 200,48 zł,
- płytki i glazura 7 000,00 zł.

Zakup środków żywności 311 732,28 zł.

Zakup leków 18 839,66 zł:

- rękawice 3 524,55 zł,
- leki 15 315,11 zł.

Zakup energii 357 112,10 zł, w tym:

- energia 53 751,27 zł,
- woda 27 873,93 zł,
- gaz 275 486,90 zł.

Zakup usług remontowych 8 511,51 zł:

- opłata za przegląd techniczny kotłowni 671,50 zł,
- naprawa zmywarek 450,18 zł,
- przegląd przewodów kominowych 55,35 zł,
- naprawa lodówki 170,00 zł,
- przegląd samochodu 500,00 zł,

- serwis klimatyzacji 150,00 zł,
- naprawa krajalnicy 200,00 zł,
- serwis systemu telewizji obserwacyjnej 2 460,00 zł,
- naprawa kosy spalinowej 150,00 zł,
- przegląd kotła parowego i wodnego 725,70 zł,
- naprawa maszyny do szycia 100,00 zł,
- przegląd techniczny gaśnic 191,88 zł,
- naprawa lodówki 190,00 zł,
- przegląd techniczny budynku 2 496,90 zł.

Zakup usług zdrowotnych 4 382,00 zł.

Zakup usług pozostałych 105 553,31 zł, w tym:

- wywołanie zdjęć 273,80 zł,
- usługa informatyczna 1 441,51 zł,
- wykonanie badania technicznego auta 98,00 zł,
- naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska 184,50 zł,
- usługi transportowe 1 116,94 zł,
- usługi kanalizacyjne 98,00 zł,
- wymiana kół i naprawa koła 125,00 zł,
- usługi pocztowe 2 184,45 zł,
- usługa wymiany silnika wentylatora 227,50 zł,
- wywóz odpadów medycznych 907,47 zł,
- pochówek mieszkańca 2 200,00 zł,
- odbiór odpadów konsumpcyjnych 1 296,00 zł,
- kontrola przewodów kominowych 865,00 zł,
- monitoring pożarowy 2 952,00 zł,
- ścieki 64 056,75 zł,
- monitoring 799,50 zł,
- aktualizacja programów 3 871,61 zł,
- wywóz nieczystości 12 942,18 zł,
- prowizje bankowe 1 589,00 zł,
- uruchomienie kotła parowego 319,80 zł,
- wymiana kół 70,00 zł,
- pomiar ciśnienia i wydajności wody w hydrantach, ładowanie gaśnic 896,67 zł,
- czyszczenie kotła parowego 1 328,40 zł,
- bindowanie i wykonanie pieczętek 296,00 zł,
- wymiana rampy gazowej 615,00 zł,
- projekt i zainstalowanie włącznika pożarowego 3 075,00 zł,
- wykonanie pomiaru ochrony przeciwpożarowej 1 231,23 zł,

- badania środowiskowe na stanowisku pracy 492,00 zł,

Zakup usług dostępu do sieci Internet 732,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej 737,32 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 811,76 zł.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 486,72 zł (montaż instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w lokalu nr 9, dokumentacja projektowa sieci gazowej, położenie papy, itp.).

Różne opłaty i składki i 4 585,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 014,39 zł.

Podatek od nieruchomości 7 529,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 70,00 zł.

Szkolenia pracowników 1 960,00 zł.

Rozdział 85203 - „Ośrodki wsparcia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 r. stanowi kwotę 1 767 343,08 zł, który zrealizowany został w kwocie 1 716 130,82 zł, tj. 97,10% planu rocznego w tym na prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie – 654 695,00 zł, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie – 557 561,00 zł, wydatki ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach 503 874,82 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę 557 561,00 zł i przedstawia się następująco:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 331,27 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 376 527,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 299 557,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 031,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 50 156,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4 366,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 415,00 zł.

III. Wydatki statutowe 180 702,36 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 94 557,40 zł, w tym:

- olej napędowy 46 645,86 zł,
- opał 13 099,50 zł,
- wyposażenie 3 310,00 zł,
- środki czystości 1 903,33 zł,
- części i akcesoria do samochodu 12 997,23 zł,
- materiały do terapii 10 110,10 zł,
- materiały biurowe 4 018,27 zł,
- prenumerata 1 302,80 zł,
- pozostałe 1 170,31 zł.

Zakup środków żywności 10 132,85 zł.

Zakup energii, w tym:

- energia 11 162,18 zł,
- woda 400,52 zł,
- gaz w butlach 933,00 zł.

Zakup usług remontowych 20 122,86 zł:

- remont samochodów 5 253,05 zł,
- konserwacja dźwigu i systemu alarmowego 2 161,20 zł,
- remonty budowl. 11 033,76 zł,
- remonty sprzętu 1 074,85 zł,
- remont pieca c.o. 600,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 675,00 zł.

Zakup usług pozostałych 16 154,71 zł, w tym:

- wywóz nieczystości 1 806,09 zł,
- monitorowanie obiektu 738,00 zł,
- prowizja bankowa 1 358,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania 2 064,36 zł,
- przegląd techn. sprzętu, bud. i samoch. 5 771,57 zł,
- wymiana opon i oleju w samochodzie 1 097,99 zł,
- znaczki pocztowe i przesyłki 73,88 zł,
- usługi informatyczne 1 265,72 zł,
- ust. normy zużycia paliwa w samochodzie 861,00 zł,
- pozostałe 1 118,10 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internet 532,44 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 368,19 zł.

Podróże służbowe krajowe 106,94 zł.

Różne opłaty i składki 7 323,00 zł (ubezpieczenie samochodu, opłata za dozór tech.).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 257,42 zł.

Podatek od nieruchomości 5 100,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,85 zł.

Szkolenia 825,00 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie stanowi kwotę 654 695,00 zł i przedstawia się następująco:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 887,26 zł, w tym:

II. Wynagrodzenia i pochodne 446 533,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 350 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 520,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 63 339,62 zł,

- składki na Fundusz Pracy 7 816,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 857,00 zł.

III. Wydatki statutowe 207 274,12 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 135 302,19 zł, w tym:

- paliwo 37 606,30 zł,
- opał 12 600,00 zł,
- materiały eksploatacyjne 1 006,03 zł,
- art. biurowe 3 316,61 zł,
- art. chemiczne 4 513,95 zł,
- art. spożywcze 27 557,35 zł,
- art. gospodarcze 2 031,99 zł,
- wyposażenie 25 501,47 zł,
- materiały do terapii zajęciowej 15 158,15 zł,
- materiały do prac remontowych 2 652,81 zł,
- pozostałe wydatki 3 357,53 zł, w tym: wyposażenie apteczki - 934,52 zł, medale na spartakiadę - 367,72 zł, baterie, żarówki – 173,52 zł, butle propan butan, pasta do czyszczenia pieca – 868,50 zł, płyny do samochodu (do spryskiwaczy, odmrażacz, itp.) – 229,10 zł i inne zakupy – 784,17 zł.

Zakup energii 8 142,30 zł, w tym:

- energia elektryczna 7 379,00 zł,
- woda 763,30 zł.

Zakup usług remontowych 10 367,92 zł:

- naprawa sprzętu 1 818,92 zł,
- naprawa samochodu Mercedes 5 105,00 zł,
- remont pomieszczeń 3 444,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 534,00 zł.

Zakup usług pozostałych 33 289,84 zł, w tym:

- wywóz nieczystości 2 051,15 zł,
- aktualizacja programu 605,18 zł,
- prowizje bankowe 574,50 zł,
- monitoring obiektu 738,00 zł,
- usługi pocztowe + abonament RTV 621,20 zł,
- przegląd techniczny i konserwacja ppoż. 747,09 zł,
- koszty transportu 24 982,87 zł,
- pozostałe usługi 2 969,85 zł, w tym: karta przedsiębiorstwa do tachografu – 282,90 zł, spektakl teatralny dla uczestników – 756,00 zł, wymiana opon – 200,70 zł, czyszczenie tapicerki – 221,40 zł, usługa podnośnikiem – 332,10 zł, usług serwisowa – 307, 50 zł, inne – 869,25 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet 751,20 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 220,26 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 995,76 zł.

Podróże służbowe krajowe 309,24 zł.

Różne opłaty i składki 3 572,04 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe 1 311,04 zł,
- ubezpieczenie samochodu 2 261,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 630,37 zł.

Opłaty na rzecz budżetów państwa 159,00 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach stanowią kwotę 503 874,82 zł, w tym:

- przebudowa budynku PŚDS w Czepowie w zakresie montażu dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych 185 128,42 zł,
- przebudowa i modernizacja budynku PŚDS w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu 96 345,48 zł,
- zakup autobusu 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla potrzeb PŚDS w Pęczniewie 219 000,00 zł,
- zwrot dotacji do PFRON dotyczący zakupu autobusu 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla potrzeb PŚDS w Pęczniewie 3 400,92 zł.

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2014 r. stanowi kwotę 1 019 831,00 zł zrealizowany został w kwocie 961 329,76 zł, tj. 94,26% planu.

Rodziny zastępcze:

Plan wydatków po zmianach w 2014 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 997 494,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 939 099,76 zł, co stanowi 94,15% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 etatów przez 12 miesięcy oraz 1 umowa od 7.10.2014 r. do 31.12.2014 r. stanowią kwotę 92.835,01, tj. 9,89% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych, w tym UE 792 070,33 zł:

- pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych (60 dzieci) 490 560,46 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (5 dzieci) 31 865,44 zł,
- pomoc bieżąca dla dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka (13 dzieci) 153 992,17 zł,
- pomoc bieżąca z tyt. kontynuowania nauki dla 19 osób 84 671,26 zł,
- pomoc jednorazowa z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (5 dzieci) 4 150,00 zł,
- pomoc jednorazowa losowa (8 dzieci) 1 190,00 zł,
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielnienia (4 dzieci) 22 641,00 zł,
- świadczenia na utrzymanie trzech jednorodzinnych domów dziecka 3 000,00 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 92 835,01 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 12 568,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 078,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 79 188,52 zł.

III. Wydatki statutowe 54 194,42 zł:

- obciążenie za pobyt 6-ga dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 53 656,42 zł,

- szkolenie rodziny zastępczej 538,00 zł.

Program pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Plan wydatków po zmianach w 2014 roku w tym rozdziale na ww. zadanie stanowi kwotę 15 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczą zatrudnionego na 1 etat koordynatora.

I. Wynagrodzenia i pochodne 15 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12 796,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 203,20 zł.

Program realizacja zadania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie wydatków, określonych w art. 192 pkt 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.

Plan wydatków po zmianach w 2014 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 1.050,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.050,00 zł, co stanowi 100% planu.

I. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 1 050,00 zł, w tym:

- pomoc jednorazowa z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (1 dziecko) 450,00 zł,
- pomoc jednorazowa losowa (3 dzieci) 600,00 zł.

„Rodziny zastępcze” – Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014

Plan wydatków w 2014 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 6 287,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 6 180,00 zł, co stanowi 98,30% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu na umowę zlecenie stanowią kwotę 1 543,00 zł, tj. 25% wydatków bieżących. Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Wynagrodzenia i pochodne 1 543,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 543,00 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100,00 zł, w tym:

- pomoc jednorazowa losowa (2 dzieci) 200,00 zł,
- pomoc jednorazowa z tyt. przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (2 dzieci) 900,00 zł,
- świadczenie na utrzymanie domu jednorodzinnego (3 rodziny) 3 000,00 zł.

III. Wydatki statutowe 537,00 zł:

- zakup usług pozostałych 537,00 zł,
- szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową 537,00 zł.

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Program pn. „Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie”

Plan wydatków po zmianach w 2014 roku w tym rozdziale stanowi kwotę 5 000,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie kwota 4 500,00 zł oraz zakup artykułów biurowych kwota 350,00 zł i artykułów spożywczych kwota 150,00 zł.

Rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 r. stanowi kwotę 506 914,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 480 367,98 zł, tj. 94,76% planu rocznego. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowią kwotę 398 064,42 zł, dla pracowników zatrudnionych na 10,5 etatach, wykonujących zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Wynagrodzenia i pochodne 398 064,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 309 070,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 126,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 57 176,77 zł,
- składki na fundusz pracy 6 690,81 zł.

II. Wydatki statutowe 81 341,72 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 27 291,25 zł, w tym:

- olej napędowy 12 362,38 zł,
- baterie do systemu sygnalizacji alarmowej 120,05 zł,
- baterie do telefonu 26,00 zł,
- tonery 129,00 zł,
- czajnik 60,00 zł,
- aparat komórkowy 49,99 zł,
- kartki okolicznościowe 65,32 zł,
- KASPERSKY 12 stanowisk 739,00 zł,
- art. biurowe 10 004,60 zł,
- filtr powietrza – kosiarka 20,00 zł,
- Roundup 29,50 zł,
- filtr oleju powietrza i olej 624,00 zł,
- żarówki 10,20 zł,
- zawór wysokociśnieniowy do samochodu służbowego 10,00 zł,
- farby, art. przemysłowe do samochodu służbowego 404,61 zł,
- książki nadawcze 34,15 zł,
- trawa 33,00 zł,
- art. przemysłowe 331,09 zł,
- ławka, stojak na rowery 732,36 zł,
- części do samochodu służbowego 1 356,00 zł,
- domena 150,00 zł.

Zakup energii 6 578,79 zł, w tym:

- energia 2 960,38 zł,
- gaz 3 368,96 zł,
- woda i ścieki 249,45 zł.

Zakup usług remontowych 1 760,33 zł, w tym:

- naprawa samochodu służbowego 1 760,33 zł.

Zakup usług zdrowotnych 140,00 zł, w tym:

- badania profilaktyczne 140,00 zł.

Zakup usług pozostałych 20 349,73 zł, w tym:

- prowizje bankowe 976,00 zł,
- podłączenie systemu alarmowego do stacji monitoringu 246,00 zł,
- przesyłki pocztowe 6 361,10 zł,
- modernizacja sieci telefonicznej 399,75 zł,
- usługa sprzątania 6 400,00 zł,
- abonament Homenet 252,00 zł,
- monitorowanie budynku 476,85 zł,
- wydanie dowodu rejestracyjnego 73,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych 842,40 zł,
- okresowe badanie techniczne samochodu służbowego 98,00 zł,
- dostęp do portali INFORLEX 793,35 zł,
- wymiana i wyważenie kół 92,00 zł,
- serwis oprogramowania i praw autorskich INFO - SYSTEM 1 476,62 zł,
- opracowanie optymalizacji kosztów energii 191,50 zł,
- pieczęć 78,00 zł,
- licencja na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej 2014 r. 1 236,15 zł,
- ścieki i opłata abonamentowa 183,01 zł,
- pomiar wydajności wody w hydrancie 61,50 zł,
- utrzymanie domeny na serwerze 100,00 zł,
- pozostałe usługi 12,00 zł.

Zakup usług dostępu do Internetu 693,49 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 322,89 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 968,88 zł.

Podróże służbowe krajowe 2 624,18 zł, w tym:

- zwrot kosztów usług samochodu prywatnego do celów służbowych 2 216,14 zł,
- polecenie wyjazdu służbowego 408,04 zł.

Różne opłaty i składki 2 990,60 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów 60,60 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego 1 916,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu biurowego i budynku 1 014,00 zł.

Odpis na ZFŚS 13 765,28 zł.

Podatek od nieruchomości 1 266,30 zł.

Szkolenia pracowników 590,00 zł.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 961,84 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata) 961,84 zł.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 333 916,06 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Siła motywacji siłą integracji” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 315 173,31 zł, co stanowi 94,39% planu, w tym:

I. Wydatki unijne 315 173,31 zł:

- wynagrodzenie stażysty 5 603,40 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 86 582,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 967,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 20 247,20 zł,
- składki na fundusz pracy 1 988,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 70 724,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15 079,77 zł, w tym: olej napędowy (obciążenie PCPR) 836,51 zł, art. biurowe 562,10 zł, pomoc rzeczowa dla Beneficjenta Ostatecznego 4 000,00 zł, paczki świąteczne dla Beneficjenta Ostatecznego 2 473,71 zł, art. żywnościowe 801,04 zł, bilety na basen 4 347,00 zł, nagrody dla Beneficjenta Ostatecznego (książki, itp.) 1 200,00 zł, materiały dekoracyjne 299,20 zł, art. przemysłowe 560,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł,
- zakup usług pozostałych 108 785,50 zł, w tym: catering na spotkaniach integracyjnych 13 700,00 zł, serwis i prawa autorskie do programów kadrowo-płacowych i budżet 799,50 zł, voucher dla Beneficjenta Ostatecznego 4 000,00 zł, wynajem i przygotowanie sali na spotkanie 3 300,00 zł, usługa transportowa (przewóz Beneficjenta Ostatecznego) 4 110,00 zł, wycieczki dla Beneficjenta Ostatecznego 6 808,00 zł, szkolenia dla Beneficjenta Ostatecznego 49 728,00 zł, zjeżdżalnia podczas spotkań integracyjnych 1 000,00 zł, usługa gastronomiczna (wata cukrowa) 800,00 zł, pokaz iluzjonistyczny 1 000,00 zł, turnusy rehabilitacyjne 22 275,00 zł, prowizje bankowe 187,00 zł, usługi pozostałe 1 078,00 zł,
- zakup ubezpieczenia dla stażysty 150,00 zł.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2014 r. stanowi kwotę 1 701 786,71 zł, zrealizowany został w kwocie 1 653 788,54 zł co stanowi 97,18% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85311 - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 44 388,00 zł wydatkowanie wynosi 44 388,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotyczy dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które wynoszą 10% środki własne Powiatu Poddębickiego, a 90% stanowią środki finansowe PFRON.

Rozdział 8532 - „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej w 2014 r. wynosi 119 361,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 119 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 r. w zatrudnieniu pozostają 1,25 etaty od początku roku do 13.10.2014 r. i od 14.10.2014 r. do końca roku 1,75 etaty.

I. Wynagrodzenia i pochodne 85 567,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 38 026,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 575,53 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 7 128,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy 981,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 35 856,00 zł.

II. Wydatki statutowe 33 678,75 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 20 225,85 zł, w tym:

- art. biurowe (tonery) 7 613,71 zł,
- akumulatorki 16,00 zł,
- KASPERSKY 318,00 zł,
- zakup art. przemysłowych (prześcieradła, podkładka pod myszkę) 90,87 zł,
- książki pocztowe 45,00 zł,
- laptop, drukarka, komplet tuszy, lista zasilająca 2 599,00 zł,
- laminator, tusze 896,00 zł,
- zabawki edukacyjne 547,00 zł,
- mikrofala 279,00 zł,
- art. gospodarstwa domowego 350,60 zł,
- krzesła, komoda, maty podłogowe 1 969,00 zł,
- ogrzewacz przepływowy 238,01 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe 2 134,00 zł,
- komputer 2 575,00 zł,
- farby 554,66 zł.

Zakup energii 2 737,27 zł, w tym:

- woda 99,20 zł,
- energia 1 194,23 zł,
- gaz 1 443,84 zł.

Badania profilaktyczne 45,00 zł.

Zakup usług pozostałych 7 734,00 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe 2 056,55 zł,
- gumka do pieczętki – przewodniczący 15,00 zł,
- usługa malowania 1 000,00 zł,
- usługa sprzątania 3 600,00 zł,
- ścieki 64,54 zł,
- abonament Homenet 108,00 zł,
- serwis oprogramowania i praw autorskich INFO – SYSTEM 632,83 zł,
- monitorowanie budynku 257,08 zł.

Zakup usług dostępu do Internetu 286,67 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 406,38 zł.

Podróże służbowe krajowe 17,20 zł.

Odpis na ZFŚS 1 663,68 zł.

Podatek od nieruchomości 542,70 zł.

Szkolenie pracowników 20,00 zł.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 114,30 zł:

- świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 114,30 zł.

Rozdział 85333 - „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach w 2014 r. w tym rozdziale stanowi kwotę 1 538 037,71 zł, dotyczy bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki w 2014 roku wynoszą 1 490 039,54 zł, co stanowi 96,88% planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych (27 etatów) wynoszą 1 196 398,74 zł, co stanowi 80,29% zrealizowanych wydatków ogółem. Zatrudnione są także 2 osoby w ramach projektu PO KL 6.1.2 „Wspieramy urząd III”.

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 999,99 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 1 196 398,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 929 831,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 119,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 174 724,61 zł,
- składki na fundusz pracy 14 322,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 zł.

III. Wydatki statutowe 61 500,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 8 700,99 zł, w tym:

- zakup paliwa 4 106,26 zł,
- środki czystości 1 541,72 zł,
- wyposażenie 2 120,56 zł,
- art. biurowe 104,27 zł,
- zakupy pozostałe 828,18 zł.

Zakup energii 8 000,00 zł.

Zakup usług remontowych 590,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych 998,00 zł.

Zakup usług pozostałych 7 020,25 zł, w tym:

- prowizja bankowa 382,00 zł,
- obsługa w zakresie BHP 5 904,00 zł,
- abonament RTV 335,85 zł,
- pozostałe usługi 398,40 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 848,68 zł.

Podróże służbowe krajowe 737,18 zł.

Różne opłaty i składki 2 604,50 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 zł.

IV. Wydatki unijne 203 640,81 zł:

1) „Wspieramy Urząd III” 46 237,71 zł:

- wynagrodzenia 32 377,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 511,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7 884,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 823,21 zł,
- szkolenie pracowników 640,88 zł;

2) „Samodzielni niepełnosprawni” 157 403,10 zł:

- stypendium za staż 112 916,60 zł,
- pochodne od staży 32 022,98 zł,
- dojazdy na staż 11 233,52 zł,
- badania lekarskie 970,00 zł,
- opłaty i składki 260,00 zł.

V. Wydatki majątkowe 23 500,00 zł:

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2014 roku stanowi kwotę 1 585 437,64 zł, który zrealizowany został w wysokości 1 550 694,84 zł, co stanowi 97,81% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 920 667,85 zł, zrealizowany został w wysokości 907 877,78 zł, co stanowi 98,61% planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 14,10 etatach w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.

Realizacja wydatków w PPP w Poddębicach przedstawia się następująco:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 991,59 zł, w tym:

- zakup wody w okresie upałów i odzieży ochronnej, roboczej 991,59 zł.

II. Wynagrodzenia i pochodne 788 911,92 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 613 009,55 zł:

- nauczyciele (12 etatów) 501 498,67 zł,
- pracownicy adm. i obsługi (2,1 etatów) 111 510,88 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 914,06 zł, w tym:

- dla nauczycieli 40 207,29 zł,
- dla pracown. adm. i obsługi 8 706,77 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 110 439,87 zł.

Składki na fundusz pracy 14 688,44 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 1 860,00 zł.

III. Wydatki statutowe 117 974,27 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 24 547,50 zł, w tym:

- zakup kart indywidualnych i druków WISC do badań uczniów 1 760,82 zł,
- zakup art. biurowych m.in. koszulki, skoroszyty, papier do ksera, ołówki, druki do księgowania 4 543,22 zł,
- zakup art. czystościowych 763,50 zł,
- zakup antenki do internetu, pamięć USB, kalkulator, drukarka atramentowa, aparaty telefoniczne 2 055,50 zł,
- zakup mebli do pok. nr 13,17, szaf metalowych do akt 8 231,22 zł,
- zakup tonerów, programów (antywirus Kasperski, Office) 2 037,00 zł,
- prenumerata „Ubezp. i prawo pracy”, zeszyty metodyczne, Forum logopedyczne, Głos Pedagogiczny, „Doradca Zawodowy” 1 370,67 zł,
- zakupy z okazji organizacji jubileuszu 40-lecia Poradni min. żywność, aparat fotograficzny 3 200,00 zł,
- zakup plakatów, baner 226,31 zł,
- zakup gaśnicy proszkowej, zaworów spustowych, syfon 181,80 zł,
- zakup drobnych art. metalowych do bieżących napraw 177,46 zł.

Zakup pomocy naukowych 11 462,91 zł, w tym:

- zakup testów psychologicznych 2 042,91 zł,
- zakup programu „Agresja, Przemoc” 395,00 zł,
- zakup 3 szt. komputerów, notebook, projektor 9 025,00 zł.

Zakup energii 14 160,68 zł, w tym:

- zakup gazu 10 406,25 zł,
- zakup wody 158,41 zł,
- zakup energii 3 596,02 zł.

Zakup usług remontowych 7 772,00 zł, w tym:

- prace malarskie p.17 792,12 zł,
- naprawa dachu oficyna, bud. gospod. 4 004,88 zł,
- wymiana oświetlenia jarzeniowego na castrowe 2 975,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 460,00 zł.

Zakup usług pozostałych 14 639,31 zł, w tym:

- przegląd techniczny i naprawa gaśnic 123,00 zł,
- koszty przesyłki pocztowej i znaczki pocztowe 1 820,27 zł,
- wywóz śmieci 1 209,60 zł,
- za ścieki 283,64 zł,
- koszty wykonania zasilenia i oświetlenia w bud. gosp. 984,00 zł,
- koszty prowizji bankowej 467,00 zł,
- koszty licencji , Baza, 935,00 zł,
- koszty abonamentu RTV 95,22 zł,
- koszty przeglądów systemów gazowych ASBIG, środowiskowy hydrauliczny, przewody kominowe 3 882,50 zł,
- konserwacja kserokopiarki 984,00 zł,

- konfiguracja sieci komputerowej 262,23 zł,
- optymalizacja kosztów energii elektrycznej 191,11 zł,
- koszty montażu rolet p. 17 - 440,00 zł,
- koszty wykonania projektów graficznych do strony intern. 600,00 zł,
- koszty naprawy oświetlenia w p. 17 i archiwum 369,00 zł,
- koszty montażu drzwi do p. 16 - 1 700,00 zł,
- koszty wykonania kart kryptogr. czytnika, podpis elektr. 292,74 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 969,50 zł.

Podróże służbowe krajowe 1 967,44 zł.

Różne opłaty i składki 2 007,79 zł, w tym:

- roczne ubezpieczenie budynków, sprzętu 2 007,79 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 552,14 zł.

Szkolenia pracowników 715,00 zł.

Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 662 385,35 zł, zrealizowany został w wysokości 640 800,06 zł, co stanowi 96,74% planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 12,03 etatach w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Realizacja wydatków w ww. jednostce przedstawia się następująco:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Wynagrodzenia i pochodne 405 657,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administr. i obsługi (8,53 etatów) 181 552,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3,5 etatów) 133 918,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administr. i obsługi 14 936,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 232,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 56 773,62 zł,
- składki na fundusz pracy 7 244,28 zł.

III. Wydatki statutowe 234 442,24 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 27 750,89 zł, w tym:

- art. malarsko-remontowe: wiadro budowlane, mieszadło do zapraw, krzyżyki, unigrunt, zaprawa klejowa, klej izolbet, cerplast, fuga, kołki rozporowe, kratka wentylacyjna, wkładki do zamku, uszczelki, śruby, nypel, silikon, drzwi, ościeżnica, pianka, kotwy, kolana, rura, głowica, zawory, złączka, taśma malarska, siatka do szlifowania, soda kaustyczna, klamka do drzwi, listwy, wkładki, zaprawa fugowa, emulsja do gruntowania, emalia, farby, listwy, sito, itp. 9 709,68 zł,
- materiały do naprawy kotła warzelnego 733,57 zł,
- panele podłogowe 280,44 zł,
- żarówki, lampy, karnisze 2 213,02 zł,
- art. chemiczno-czystościowe: płyny czyszczące, wybielacz, ścierki, papier toaletowy, płyn do naczyń, mleczko, proszek do prania, mopy, serwetki, 1 202,88 zł,

- art. biurowe: kartoteki magazynowe, rolki do kasy fiskalnej 244,32 zł,
- benzyna do kosiarki 189,20 zł,
- baseny do kuchni internackiej 3 571,92 zł,
- płytki 6 278,01 zł,
- firanki 265,20 zł,
- pościele, poduszki 2 080,00 zł,
- dzbanki, szklanki, waga 853,05 zł,
- akcesoria komputerowe 129,60 zł.

Zakup energii 28 867,81 zł, w tym:

- zakup energii 19 038,69 zł,
- zakup wody 5 492,94 zł,
- zakup gazu do kuchni 4 336,18 zł.

Zakup usług remontowych 11 029,22 zł, w tym:

- konserwacja dźwigu 769,68 zł,
- naprawa dachu 820,00 zł,
- naprawa instalacji kanalizacyjnej 522,75 zł,
- naprawa rury wodociągowej 135,30 zł,
- naprawa kotła warzelno-gazowego 7 175,49 zł,
- naprawa instalacji oświetlenia w kuchni 130,00 zł,
- wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej 1 476,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 862,50 zł.

Zakup usług pozostałych 18 986,44 zł, w tym:

- usługa odprowadzania ścieków 9 367,13 zł,
- usługa wywozu nieczystości 2 356,58 zł,
- abonament telewizyjny „N” i abonament roczny 676,45 zł,
- opłata za dozór kotłów gazowych 1 184,50 zł,
- usługa monitoringu budynku 470,46 zł,
- prowizje bankowe 405,00 zł,
- położenie płytek 2 400,75 zł,
- usługa montażowa drzwi aluminiowych 250,00 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych 490,77 zł,
- przegląd gaśnic 35,05 zł,
- dorobienie klucza 132,00 zł,
- legalizacja wag 129,50 zł,
- montaż podejścia wod.-kan. 387,45 zł,
- koszty transportu 29,52 zł,
- przegląd techniczny budynków 250,00 zł,
- przegląd instalacji hydraulicznej 421,28 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 942,43 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 956,35 zł.

Zakup środków żywności 119 792,40 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 54,20 zł.

Rozdział 85446 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 2 384,44 zł, zrealizowany został w kwocie 2 017,00 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

I. Wydatki statutowe 2 017,00 zł:

- podróże służbowe krajowe 21,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 996,00 zł.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2014 roku stanowi kwotę 159 403,42 zł, zrealizowany został w kwocie 149 258,85 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdział 92116 - „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 138 000,00 zł, dotyczą dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

W okresie od 1.01.2014 r.–31.12.2014 r. przekazano środki finansowe w kwocie 138 000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 4 000,00 zł, w 2014 r. nie zostały wykonane.

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2014 roku stanowi kwotę 17 403,42 zł, zrealizowany został w kwocie 11 258,85 zł, tj. 64,69% planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystano na organizację powiatowych imprez kulturalnych, przeglądów, konkursów, a w szczególności na nagrody rzeczowe, dotyczące przede wszystkim:

1. Konkurs plastyczny pt. „Zapobiegając pożarom (styczeń) w Poddębicach 222,10 zł.
2. Spotkanie z kulturą ludową (05.03) w Poddębicach 1 850,00 zł.
3. Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „Strofy o ojczyźnie” (8.03) w Uniejowie 300,00 zł.
4. Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych oraz IX Międzyszkolny Przegląd Teatralny „Czarodziejski Kufer” (4 i 13.04) w Poddębicach 320,00 zł.
5. Powiatowy Dzień Bibliotekarza (8.05) w Poddębicach 75,00 zł.
6. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych (11.05) w Zadzimiu 1 500,00 zł.
7. Powiatowe Potyczki Matematyczne (20.05) w Poddębicach 200,00 zł.
8. „Powiatowe Potyczki Ortograficzne 2014” (10.06) w Poddębicach 797,17 zł.
9. „Literacki Talent – Ludność w nas – Rok Oskara Kolberga” (13.06) w Poddębicach 247,52 zł.
10. Ogólnopolski głos profilaktyki (13.06.) w Poddębicach 43,00 zł.

11. Zakończenie Roku Szkolnego w Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach 447,60 zł.
12. VII edycja pleneru malarskiego pt. „Pejzaż malowany Ziemi Łódzkiej” (30.06-6.07.2014 r.) 2 500,00 zł.
13. Występ reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (29.08.2014 r.) w Poddębicach 1 038,00 zł.
14. Projekt pt. „Bezpieczna droga do szkoły” realizowany przez Komendę Powiatową Policji w Poddębicach 1 312,50 zł.
15. Jubileusz 40lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach (24.10.2014 r.) 50,00 zł.
16. Konkurs recytatorski Literatury Europejskiej „Literatura Litewska” w MCEE (27.11.2014 r.) 174,50 zł.
17. Konkurs recytatorski „Moja Mała Ojczyzna” w PBP (17.12.2014 r.) 181,46 zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w tym dziale w 2014 roku stanowią kwotę 7 596,58 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2 650,54 zł, tj. 34,89% planu.

Rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2014 roku stanowią kwotę 7 596,58 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2 650,54 zł, co stanowi 34,89% planu rocznego. Środki w tym dziale przeznaczone na organizację i współorganizację powiatowych imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych oraz promocję kultury fizycznej dzieci i młodzieży, a w szczególności na: zakup pucharów oraz obsługę organizacyjną imprez sportowych:

1. Zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali oraz napojów na zawody w ramach Kalendarza Imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 2 122,04 zł.
2. Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych LZS w Halowej Piłce Nożnej (1.02) w Poddębicach 34,00 zł.
3. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji (30.05) w Poddębicach 68,00 zł.
4. V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska (wrzesień 2014 r.) 43,10 zł.
5. VII Rajd Rowerowy pt. „Szlakiem Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej” (12.09.2014 r.) w Zduńskiej Woli 160,00 zł.
6. Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty (25.09.2014 r.) w Byczynie 223,40 zł.

Starosta Poddębicki
Ryszard Rytter

Załącznik nr 1
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

DOCHODY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w zł								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 240,00	274 881,00	344 121,00	339 705,40	98,72%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	258 870,00	258 870,00	255 960,40	98,88%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 870,00	258 870,00	255 960,40	98,88%
600			Transport i łączność	150 000,00	1 591 448,69	1 741 448,69	1 740 933,70	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	1 060 908,69	1 210 908,69	1 210 393,70	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 485,00	99,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,78	115,78	115,78	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	701 310,00	701 310,00	701 310,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 998,14	84 998,14	84 998,14	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	530 540,00	530 540,00	530 540,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	530 540,00	530 540,00	530 540,00	100,00%

			bieżących zadań własnych powiatu					
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 400,00	169 392,71	280 792,71	313 650,91	111,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400,00	169 392,71	280 792,71	313 650,91	111,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	169 315,00	169 315,00	179 815,00	106,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	305,27	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 400,00	77,71	88 477,71	110 530,64	124,92%
710			Działalność usługowa	947 315,00	75 628,59	1 022 943,59	1 070 781,46	104,68%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	16 510,59	416 510,59	464 435,11	111,51%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	22 156,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	16 000,00	416 000,00	441 768,52	106,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	510,59	510,59	510,59	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 315,00	59 118,00	410 433,00	410 346,35	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	18 548,00	365 648,00	365 648,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	0,00	215,00	130,85	60,86%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	40 570,00	44 570,00	44 567,50	99,99%
750			Administracja publiczna	1 445 853,63	1 676 325,42	3 122 179,05	2 853 021,02	91,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 231,00	1 421,00	91 652,00	91 652,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	90 231,00	1 421,00	91 652,00	91 652,00	100,00%

			nia zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	75020		Starostwa powiatowe	1 342 622,63	915 525,92	2 258 148,55	2 220 973,15	98,35%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 260,00	-210 000,00	1 040 260,00	1 021 008,00	98,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	0,45	340,45	340,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	0,00	788,00	685,38	86,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 769,00	0,00	30 769,00	30 223,15	98,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 109,93	3 109,93	3 109,93	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 541,50	2 541,50	2 541,50	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	756,50	756,50	756,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	36 000,00	65 000,00	71 473,14	109,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064 190,03	1 064 190,03	1 065 802,03	100,15%
		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	31 465,63	18 927,51	50 393,14	25 033,07	49,68%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	746,00	13 746,00	13 745,69	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-84,00	7 916,00	7 915,69	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	758 632,50	758 632,50	526 650,18	69,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	586 704,85	586 704,85	435 152,53	74,17%
		6207	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	0,00	161 677,65	161 677,65	81 247,65	50,25%

			płatności w ramach budżetu środków europejskich					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997 100,00	130 345,40	3 127 445,40	3 127 419,32	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 997 100,00	120 211,40	3 117 311,40	3 117 285,39	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	79,80	79,80	79,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 991 100,00	121 442,00	3 112 542,00	3 112 515,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	1,60	1,60	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	6 000,00	-1 312,00	4 688,00	4 688,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 381 507,00	1 574,40	4 383 081,40	4 413 814,51	100,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	1 574,40	181 574,40	176 706,91	97,32%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00	175 146,29	97,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	374,40	374,40	374,40	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00	1 186,22	98,85%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 201 507,00	0,00	4 201 507,00	4 237 107,60	100,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 507,00	0,00	4 131 507,00	4 177 362,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	59 745,60	85,35%
758			Różne rozliczenia	13 710 387,00	216 812,00	13 927 199,00	14 061 769,71	100,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 305 016,00	138 227,00	8 443 243,00	8 568 462,00	101,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 016,00	138 227,00	8 443 243,00	8 568 462,00	101,48%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 492 007,00	0,00	3 492 007,00	3 492 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 007,00	0,00	3 492 007,00	3 492 007,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	49 110,00	254 466,00	263 817,71	103,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	49 110,00	254 466,00	263 817,71	103,68%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00	1 708 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00	1 708 008,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	577 800,95	605 800,95	597 585,27	98,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	0,00	26 000,00	15 871,82	61,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	324,00	32,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00	15 547,82	62,19%
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	5 070,00	7 070,00	8 982,50	127,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	505,00	101,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do	1 500,00	5 070,00	6 570,00	8 477,50	129,03%

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	80195		Pozostała działalność	0,00	572 730,95	572 730,95	572 730,95	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	572 730,95	572 730,95	572 730,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 134 497,00	-386 149,58	2 748 347,42	2 735 192,20	99,52%
	85111		Szpitala ogólne	1 339 897,00	-340 502,58	999 394,42	999 283,97	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 668,00	281 296,71	822 964,71	825 360,09	100,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 669,71	11 669,71	10 349,31	88,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798 229,00	-648 229,00	150 000,00	148 814,57	99,21%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
852			Pomoc społeczna	4 395 587,09	538 931,25	4 934 518,34	4 940 634,98	100,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 925 805,00	161 658,45	3 087 463,45	3 097 763,78	100,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 867,45	22 867,45	22 867,45	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 955 905,00	96 574,00	2 052 479,00	2 062 779,33	100,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	969 900,00	41 217,00	1 011 117,00	1 011 117,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 280,00	349 512,99	1 493 792,99	1 490 658,67	99,79%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	0,00	0,00	13 630,01	

			jednostek organizacyjnych					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00	49 305,60	98,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,99	1,99	1,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	993 600,00	198 656,00	1 192 256,00	1 192 256,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680,00	0,00	680,00	680,85	100,13%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	150 855,00	250 855,00	234 784,22	93,59%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	22 337,00	22 337,00	22 230,00	99,52%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 287,00	6 287,00	6 180,00	98,30%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	325 502,09	422,81	325 924,90	324 982,53	99,71%
		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	309 136,07	0,00	309 136,07	309 136,06	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	16 366,02	422,81	16 788,83	15 846,47	94,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 865,00	443 669,97	724 534,97	669 211,27	92,36%

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 430,00	26 948,85	119 378,85	119 384,10	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 430,00	26 931,00	119 361,00	119 361,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,85	17,85	23,10	129,41%
	85324		PFRON	19 200,00	102 243,01	121 443,01	114 145,96	93,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	1 013,00	20 213,00	30 443,00	150,61%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 230,01	101 230,01	83 702,96	82,69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	169 235,00	314 478,11	483 713,11	435 681,21	90,07%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	215 968,11	215 968,11	175 170,74	81,11%
		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	0,00	30 810,00	30 810,00	23 610,47	76,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	169 235,00	67 700,00	236 935,00	236 900,00	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	29 619,96	174 025,08	172 415,44	99,08%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 405,12	26 419,96	170 825,08	169 215,44	99,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 405,12	26 419,96	32 825,08	35 284,37	107,49%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00	133 931,07	97,05%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	56 680,00	91 680,00	85 680,01	93,46%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	26 196,00	26 196,00	26 196,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 484,00	65 484,00	59 484,01	90,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 484,00	65 484,00	59 484,01	90,84%
			Razem:	31 831 156,84	5 450 178,76	37 281 335,60	37 164 906,82	99,69%

Załącznik nr 2
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

DOCHODY ZADANIA ZLECONE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	547 100,00	59 118,00	606 218,00	606 215,50	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	59 118,00	410 218,00	410 215,50	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	18 548,00	365 648,00	365 648,00	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	4 000,00	40 570,00	44 570,00	44 567,50	99,99%
750			Administracja publiczna	98 231,00	1 337,00	99 568,00	99 567,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 231,00	1 421,00	91 652,00	91 652,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 231,00	1 421,00	91 652,00	91 652,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-84,00	7 916,00	7 915,69	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-84,00	7 916,00	7 915,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997 100,00	120 264,00	3 117 364,00	3 117 337,92	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 997 100,00	120 130,00	3 117 230,00	3 117 203,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 991 100,00	121 442,00	3 112 542,00	3 112 515,99	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	6 000,00	-1 312,00	4 688,00	4 688,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
851			Ochrona zdrowia	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
852			Pomoc społeczna	1 093 600,00	354 511,00	1 448 111,00	1 432 040,22	98,89%

	85203		Ośrodki wsparcia	1 093 600,00	349 511,00	1 443 111,00	1 427 040,22	98,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	993 600,00	198 656,00	1 192 256,00	1 192 256,00	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	100 000,00	150 855,00	250 855,00	234 784,22	93,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 430,00	26 931,00	119 361,00	119 361,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 430,00	26 931,00	119 361,00	119 361,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 430,00	26 931,00	119 361,00	119 361,00	100,00%
			Razem:	6 715 301,00	585 743,00	7 301 044,00	7 260 267,18	99,44%

Załącznik nr 3
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

DOCHODY ZADANIA WŁASNE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	258 870,00	258 870,00	255 960,40	98,88%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	258 870,00	258 870,00	255 960,40	98,88%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 870,00	258 870,00	255 960,40	98,88%
600			Transport i łączność	150 000,00	1 591 448,69	1 741 448,69	1 740 933,70	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	1 060 908,69	1 210 908,69	1 210 393,70	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 485,00	99,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,78	115,78	115,78	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	701 310,00	701 310,00	701 310,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 998,14	84 998,14	84 998,14	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	530 540,00	530 540,00	530 540,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	530 540,00	530 540,00	530 540,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 400,00	169 392,71	257 792,71	290 650,91	112,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 400,00	169 392,71	257 792,71	290 650,91	112,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	169 315,00	169 315,00	179 815,00	106,20%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	305,27	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 400,00	77,71	88 477,71	110 530,64	124,92%
710			Działalność usługowa	400 215,00	16 510,59	416 725,59	464 565,96	111,48%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	16 510,59	416 510,59	464 435,11	111,51%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	22 156,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	16 000,00	416 000,00	441 768,52	106,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	510,59	510,59	510,59	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	215,00	0,00	215,00	130,85	60,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	0,00	215,00	130,85	60,86%
750			Administracja publiczna	1 347 622,63	1 674 988,42	3 022 611,05	2 753 453,33	91,10%
	75020		Starostwa powiatowe	1 342 622,63	915 525,92	2 258 148,55	2 220 973,15	98,35%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 260,00	-210 000,00	1 040 260,00	1 021 008,00	98,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	0,45	340,45	340,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	0,00	788,00	685,38	86,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 769,00	0,00	30 769,00	30 223,15	98,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 109,93	3 109,93	3 109,93	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 541,50	2 541,50	2 541,50	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	756,50	756,50	756,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	36 000,00	65 000,00	71 473,14	109,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064 190,03	1 064 190,03	1 065 802,03	100,15%
		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	31 465,63	18 927,51	50 393,14	25 033,07	49,68%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%

			organami administracji rządowej					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	758 632,50	758 632,50	526 650,18	69,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	586 704,85	586 704,85	435 152,53	74,17%
		6207	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	161 677,65	161 677,65	81 247,65	50,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 081,40	10 081,40	10 081,40	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	81,40	81,40	81,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	79,80	79,80	79,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	1,60	1,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 381 507,00	1 574,40	4 383 081,40	4 413 814,51	100,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	1 574,40	181 574,40	176 706,91	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00	175 146,29	97,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	374,40	374,40	374,40	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00	1 186,22	98,85%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 201 507,00	0,00	4 201 507,00	4 237 107,60	100,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 507,00	0,00	4 131 507,00	4 177 362,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	59 745,60	85,35%
758			Różne rozliczenia	13 710 387,00	216 812,00	13 927 199,00	14 061 769,71	100,97%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 305 016,00	138 227,00	8 443 243,00	8 568 462,00	101,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 016,00	138 227,00	8 443 243,00	8 568 462,00	101,48%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 492 007,00	0,00	3 492 007,00	3 492 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 007,00	0,00	3 492 007,00	3 492 007,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	49 110,00	254 466,00	263 817,71	103,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	49 110,00	254 466,00	263 817,71	103,68%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00	1 708 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00	1 708 008,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	577 800,95	605 800,95	597 585,27	98,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	0,00	26 000,00	15 871,82	61,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	324,00	32,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00	15 547,82	62,19%
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	5 070,00	7 070,00	8 982,50	127,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	505,00	101,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	5 070,00	6 570,00	8 477,50	129,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	572 730,95	572 730,95	572 730,95	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	572 730,95	572 730,95	572 730,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 339 897,00	-340 502,58	999 394,42	999 283,97	99,99%
	85111		Szpitala ogólne	1 339 897,00	-340 502,58	999 394,42	999 283,97	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do	541 668,00	281 296,71	822 964,71	825 360,09	100,29%

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 669,71	11 669,71	10 349,31	88,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798 229,00	-648 229,00	150 000,00	148 814,57	99,21%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 301 987,09	184 420,25	3 486 407,34	3 508 594,76	100,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 925 805,00	161 658,45	3 087 463,45	3 097 763,78	100,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 867,45	22 867,45	22 867,45	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 955 905,00	96 574,00	2 052 479,00	2 062 779,33	100,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	969 900,00	41 217,00	1 011 117,00	1 011 117,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 680,00	1,99	50 681,99	63 618,45	125,52%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	13 630,01	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00	49 305,60	98,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,99	1,99	1,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680,00	0,00	680,00	680,85	100,13%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	22 337,00	22 337,00	22 230,00	99,52%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 287,00	6 287,00	6 180,00	98,30%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	325 502,09	422,81	325 924,90	324 982,53	99,71%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	309 136,07	0,00	309 136,07	309 136,06	100,00%

			łem 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					
		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	16 366,02	422,81	16 788,83	15 846,47	94,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 435,00	416 738,97	605 173,97	549 850,27	90,86%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	17,85	17,85	23,10	129,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,85	17,85	23,10	129,41%
	85324		PFRON	19 200,00	102 243,01	121 443,01	114 145,96	93,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	1 013,00	20 213,00	30 443,00	150,61%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 230,01	101 230,01	83 702,96	82,69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	169 235,00	314 478,11	483 713,11	435 681,21	90,07%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	215 968,11	215 968,11	175 170,74	81,11%
		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	0,00	30 810,00	30 810,00	23 610,47	76,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	169 235,00	67 700,00	236 935,00	236 900,00	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 405,12	29 619,96	174 025,08	172 415,44	99,08%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 405,12	26 419,96	170 825,08	169 215,44	99,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 405,12	26 419,96	32 825,08	35 284,37	107,49%

			Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00	133 931,07	97,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	56 680,00	91 680,00	85 680,01	93,46%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	26 196,00	26 196,00	26 196,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 484,00	65 484,00	59 484,01	90,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 484,00	65 484,00	59 484,01	90,84%
			Razem:	25 115 855,84	4 864 435,76	29 980 291,60	29 904 639,64	99,75%

w tym:

planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750			Administracja publiczna	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%

planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,78	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,78	100,00%

758			Różne rozliczenia	205 356,00	49 110,00	254 466,00	263 817,71	103,68%
------------	--	--	--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	49 110,00	254 466,00	263 817,71	103,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 356,00	49 110,00	254 466,00	263 817,71	103,68%

Załącznik nr 4
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

WYDATKI OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 240,00	81 011,00	150 251,00	145 835,40	97,06%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 240,00	81 011,00	150 251,00	145 835,40	97,06%
			Zadania statutowe	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
			Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	65 000,00	62 090,40	95,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	62 090,40	95,52%
020			Leśnictwo	86 000,00	0,00	86 000,00	68 019,49	79,09%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00	3 873,20	77,46%
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 873,20	77,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 873,20	77,46%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	0,00	81 000,00	64 146,29	79,19%
			Zadania statutowe	81 000,00	0,00	81 000,00	64 146,29	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00	64 146,29	79,19%
600			Transport i łączność	641 948,00	3 398 322,56	4 040 270,56	4 030 871,22	99,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	641 948,00	3 397 322,56	4 039 270,56	4 029 871,22	99,77%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 948,00	0,00	67 948,00	67 517,56	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	6 569,56	93,85%
		3050	Zasądzone renty	60 948,00	0,00	60 948,00	60 948,00	100,00%

			Zadania statutowe	574 000,00	1 277 669,00	1 851 669,00	1 851 319,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	41 105,91	461 105,91	461 105,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 236 462,26	1 266 462,26	1 266 462,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-16 051,17	83 948,83	83 599,59	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-848,00	23 152,00	23 152,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	2 119 653,56	2 119 653,56	2 111 033,90	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 834 980,00	1 834 980,00	1 826 360,34	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 799,99	11 799,99	11 799,99	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 873,57	272 873,57	272 873,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	2 674,49	25 674,49	25 674,49	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	2 674,49	25 674,49	25 674,49	100,00%
			Zadania statutowe	23 000,00	2 674,49	25 674,49	25 674,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-494,00	6,00	6,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	2 964,70	16 464,70	16 464,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 361,60	2 361,60	2 361,60	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 242,19	6 242,19	6 242,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 400,00	600,00	600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	597 100,00	59 118,00	656 218,00	656 195,77	100,00%

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,27	99,96%
			Zadania statutowe	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,27	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,27	99,96%
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	59 118,00	410 218,00	410 215,50	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-399,85	400,15	400,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-399,85	400,15	400,15	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	316 800,00	8 296,76	325 096,76	325 096,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	2 121,28	73 121,28	73 121,28	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 000,00	7 333,45	180 333,45	180 333,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 225,90	18 774,10	18 774,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	611,00	48 611,00	48 611,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	-2 943,07	1 856,93	1 856,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Zadania statutowe	29 500,00	10 651,09	40 151,09	40 151,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 300,72	7 300,72	7 300,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-55,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 994,42	11 994,42	11 994,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-291,51	708,49	708,49	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	-78,16	1 221,84	1 221,84	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 166,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	-183,38	6 016,62	6 016,62	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	748,33	748,33	748,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,67	149,67	149,67	100,00%
			Wydatki majątkowe	4 000,00	40 570,00	44 570,00	44 567,50	99,99%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	40 570,00	44 570,00	44 567,50	99,99%
750			Administracja publiczna	5 705 543,63	1 185 406,69	6 890 950,32	6 580 250,35	95,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 231,00	1 421,00	91 652,00	91 652,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	90 051,00	1 421,00	91 472,00	91 472,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 478,00	0,00	69 478,00	69 478,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00	0,00	6 927,00	6 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944,00	1 421,00	13 365,00	13 365,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
			Zadania statutowe	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	186 000,00	0,00	186 000,00	180 887,62	97,25%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	-500,00	185 500,00	180 552,20	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	-500,00	185 500,00	180 552,20	97,33%
			Zadania statutowe	0,00	500,00	500,00	335,42	67,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	335,42	67,08%
	75020		Starostwa powiatowe	5 305 757,00	302 901,95	5 608 658,95	5 542 083,55	98,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 200,00	22 200,00	17 761,81	80,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 000,00	16 000,00	14 861,81	92,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 200,00	6 200,00	2 900,00	46,77%
			Wynagrodzenia i pochodne	4 369 247,00	174 000,00	4 543 247,00	4 509 959,22	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 000,00	188 160,95	3 546 160,95	3 532 073,79	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100,00	-23 160,95	270 939,05	270 939,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 933,00	0,00	624 933,00	616 408,16	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 214,00	0,00	67 214,00	66 836,51	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	34 000,00	23 701,71	69,71%
			Zadania statutowe	920 000,00	78 000,00	998 000,00	994 155,01	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	54 707,45	454 707,45	454 288,02	99,91%
		4260	Zakup energii	86 100,00	10 781,11	96 881,11	96 881,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-16 569,79	23 430,21	20 802,59	88,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	37 014,88	237 014,88	237 014,88	100,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-850,00	1 150,00	1 032,60	89,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	12 591,42	96,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	270,55	25 270,55	25 270,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 116,85	9 116,85	9 116,85	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 498,39	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	100 000,00	11 832,07	111 832,07	111 832,07	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	-320,68	579,32	508,97	87,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-17 759,91	2 240,09	2 240,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 041,33	1 958,67	1 958,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	18,80	8 018,80	8 018,80	100,00%
			UE	6 510,00	0,00	6 510,00	6 105,56	93,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145,00	0,00	5 145,00	5 114,22	99,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	885,00	867,67	98,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	126,00	123,67	98,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	38 701,95	38 701,95	14 101,95	36,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 101,95	14 101,95	14 101,95	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	746,00	13 746,00	13 745,69	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	10 800,00	-836,20	9 963,80	9 963,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-856,20	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	120,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
			Zadania statutowe	2 200,00	1 582,20	3 782,20	3 781,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 372,20	2 572,20	2 571,89	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
	75075		Promocja JST	110 555,63	880 337,74	990 893,37	751 881,49	75,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	

			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 013,63	5 013,63	5 013,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 013,63	5 013,63	5 013,63	100,00%
			Zadania statutowe	82 500,00	-27 025,89	55 474,11	38 685,08	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-7 750,00	20 250,00	14 424,79	71,23%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-762,26	237,74	237,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-18 013,63	34 986,37	24 022,55	68,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	
			UE	24 955,63	715 241,00	740 196,63	625 403,78	84,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	28 973,37	29 973,37	16 900,37	56,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	1 443,00	38,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	98 578,59	108 578,59	33 765,68	31,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 361,15	31 361,15	18 048,25	57,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 955,63	455 752,89	469 708,52	463 709,41	98,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 825,00	91 825,00	90 531,69	98,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00	505,83	14,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00	499,55	31,22%
			Wydatki majątkowe UE	0,00	190 209,00	190 209,00	82 779,00	43,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 677,65	161 677,65	70 362,15	43,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 531,35	28 531,35	12 416,85	43,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	4 000,00	78,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	4 000,00	78,43%
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 639,08	11 639,08	11 639,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 478,36	1 478,36	1 478,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,72	210,72	210,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	36 478,92	36 478,92	27 452,54	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 755,92	15 755,92	8 526,22	54,11%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 223,00	19 223,00	18 851,10	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	75,22	5,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997 100,00	143 264,00	3 140 364,00	3 139 636,34	99,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,42	99,99%
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,42	99,99%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,42	99,99%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 997 100,00	120 130,00	3 117 230,00	3 117 203,99	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 700,00	-8 926,00	129 774,00	129 771,66	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 700,00	-8 926,00	129 774,00	129 771,66	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 620 100,00	45 081,00	2 665 181,00	2 665 173,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	1 844,00	25 544,00	25 543,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 800,00	2 570,00	34 370,00	34 369,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-208,00	4 492,00	4 491,23	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 111 300,00	-13 672,00	2 097 628,00	2 097 627,32	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 300,00	60 634,00	227 934,00	227 932,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 900,00	-3 927,00	171 973,00	171 972,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 203,00	11 703,00	11 702,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	77,00	1 577,00	1 576,21	99,95%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 400,00	-4 440,00	89 960,00	89 959,02	100,00%
			Zadania statutowe	232 300,00	85 287,00	317 587,00	317 571,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 087,00	72 886,00	177 973,00	177 966,81	100,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	-2 222,00	41 778,00	41 776,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 790,00	22 790,00	22 788,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 994,00	17 994,00	17 993,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-168,00	32 832,00	32 828,03	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-39,00	2 961,00	2 960,69	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 000,00	-493,00	2 507,00	2 506,54	99,98%

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 001,00	13 001,00	13 000,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-462,00	2 038,00	2 037,50	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	6 000,00	-1 312,00	4 688,00	4 688,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-1 312,00	4 688,00	4 688,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	7 299,00	91,24%
			Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	7 299,00	91,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 299,00	91,24%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
			Zadania statutowe	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	918 242,49	0,00	918 242,49	908 721,14	98,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	918 242,49	0,00	918 242,49	908 721,14	98,96%
			Obsługa długu	918 242,49	0,00	918 242,49	908 721,14	98,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918 242,49	0,00	918 242,49	908 721,14	98,96%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	135 632,34	285 632,34	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	135 632,34	285 632,34	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	150 000,00	135 632,34	285 632,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	135 632,34	285 632,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 273 611,00	1 485 359,98	8 758 970,98	8 518 278,54	97,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 872 684,30	105 587,14	2 978 271,44	2 976 346,48	99,94%
			Dotacje	130 305,00	25 000,00	155 305,00	153 468,00	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 305,00	25 000,00	155 305,00	153 468,00	98,82%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 690,04	309,96	309,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 690,04	309,96	309,96	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 429 672,86	122 439,18	2 552 112,04	2 552 024,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 566,86	146 131,04	2 001 697,90	2 001 647,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 700,00	-13 622,10	150 077,90	150 077,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 958,00	4 795,20	363 753,20	363 715,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 448,00	-14 864,96	36 583,04	36 583,04	100,00%
			Zadania statutowe	309 706,44	-39 162,00	270 544,44	270 544,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 605,44	2 409,43	22 014,87	22 014,87	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-9,45	490,55	490,55	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 404,57	4 595,43	4 595,43	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	-34 798,25	65 201,75	65 201,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-717,60	9 282,40	9 282,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-914,50	2 585,50	2 585,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 617,66	18 617,66	18 617,66	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-811,96	1 188,04	1 188,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-32,31	1 567,69	1 567,69	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-192,39	1 407,61	1 407,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 149,01	9 850,99	9 850,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 162,00	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	131 601,00	602,95	132 203,95	132 203,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-100,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	3 572 132,30	200 724,92	3 772 857,22	3 675 667,36	97,42%
			Dotacje	99 000,00	-25 000,00	74 000,00	51 888,00	70,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	-25 000,00	74 000,00	51 888,00	70,12%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 945 621,73	158 435,97	3 104 057,70	3 104 057,70	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 090,73	158 382,78	2 438 473,51	2 438 473,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 400,00	-5 431,75	183 968,25	183 968,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 544,00	7 862,58	424 406,58	424 406,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 787,00	-1 577,64	57 209,36	57 209,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	
			Zadania statutowe	523 210,57	67 288,95	590 499,52	515 421,66	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	25 889,63	57 289,63	53 289,63	93,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-12,25	487,75	487,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	55 488,86	64 788,86	8 093,05	12,49%
		4260	Zakup energii	211 350,00	-18 787,05	192 562,95	192 562,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 238,00	11 124,75	18 362,75	18 362,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	-524,50	3 325,50	3 325,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 068,00	2 500,00	86 568,00	72 501,17	83,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 970,44	-22,05	3 948,39	3 948,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	-16,72	503,28	503,28	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	-461,39	3 038,61	3 038,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-117,13	2 882,87	2 567,65	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	-4 196,00	2 404,00	2 404,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	155 734,13	-3 015,20	152 718,93	152 718,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	-40,00	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-522,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	785 528,40	46 475,67	832 004,07	830 888,06	99,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 239,00	-1 216,82	41 022,18	40 679,48	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 239,00	-1 216,82	41 022,18	40 679,48	99,16%
			Wynagrodzenia i pochodne	695 934,00	47 692,49	743 626,49	742 853,18	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 374,00	50 523,52	575 897,52	575 276,44	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	-2 047,26	44 552,74	44 552,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 403,00	2 082,86	110 485,86	110 366,52	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 557,00	-4 366,63	11 190,37	11 157,48	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

			Zadania statutowe	47 355,40	0,00	47 355,40	47 355,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,40	-563,30	1 466,10	1 466,10	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 811,01	3 811,01	3 811,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	428,50	1 028,50	1 028,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-446,29	3 553,71	3 553,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-188,23	411,77	411,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 826,00	-741,69	37 084,31	37 084,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 266,00	-22 331,92	20 934,08	14 976,49	71,54%
			Zadania statutowe	43 266,00	-22 331,92	20 934,08	14 976,49	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,67	0,00	3 370,67	3 370,15	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,28	-7 331,92	6 448,36	4 316,34	66,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 115,05	-15 000,00	11 115,05	7 290,00	65,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 154 904,17	1 154 904,17	1 020 400,15	88,35%
			UE	0,00	1 154 904,17	1 154 904,17	1 020 400,15	88,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 515,18	51 515,18	44 899,14	87,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 228,80	8 228,80	7 810,54	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 273,59	39 273,59	33 003,18	84,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,03	1 407,03	1 171,98	83,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 633,37	5 633,37	3 968,05	70,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,52	159,52	132,69	83,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	178 512,87	178 512,87	176 136,63	98,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 778,21	120 778,21	120 625,10	99,87%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	525 350,94	525 350,94	416 720,35	79,32%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 004,66	220 004,66	213 496,84	97,04%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 220,00	2 220,00	706,95	31,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	608,70	86,96%

851			Ochrona zdrowia	2 391 742,35	44 247,00	2 435 989,35	2 408 380,58	98,87%
	85111		Szpitala ogólne	594 142,35	89 894,00	684 036,35	672 472,35	98,31%
			Zadania statutowe	594 142,35	10 134,00	604 276,35	602 362,35	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	594 142,35	3 000,00	597 142,35	595 228,35	99,68%
			Wydatki majątkowe	0,00	79 760,00	79 760,00	70 110,00	87,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 760,00	79 760,00	70 110,00	87,90%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
			Zadania statutowe	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 707 988,09	400 566,50	7 108 554,59	6 882 126,90	96,81%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	561 087,00	-173 000,00	388 087,00	366 834,08	94,52%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 451,00	-40 059,00	46 392,00	39 381,70	84,89%
		3110	Świadczenia społeczne	86 451,00	-40 059,00	46 392,00	39 381,70	84,89%
			Zadania statutowe	474 636,00	-132 941,00	341 695,00	327 452,38	95,83%
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 636,00	-132 941,00	341 695,00	327 452,38	95,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 925 805,00	161 658,45	3 087 463,45	3 037 290,95	98,37%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 136,77	1 536,77	1 536,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 136,77	1 536,77	1 536,77	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 947 414,00	28 302,52	1 975 716,52	1 975 716,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 296,00	565,61	1 516 861,61	1 516 861,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 605,00	-3 613,61	114 991,39	114 991,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 513,00	14 788,30	275 301,30	275 301,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	1 429,36	33 429,36	33 429,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 445,40	17 445,40	17 445,40	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	687,46	17 687,46	17 687,46	100,00%

		Zadania statutowe	977 991,00	132 219,16	1 110 210,16	1 060 037,66	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 730,00	83 423,11	202 153,11	151 980,61	75,18%
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	41 732,28	311 732,28	311 732,28	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 910,00	-5 070,34	18 839,66	18 839,66	100,00%
	4260	Zakup energii	370 000,00	-12 887,90	357 112,10	357 112,10	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 660,00	851,51	8 511,51	8 511,51	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	632,00	4 382,00	4 382,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 191,00	12 362,31	105 553,31	105 553,31	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	0,00	732,00	732,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	-362,68	737,32	737,32	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-188,24	3 811,76	3 811,76	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 486,72	7 486,72	7 486,72	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-615,00	4 585,00	4 585,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 119,00	2 895,39	75 014,39	75 014,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 529,00	0,00	7 529,00	7 529,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00	70,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 123 600,00	643 743,08	1 767 343,08	1 716 130,82	97,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-281,47	1 218,53	1 218,53	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-281,47	1 218,53	1 218,53	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	797 348,86	25 712,13	823 060,99	823 060,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 745,02	33 812,97	649 557,99	649 557,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 031,18	-479,32	38 551,86	38 551,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 544,85	2 951,34	113 496,19	113 496,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 527,81	-3 344,86	12 182,95	12 182,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-7 228,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
		Zadania statutowe	224 751,14	173 225,34	397 976,48	387 976,48	97,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 581,40	114 278,19	239 859,59	229 859,59	95,83%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 132,85	10 132,85	10 132,85	100,00%

		4260	Zakup energii	17 000,00	3 638,00	20 638,00	20 638,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	19 890,78	30 490,78	30 490,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	209,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 691,20	27 753,35	49 444,55	49 444,55	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	-16,36	1 283,64	1 283,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-279,74	220,26	220,26	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	163,95	3 363,95	3 363,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-883,82	416,18	416,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	3 795,04	10 895,04	10 895,04	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 227,69	660,10	23 887,79	23 887,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,85	-41,00	209,85	209,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 175,00	825,00	825,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	445 087,08	545 087,08	503 874,82	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	207 435,01	307 435,01	281 473,90	91,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 251,15	234 251,15	219 000,00	93,49%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 400,92	3 400,92	3 400,92	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 271 994,00	-252 163,00	1 019 831,00	961 329,76	94,26%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 056 710,00	-230 674,70	826 035,30	786 818,73	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 710,00	-230 674,70	826 035,30	786 818,73	95,25%
			UE	0,00	10 401,60	10 401,60	10 401,60	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 401,60	10 401,60	10 401,60	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	98 310,00	19 737,10	118 047,10	109 378,01	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 796,80	12 796,80	12 796,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00	2 203,20	15 914,20	14 771,69	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	1 176,00	1 078,00	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 423,00	4 737,10	88 160,10	80 731,52	91,57%

		Zadania statutowe	116 974,00	-51 627,00	65 347,00	54 731,42	83,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 974,00	-114 287,00	2 687,00	1 075,00	40,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 660,00	62 660,00	53 656,42	85,63%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500 000,00	6 914,00	506 914,00	480 367,98	94,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	961,84	80,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	961,84	80,15%
		Wynagrodzenia i pochodne	418 412,00	-2 486,00	415 926,00	398 064,42	95,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 918,00	5 400,26	321 318,26	309 070,10	96,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 213,00	-6 086,26	25 126,74	25 126,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 776,00	1 200,00	60 976,00	57 176,77	93,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 505,00	0,00	8 505,00	6 690,81	78,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	81 588,00	8 200,00	89 788,00	81 341,72	90,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	6 714,04	29 014,04	27 291,25	94,06%
	4260	Zakup energii	7 800,00	-1 221,21	6 578,79	6 578,79	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	760,33	1 760,33	1 760,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-560,00	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 524,00	6 372,02	26 896,02	20 349,73	75,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	-406,51	693,49	693,49	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	322,89	2 322,89	2 322,89	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-531,12	968,88	968,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-198,62	2 801,38	2 624,18	93,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 761,00	229,60	2 990,60	2 990,60	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 903,00	-1 137,72	13 765,28	13 765,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-1 233,70	1 266,30	1 266,30	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-910,00	590,00	590,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	325 502,09	8 413,97	333 916,06	315 173,31	94,39%
			UE	325 502,09	8 413,97	333 916,06	315 173,31	94,39%
		3117	Świadczenia społeczne	5 321,66	0,00	5 321,66	5 321,66	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	281,74	0,00	281,74	281,74	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 569,63	-14 500,00	83 069,63	82 229,42	98,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165,52	-767,95	4 397,57	4 353,38	99,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 604,08	4 903,00	10 507,08	5 667,23	53,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,69	259,58	556,27	300,03	53,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,47	844,54	20 475,01	19 229,20	93,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,27	44,44	1 083,71	1 018,00	93,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 176,28	120,12	2 296,40	1 888,30	82,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,22	6,36	121,58	99,99	82,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 269,18	11 773,68	71 042,86	67 167,80	94,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 137,82	623,32	3 761,14	3 556,29	94,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,73	1 830,10	20 903,83	14 321,50	68,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,80	96,90	1 106,70	758,27	68,52%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	42,74	0,00	42,74	42,74	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,26	0,00	2,26	2,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 305,63	3 019,72	103 325,35	103 315,77	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 310,37	160,16	5 470,53	5 469,73	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	142,46	0,00	142,46	142,46	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	7,54	0,00	7,54	7,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 518,00	416 268,71	1 701 786,71	1 653 788,54	97,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
			Dotacje	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 430,00	26 931,00	119 361,00	119 361,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	-5,70	114,30	114,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	-5,70	114,30	114,30	100,00%

			Wynagrodzenia i pochodne	83 480,00	2 087,95	85 567,95	85 567,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 840,00	12 186,10	38 026,10	38 026,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	-0,47	3 575,53	3 575,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	2 062,79	7 128,79	7 128,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	260,53	981,53	981,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 277,00	-12 421,00	35 856,00	35 856,00	100,00%
			Zadania statutowe	8 830,00	24 848,75	33 678,75	33 678,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 225,85	20 225,85	20 225,85	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 737,27	2 737,27	2 737,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 134,00	7 734,00	7 734,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	286,67	286,67	286,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-193,62	406,38	406,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-82,80	17,20	17,20	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 330,00	333,68	1 663,68	1 663,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	542,70	542,70	542,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 148 700,00	389 337,71	1 538 037,71	1 490 039,54	96,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 068 700,00	127 700,00	1 196 400,00	1 196 398,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 478,20	110 354,95	929 833,15	929 831,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 119,80	0,00	69 119,80	69 119,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 603,00	22 121,61	174 724,61	174 724,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 799,00	-4 476,56	14 322,44	14 322,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-300,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Zadania statutowe	75 000,00	-13 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-299,01	8 700,99	8 700,99	100,00%

		4260	Zakup energii	11 000,00	-3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-409,60	590,40	590,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 002,00	998,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20,25	7 020,25	7 020,25	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-151,32	2 848,68	2 848,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 262,82	737,18	737,18	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-395,50	2 604,50	2 604,50	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			UE	0,00	251 637,71	251 637,71	203 640,81	80,93%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	112 344,50	112 344,50	95 979,11	85,43%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 825,50	19 825,50	16 937,49	85,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 377,80	32 377,80	32 377,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 511,62	3 511,62	3 511,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 262,63	36 262,63	34 165,99	94,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 173,44	5 173,44	4 803,46	92,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	937,73	937,73	937,73	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 466,25	1 466,25	824,50	56,23%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	258,75	258,75	145,50	56,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00	30 600,00	9 548,50	31,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	1 685,02	31,20%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	863,09	863,09	221,00	25,61%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	152,31	152,31	39,00	25,61%
		4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 823,21	1 823,21	1 823,21	100,00%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,88	640,88	640,88	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 522 817,11	62 620,53	1 585 437,64	1 550 694,84	97,81%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specja-	874 931,00	45 736,85	920 667,85	907 877,78	98,61%

			listyczne					
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	991,59	99,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	991,59	99,16%
			Wynagrodzenia i pochodne	760 816,00	38 929,06	799 745,06	788 911,92	98,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 853,00	36 617,00	620 470,00	613 009,55	98,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	-485,94	48 914,06	48 914,06	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 588,00	2 793,00	112 381,00	110 439,87	98,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 175,00	1 205,00	15 380,00	14 688,44	95,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-1 200,00	2 600,00	1 860,00	71,54%
			Zadania statutowe	113 115,00	6 807,79	119 922,79	117 974,27	98,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 600,00	24 600,00	24 547,50	99,79%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	8 545,00	11 545,00	11 462,91	99,29%
	4260		Zakup energii	19 956,11	-5 100,00	14 856,11	14 160,68	95,32%
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 228,00	7 772,00	7 772,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00	460,00	76,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 728,00	14 728,00	14 639,31	99,40%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-500,00	1 000,00	720,00	72,00%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 969,50	78,78%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 953,25	2 046,75	1 967,44	96,13%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	-992,21	2 007,79	2 007,79	100,00%
	4440		Odpisy na ZFŚS	37 158,89	393,25	37 552,14	37 552,14	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 285,00	715,00	715,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	643 118,11	19 267,24	662 385,35	640 800,06	96,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	391 258,75	16 441,02	407 699,77	405 657,82	99,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 028,75	16 813,77	315 842,52	315 471,14	99,88%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 495,00	-1 326,22	26 168,78	26 168,78	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 526,00	1 460,82	57 986,82	56 773,62	97,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 709,00	-7,35	7 701,65	7 244,28	94,06%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
			Zadania statutowe	251 159,36	2 826,22	253 985,58	234 442,24	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	16 950,89	27 750,89	27 750,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	0,00	138 000,00	119 792,40	86,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-445,80	54,20	54,20	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	1 867,81	28 867,81	28 867,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 048,00	-11 018,78	11 029,22	11 029,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	-152,50	862,50	862,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 677,82	20 322,18	18 986,44	93,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 941,00	1,43	1 942,43	1 942,43	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 655,36	300,99	24 956,35	24 956,35	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 768,00	-2 383,56	2 384,44	2 017,00	84,59%
			Zadania statutowe	4 768,00	-2 383,56	2 384,44	2 017,00	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	21,00	10,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 568,00	-2 383,56	2 184,44	1 996,00	91,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00	403,42	159 403,42	149 258,85	93,64%
	92116		Biblioteki	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
			Dotacje	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	403,42	17 403,42	11 258,85	64,69%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Zadania statutowe	17 000,00	-1 096,58	15 903,42	9 758,85	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	403,42	7 403,42	4 958,85	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	4 800,00	56,47%

926			Kultura fizyczna	8 000,00	-403,42	7 596,58	2 650,54	34,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	-403,42	7 596,58	2 650,54	34,89%
			Zadania statutowe	8 000,00	-403,42	7 596,58	2 650,54	34,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-403,42	3 596,58	2 650,54	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
Razem:				30 538 850,67	7 467 709,80	38 006 560,47	36 763 474,61	96,73%

Załącznik nr 5
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

WYDATKI ZADANIA ZLECONE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2014 r.	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
			Zadania statutowe	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 240,00	16 011,00	85 251,00	83 745,00	98,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-494,00	6,00	6,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	2 964,70	16 464,70	16 464,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97,11	97,11	97,11	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 832,19	5 832,19	5 832,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 400,00	600,00	600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	547 100,00	59 118,00	606 218,00	606 215,50	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	59 118,00	410 218,00	410 215,50	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-399,85	400,15	400,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-399,85	400,15	400,15	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	316 800,00	8 296,76	325 096,76	325 096,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	2 121,28	73 121,28	73 121,28	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 000,00	7 333,45	180 333,45	180 333,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 225,90	18 774,10	18 774,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	611,00	48 611,00	48 611,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	-2 943,07	1 856,93	1 856,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Zadania statutowe	29 500,00	10 651,09	40 151,09	40 151,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 300,72	7 300,72	7 300,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-55,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 994,42	11 994,42	11 994,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-291,51	708,49	708,49	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	-78,16	1 221,84	1 221,84	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 166,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	-183,38	6 016,62	6 016,62	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	748,33	748,33	748,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,67	149,67	149,67	100,00%
			Wydatki majątkowe	4 000,00	40 570,00	44 570,00	44 567,50	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	40 570,00	44 570,00	44 567,50	99,99%
750			Administracja publiczna	98 231,00	1 337,00	99 568,00	99 567,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 231,00	1 421,00	91 652,00	91 652,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	90 051,00	1 421,00	91 472,00	91 472,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 478,00	0,00	69 478,00	69 478,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00	0,00	6 927,00	6 927,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944,00	1 421,00	13 365,00	13 365,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	0,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
			Zadania statutowe	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-84,00	7 916,00	7 915,69	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 800,00	-456,20	5 343,80	5 343,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-356,20	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zadania statutowe	2 200,00	372,20	2 572,20	2 571,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 372,20	2 572,20	2 571,89	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 218,00	53 218,00	43 091,62	80,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	4 000,00	78,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	4 000,00	78,43%
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 639,08	11 639,08	11 639,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 478,36	1 478,36	1 478,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,72	210,72	210,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	36 478,92	36 478,92	27 452,54	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 755,92	15 755,92	8 526,22	54,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 223,00	19 223,00	18 851,10	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	75,22	5,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997 100,00	120 264,00	3 117 364,00	3 117 337,92	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 997 100,00	120 130,00	3 117 230,00	3 117 203,99	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 700,00	-8 926,00	129 774,00	129 771,66	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 700,00	-8 926,00	129 774,00	129 771,66	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 620 100,00	45 081,00	2 665 181,00	2 665 173,11	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	1 844,00	25 544,00	25 543,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 800,00	2 570,00	34 370,00	34 369,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-208,00	4 492,00	4 491,23	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 111 300,00	-13 672,00	2 097 628,00	2 097 627,32	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 300,00	60 634,00	227 934,00	227 932,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 900,00	-3 927,00	171 973,00	171 972,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 203,00	11 703,00	11 702,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	77,00	1 577,00	1 576,21	99,95%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 400,00	-4 440,00	89 960,00	89 959,02	100,00%
			Zadania statutowe	232 300,00	85 287,00	317 587,00	317 571,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 087,00	72 886,00	177 973,00	177 966,81	100,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	-2 222,00	41 778,00	41 776,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 790,00	22 790,00	22 788,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 994,00	17 994,00	17 993,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-168,00	32 832,00	32 828,03	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-39,00	2 961,00	2 960,69	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-493,00	2 507,00	2 506,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 001,00	13 001,00	13 000,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-462,00	2 038,00	2 037,50	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	6 000,00	-1 312,00	4 688,00	4 688,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-1 312,00	4 688,00	4 688,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
			Zadania statutowe	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00	133,93	99,95%
851			Ochrona zdrowia	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
			Zadania statutowe	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 794 600,00	-45 647,00	1 748 953,00	1 735 908,23	99,25%
852			Pomoc społeczna	1 093 600,00	354 511,00	1 448 111,00	1 432 040,22	98,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 093 600,00	349 511,00	1 443 111,00	1 427 040,22	98,89%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-281,47	1 218,53	1 218,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-281,47	1 218,53	1 218,53	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	797 348,86	25 712,13	823 060,99	823 060,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 745,02	33 812,97	649 557,99	649 557,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 031,18	-479,32	38 551,86	38 551,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 544,85	2 951,34	113 496,19	113 496,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 527,81	-3 344,86	12 182,95	12 182,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-7 228,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
			Zadania statutowe	194 751,14	173 225,34	367 976,48	367 976,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 781,40	114 278,19	213 059,59	213 059,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 132,85	10 132,85	10 132,85	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 638,00	20 638,00	20 638,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 490,78	30 490,78	30 490,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	209,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,20	27 153,35	47 844,55	47 844,55	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	-16,36	1 283,64	1 283,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-279,74	220,26	220,26	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	163,95	3 363,95	3 363,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-883,82	416,18	416,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 795,04	10 295,04	10 295,04	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 227,69	660,10	23 887,79	23 887,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,85	-41,00	209,85	209,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 175,00	825,00	825,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	150 855,00	250 855,00	234 784,22	93,59%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 205,00	206 205,00	190 984,22	92,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 650,00	44 650,00	43 800,00	98,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 430,00	26 931,00	119 361,00	119 361,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 430,00	26 931,00	119 361,00	119 361,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	-5,70	114,30	114,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	-5,70	114,30	114,30	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	83 480,00	2 087,95	85 567,95	85 567,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 840,00	12 186,10	38 026,10	38 026,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	-0,47	3 575,53	3 575,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	2 062,79	7 128,79	7 128,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	260,53	981,53	981,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 277,00	-12 421,00	35 856,00	35 856,00	100,00%
			Zadania statutowe	8 830,00	24 848,75	33 678,75	33 678,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 225,85	20 225,85	20 225,85	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 737,27	2 737,27	2 737,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 134,00	7 734,00	7 734,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	286,67	286,67	286,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-193,62	406,38	406,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-82,80	17,20	17,20	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 330,00	333,68	1 663,68	1 663,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	542,70	542,70	542,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00%
Razem:				6 715 301,00	585 743,00	7 301 044,00	7 260 267,18	99,44%

Załącznik nr 6
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

WYDATKI ZADANIA WŁASNE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	65 000,00	65 000,00	62 090,40	95,52%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	65 000,00	65 000,00	62 090,40	95,52%
			Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	65 000,00	62 090,40	95,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	62 090,40	95,52%
020			Leśnictwo	86 000,00	0,00	86 000,00	68 019,49	79,09%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00	3 873,20	77,46%
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 873,20	77,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 873,20	77,46%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	0,00	81 000,00	64 146,29	79,19%
			Zadania statutowe	81 000,00	0,00	81 000,00	64 146,29	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00	64 146,29	79,19%
600			Transport i łączność	641 948,00	3 398 322,56	4 040 270,56	4 030 871,22	99,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	641 948,00	3 397 322,56	4 039 270,56	4 029 871,22	99,77%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 948,00	0,00	67 948,00	67 517,56	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	6 569,56	93,85%
		3050	Zasądzone renty	60 948,00	0,00	60 948,00	60 948,00	100,00%
			Zadania statutowe	574 000,00	1 277 669,00	1 851 669,00	1 851 319,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	41 105,91	461 105,91	461 105,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 236 462,26	1 266 462,26	1 266 462,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-16 051,17	83 948,83	83 599,59	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-848,00	23 152,00	23 152,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

			Wydatki majątkowe	0,00	2 119 653,56	2 119 653,56	2 111 033,90	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 834 980,00	1 834 980,00	1 826 360,34	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 799,99	11 799,99	11 799,99	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 873,57	272 873,57	272 873,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 674,49	2 674,49	2 674,49	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 674,49	2 674,49	2 674,49	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	2 674,49	2 674,49	2 674,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 264,49	2 264,49	2 264,49	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	410,00	410,00	410,00	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,27	99,96%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,27	99,96%
			Zadania statutowe	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,27	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 980,27	99,96%
750			Administracja publiczna	5 607 312,63	1 184 069,69	6 791 382,32	6 480 682,66	95,43%
	75019		Rady powiatów	186 000,00	0,00	186 000,00	180 887,62	97,25%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	-500,00	185 500,00	180 552,20	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	-500,00	185 500,00	180 552,20	97,33%
			Zadania statutowe	0,00	500,00	500,00	335,42	67,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	335,42	67,08%
	75020		Starostwa powiatowe	5 305 757,00	302 901,95	5 608 658,95	5 542 083,55	98,81%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 200,00	22 200,00	17 761,81	80,01%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 000,00	16 000,00	14 861,81	92,89%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 200,00	6 200,00	2 900,00	46,77%
			Wynagrodzenia i pochodne	4 369 247,00	174 000,00	4 543 247,00	4 509 959,22	99,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 000,00	188 160,95	3 546 160,95	3 532 073,79	99,60%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100,00	-23 160,95	270 939,05	270 939,05	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	624 933,00	0,00	624 933,00	616 408,16	98,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67 214,00	0,00	67 214,00	66 836,51	99,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	34 000,00	23 701,71	69,71%
			Zadania statutowe	920 000,00	78 000,00	998 000,00	994 155,01	99,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	54 707,45	454 707,45	454 288,02	99,91%
	4260		Zakup energii	86 100,00	10 781,11	96 881,11	96 881,11	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	-16 569,79	23 430,21	20 802,59	88,79%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	37 014,88	237 014,88	237 014,88	100,00%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-850,00	1 150,00	1 032,60	89,79%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	12 591,42	96,86%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	270,55	25 270,55	25 270,55	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 116,85	9 116,85	9 116,85	100,00%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 498,39	99,99%
	4440		Odpisy na ZFŚS	100 000,00	11 832,07	111 832,07	111 832,07	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	-320,68	579,32	508,97	87,86%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-17 759,91	2 240,09	2 240,09	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 041,33	1 958,67	1 958,67	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	18,80	8 018,80	8 018,80	100,00%
			UE	6 510,00	0,00	6 510,00	6 105,56	93,79%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145,00	0,00	5 145,00	5 114,22	99,40%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	885,00	867,67	98,04%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	126,00	123,67	98,15%

		4307	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	38 701,95	38 701,95	14 101,95	36,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 101,95	14 101,95	14 101,95	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	-380,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	120,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
	75075		Promocja JST	110 555,63	880 337,74	990 893,37	751 881,49	75,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 013,63	5 013,63	5 013,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 013,63	5 013,63	5 013,63	100,00%
			Zadania statutowe	82 500,00	-27 025,89	55 474,11	38 685,08	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-7 750,00	20 250,00	14 424,79	71,23%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-762,26	237,74	237,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-18 013,63	34 986,37	24 022,55	68,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	
			UE	24 955,63	715 241,00	740 196,63	625 403,78	84,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	28 973,37	29 973,37	16 900,37	56,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	1 443,00	38,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	98 578,59	108 578,59	33 765,68	31,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 361,15	31 361,15	18 048,25	57,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 955,63	455 752,89	469 708,52	463 709,41	98,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 825,00	91 825,00	90 531,69	98,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00	505,83	14,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00	499,55	31,22%
			Wydatki majątkowe UE	0,00	190 209,00	190 209,00	82 779,00	43,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 677,65	161 677,65	70 362,15	43,52%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 531,35	28 531,35	12 416,85	43,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00	22 298,42	96,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,42	99,99%
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,42	99,99%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,42	99,99%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	7 299,00	91,24%
			Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	7 299,00	91,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 299,00	91,24%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	918 242,49	0,00	918 242,49	908 721,14	98,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	918 242,49	0,00	918 242,49	908 721,14	98,96%
			Obsługa długu	918 242,49	0,00	918 242,49	908 721,14	98,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918 242,49	0,00	918 242,49	908 721,14	98,96%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	135 632,34	285 632,34	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	135 632,34	285 632,34	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	150 000,00	135 632,34	285 632,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	135 632,34	285 632,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 273 611,00	1 485 359,98	8 758 970,98	8 518 278,54	97,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 872 684,30	105 587,14	2 978 271,44	2 976 346,48	99,94%
			Dotacje	130 305,00	25 000,00	155 305,00	153 468,00	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 305,00	25 000,00	155 305,00	153 468,00	98,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 690,04	309,96	309,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 690,04	309,96	309,96	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 429 672,86	122 439,18	2 552 112,04	2 552 024,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 566,86	146 131,04	2 001 697,90	2 001 647,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 700,00	-13 622,10	150 077,90	150 077,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 958,00	4 795,20	363 753,20	363 715,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 448,00	-14 864,96	36 583,04	36 583,04	100,00%
			Zadania statutowe	309 706,44	-39 162,00	270 544,44	270 544,44	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 605,44	2 409,43	22 014,87	22 014,87	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-9,45	490,55	490,55	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 404,57	4 595,43	4 595,43	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	-34 798,25	65 201,75	65 201,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-717,60	9 282,40	9 282,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-914,50	2 585,50	2 585,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 617,66	18 617,66	18 617,66	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-811,96	1 188,04	1 188,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-32,31	1 567,69	1 567,69	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-192,39	1 407,61	1 407,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 149,01	9 850,99	9 850,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 162,00	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	131 601,00	602,95	132 203,95	132 203,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-100,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	3 572 132,30	200 724,92	3 772 857,22	3 675 667,36	97,42%
			Dotacje	99 000,00	-25 000,00	74 000,00	51 888,00	70,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	-25 000,00	74 000,00	51 888,00	70,12%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 945 621,73	158 435,97	3 104 057,70	3 104 057,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 090,73	158 382,78	2 438 473,51	2 438 473,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 400,00	-5 431,75	183 968,25	183 968,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 544,00	7 862,58	424 406,58	424 406,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 787,00	-1 577,64	57 209,36	57 209,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	
			Zadania statutowe	523 210,57	67 288,95	590 499,52	515 421,66	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	25 889,63	57 289,63	53 289,63	93,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-12,25	487,75	487,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	55 488,86	64 788,86	8 093,05	12,49%

		4260	Zakup energii	211 350,00	-18 787,05	192 562,95	192 562,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 238,00	11 124,75	18 362,75	18 362,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	-524,50	3 325,50	3 325,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 068,00	2 500,00	86 568,00	72 501,17	83,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 970,44	-22,05	3 948,39	3 948,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	-16,72	503,28	503,28	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	-461,39	3 038,61	3 038,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-117,13	2 882,87	2 567,65	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	-4 196,00	2 404,00	2 404,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	155 734,13	-3 015,20	152 718,93	152 718,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	-40,00	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-522,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	785 528,40	46 475,67	832 004,07	830 888,06	99,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 239,00	-1 216,82	41 022,18	40 679,48	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 239,00	-1 216,82	41 022,18	40 679,48	99,16%
			Wynagrodzenia i pochodne	695 934,00	47 692,49	743 626,49	742 853,18	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 374,00	50 523,52	575 897,52	575 276,44	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	-2 047,26	44 552,74	44 552,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 403,00	2 082,86	110 485,86	110 366,52	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 557,00	-4 366,63	11 190,37	11 157,48	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Zadania statutowe	47 355,40	0,00	47 355,40	47 355,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,40	-563,30	1 466,10	1 466,10	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 811,01	3 811,01	3 811,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	428,50	1 028,50	1 028,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-446,29	3 553,71	3 553,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-188,23	411,77	411,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 826,00	-741,69	37 084,31	37 084,31	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 266,00	-22 331,92	20 934,08	14 976,49	71,54%
			Zadania statutowe	43 266,00	-22 331,92	20 934,08	14 976,49	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,67	0,00	3 370,67	3 370,15	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,28	-7 331,92	6 448,36	4 316,34	66,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 115,05	-15 000,00	11 115,05	7 290,00	65,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 154 904,17	1 154 904,17	1 020 400,15	88,35%
			UE	0,00	1 154 904,17	1 154 904,17	1 020 400,15	88,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 515,18	51 515,18	44 899,14	87,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 228,80	8 228,80	7 810,54	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 273,59	39 273,59	33 003,18	84,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,03	1 407,03	1 171,98	83,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 633,37	5 633,37	3 968,05	70,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,52	159,52	132,69	83,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	178 512,87	178 512,87	176 136,63	98,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 778,21	120 778,21	120 625,10	99,87%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	525 350,94	525 350,94	416 720,35	79,32%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 004,66	220 004,66	213 496,84	97,04%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 220,00	2 220,00	706,95	31,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	608,70	86,96%
851			Ochrona zdrowia	597 142,35	89 894,00	687 036,35	672 472,35	97,88%
	85111		Szpitala ogólne	594 142,35	89 894,00	684 036,35	672 472,35	98,31%
			Zadania statutowe	594 142,35	10 134,00	604 276,35	602 362,35	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	594 142,35	3 000,00	597 142,35	595 228,35	99,68%
			Wydatki majątkowe	0,00	79 760,00	79 760,00	70 110,00	87,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 760,00	79 760,00	70 110,00	87,90%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 614 388,09	46 055,50	5 660 443,59	5 450 086,68	96,28%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	561 087,00	-173 000,00	388 087,00	366 834,08	94,52%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 451,00	-40 059,00	46 392,00	39 381,70	84,89%
		3110	Świadczenia społeczne	86 451,00	-40 059,00	46 392,00	39 381,70	84,89%
			Zadania statutowe	474 636,00	-132 941,00	341 695,00	327 452,38	95,83%
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 636,00	-132 941,00	341 695,00	327 452,38	95,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 925 805,00	161 658,45	3 087 463,45	3 037 290,95	98,37%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 136,77	1 536,77	1 536,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 136,77	1 536,77	1 536,77	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 947 414,00	28 302,52	1 975 716,52	1 975 716,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 296,00	565,61	1 516 861,61	1 516 861,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 605,00	-3 613,61	114 991,39	114 991,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 513,00	14 788,30	275 301,30	275 301,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	1 429,36	33 429,36	33 429,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 445,40	17 445,40	17 445,40	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	687,46	17 687,46	17 687,46	100,00%
			Zadania statutowe	977 991,00	132 219,16	1 110 210,16	1 060 037,66	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 730,00	83 423,11	202 153,11	151 980,61	75,18%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	41 732,28	311 732,28	311 732,28	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 910,00	-5 070,34	18 839,66	18 839,66	100,00%
		4260	Zakup energii	370 000,00	-12 887,90	357 112,10	357 112,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 660,00	851,51	8 511,51	8 511,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	632,00	4 382,00	4 382,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 191,00	12 362,31	105 553,31	105 553,31	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	0,00	732,00	732,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	-362,68	737,32	737,32	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-188,24	3 811,76	3 811,76	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 486,72	7 486,72	7 486,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-615,00	4 585,00	4 585,00	100,00%

		4440	Odpisy na ZFŚS	72 119,00	2 895,39	75 014,39	75 014,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 529,00	0,00	7 529,00	7 529,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	294 232,08	324 232,08	289 090,60	89,16%
			Zadania statutowe	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	0,00	26 800,00	16 800,00	62,69%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	294 232,08	294 232,08	269 090,60	91,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 230,01	101 230,01	90 489,68	89,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 601,15	189 601,15	175 200,00	92,40%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 400,92	3 400,92	3 400,92	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 271 994,00	-252 163,00	1 019 831,00	961 329,76	94,26%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 056 710,00	-230 674,70	826 035,30	786 818,73	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 710,00	-230 674,70	826 035,30	786 818,73	95,25%
			UE	0,00	10 401,60	10 401,60	10 401,60	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 401,60	10 401,60	10 401,60	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	98 310,00	19 737,10	118 047,10	109 378,01	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 796,80	12 796,80	12 796,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00	2 203,20	15 914,20	14 771,69	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	1 176,00	1 078,00	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 423,00	4 737,10	88 160,10	80 731,52	91,57%
			Zadania statutowe	116 974,00	-51 627,00	65 347,00	54 731,42	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 974,00	-114 287,00	2 687,00	1 075,00	40,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 660,00	62 660,00	53 656,42	85,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500 000,00	6 914,00	506 914,00	480 367,98	94,76%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	961,84	80,15%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	961,84	80,15%
			Wynagrodzenia i pochodne	418 412,00	-2 486,00	415 926,00	398 064,42	95,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 918,00	5 400,26	321 318,26	309 070,10	96,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 213,00	-6 086,26	25 126,74	25 126,74	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 776,00	1 200,00	60 976,00	57 176,77	93,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 505,00	0,00	8 505,00	6 690,81	78,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			Zadania statutowe	81 588,00	8 200,00	89 788,00	81 341,72	90,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	6 714,04	29 014,04	27 291,25	94,06%
	4260		Zakup energii	7 800,00	-1 221,21	6 578,79	6 578,79	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	760,33	1 760,33	1 760,33	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	-560,00	140,00	140,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 524,00	6 372,02	26 896,02	20 349,73	75,66%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	-406,51	693,49	693,49	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	322,89	2 322,89	2 322,89	100,00%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-531,12	968,88	968,88	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-198,62	2 801,38	2 624,18	93,67%
	4430		Różne opłaty i składki	2 761,00	229,60	2 990,60	2 990,60	100,00%
	4440		Odpisy na ZFŚS	14 903,00	-1 137,72	13 765,28	13 765,28	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 500,00	-1 233,70	1 266,30	1 266,30	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-910,00	590,00	590,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	325 502,09	8 413,97	333 916,06	315 173,31	94,39%
			UE	325 502,09	8 413,97	333 916,06	315 173,31	94,39%
	3117		Świadczenia społeczne	5 321,66	0,00	5 321,66	5 321,66	100,00%
	3119		Świadczenia społeczne	281,74	0,00	281,74	281,74	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 569,63	-14 500,00	83 069,63	82 229,42	98,99%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165,52	-767,95	4 397,57	4 353,38	99,00%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 604,08	4 903,00	10 507,08	5 667,23	53,94%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,69	259,58	556,27	300,03	53,94%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,47	844,54	20 475,01	19 229,20	93,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,27	44,44	1 083,71	1 018,00	93,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 176,28	120,12	2 296,40	1 888,30	82,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,22	6,36	121,58	99,99	82,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 269,18	11 773,68	71 042,86	67 167,80	94,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 137,82	623,32	3 761,14	3 556,29	94,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,73	1 830,10	20 903,83	14 321,50	68,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,80	96,90	1 106,70	758,27	68,52%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	42,74	0,00	42,74	42,74	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,26	0,00	2,26	2,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 305,63	3 019,72	103 325,35	103 315,77	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 310,37	160,16	5 470,53	5 469,73	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	142,46	0,00	142,46	142,46	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	7,54	0,00	7,54	7,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 088,00	389 337,71	1 582 425,71	1 534 427,54	96,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
			Dotacje	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 148 700,00	389 337,71	1 538 037,71	1 490 039,54	96,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 068 700,00	127 700,00	1 196 400,00	1 196 398,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 478,20	110 354,95	929 833,15	929 831,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 119,80	0,00	69 119,80	69 119,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 603,00	22 121,61	174 724,61	174 724,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 799,00	-4 476,56	14 322,44	14 322,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-300,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Zadania statutowe	75 000,00	-13 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-299,01	8 700,99	8 700,99	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	-3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-409,60	590,40	590,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 002,00	998,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20,25	7 020,25	7 020,25	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-151,32	2 848,68	2 848,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 262,82	737,18	737,18	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-395,50	2 604,50	2 604,50	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			UE	0,00	251 637,71	251 637,71	203 640,81	80,93%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	112 344,50	112 344,50	95 979,11	85,43%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 825,50	19 825,50	16 937,49	85,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 377,80	32 377,80	32 377,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 511,62	3 511,62	3 511,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 262,63	36 262,63	34 165,99	94,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 173,44	5 173,44	4 803,46	92,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	937,73	937,73	937,73	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 466,25	1 466,25	824,50	56,23%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	258,75	258,75	145,50	56,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00	30 600,00	9 548,50	31,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	1 685,02	31,20%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	863,09	863,09	221,00	25,61%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	152,31	152,31	39,00	25,61%
		4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 823,21	1 823,21	1 823,21	100,00%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,88	640,88	640,88	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 522 817,11	62 620,53	1 585 437,64	1 550 694,84	97,81%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	874 931,00	45 736,85	920 667,85	907 877,78	98,61%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	991,59	99,16%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	991,59	99,16%
			Wynagrodzenia i pochodne	760 816,00	38 929,06	799 745,06	788 911,92	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 853,00	36 617,00	620 470,00	613 009,55	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	-485,94	48 914,06	48 914,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 588,00	2 793,00	112 381,00	110 439,87	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 175,00	1 205,00	15 380,00	14 688,44	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-1 200,00	2 600,00	1 860,00	71,54%
			Zadania statutowe	113 115,00	6 807,79	119 922,79	117 974,27	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 600,00	24 600,00	24 547,50	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	8 545,00	11 545,00	11 462,91	99,29%
		4260	Zakup energii	19 956,11	-5 100,00	14 856,11	14 160,68	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 228,00	7 772,00	7 772,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00	460,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 728,00	14 728,00	14 639,31	99,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-500,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 969,50	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 953,25	2 046,75	1 967,44	96,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-992,21	2 007,79	2 007,79	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 158,89	393,25	37 552,14	37 552,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 285,00	715,00	715,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	643 118,11	19 267,24	662 385,35	640 800,06	96,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	391 258,75	16 441,02	407 699,77	405 657,82	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 028,75	16 813,77	315 842,52	315 471,14	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 495,00	-1 326,22	26 168,78	26 168,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 526,00	1 460,82	57 986,82	56 773,62	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 709,00	-7,35	7 701,65	7 244,28	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
			Zadania statutowe	251 159,36	2 826,22	253 985,58	234 442,24	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	16 950,89	27 750,89	27 750,89	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	0,00	138 000,00	119 792,40	86,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-445,80	54,20	54,20	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	1 867,81	28 867,81	28 867,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 048,00	-11 018,78	11 029,22	11 029,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	-152,50	862,50	862,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 677,82	20 322,18	18 986,44	93,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 941,00	1,43	1 942,43	1 942,43	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 655,36	300,99	24 956,35	24 956,35	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 768,00	-2 383,56	2 384,44	2 017,00	84,59%
			Zadania statutowe	4 768,00	-2 383,56	2 384,44	2 017,00	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	21,00	10,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 568,00	-2 383,56	2 184,44	1 996,00	91,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00	403,42	159 403,42	149 258,85	93,64%
	92116		Biblioteki	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
			Dotacje	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Zadania statutowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	403,42	17 403,42	11 258,85	64,69%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Zadania statutowe	17 000,00	-1 096,58	15 903,42	9 758,85	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	403,42	7 403,42	4 958,85	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	4 800,00	56,47%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	-403,42	7 596,58	2 650,54	34,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	-403,42	7 596,58	2 650,54	34,89%
			Zadania statutowe	8 000,00	-403,42	7 596,58	2 650,54	34,89%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-403,42	3 596,58	2 650,54	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
Razem:				23 823 549,67	6 881 966,80	30 705 516,47	29 503 207,43	96,08%

w tym:

programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

750			Administracja publiczna	31 465,63	905 450,00	936 915,63	714 288,34	76,24%
	75020		Starostwa powiatowe	6 510,00	0,00	6 510,00	6 105,56	93,79%
			UE	6 510,00	0,00	6 510,00	6 105,56	93,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145,00	0,00	5 145,00	5 114,22	99,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	885,00	867,67	98,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	126,00	123,67	98,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja JST	24 955,63	905 450,00	930 405,63	708 182,78	76,12%
			UE	24 955,63	715 241,00	740 196,63	625 403,78	84,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	28 973,37	29 973,37	16 900,37	56,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	1 443,00	38,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	98 578,59	108 578,59	33 765,68	31,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 361,15	31 361,15	18 048,25	57,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 955,63	455 752,89	469 708,52	463 709,41	98,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 825,00	91 825,00	90 531,69	98,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00	505,83	14,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00	499,55	31,22%
			Wydatki majątkowe UE	0,00	190 209,00	190 209,00	82 779,00	43,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 677,65	161 677,65	70 362,15	43,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 531,35	28 531,35	12 416,85	43,52%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 154 904,17	1 154 904,17	1 020 400,15	88,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 154 904,17	1 154 904,17	1 020 400,15	88,35%
			UE	0,00	1 154 904,17	1 154 904,17	1 020 400,15	88,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 515,18	51 515,18	44 899,14	87,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 228,80	8 228,80	7 810,54	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 273,59	39 273,59	33 003,18	84,03%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,03	1 407,03	1 171,98	83,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 633,37	5 633,37	3 968,05	70,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,52	159,52	132,69	83,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	178 512,87	178 512,87	176 136,63	98,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 778,21	120 778,21	120 625,10	99,87%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	525 350,94	525 350,94	416 720,35	79,32%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 004,66	220 004,66	213 496,84	97,04%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 220,00	2 220,00	706,95	31,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	608,70	86,96%
852			Pomoc społeczna	325 502,09	18 815,57	344 317,66	325 574,91	94,56%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 401,60	10 401,60	10 401,60	100,00%
			UE	0,00	10 401,60	10 401,60	10 401,60	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 401,60	10 401,60	10 401,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	325 502,09	8 413,97	333 916,06	315 173,31	94,39%
			UE	325 502,09	8 413,97	333 916,06	315 173,31	94,39%
		3117	Świadczenia społeczne	5 321,66	0,00	5 321,66	5 321,66	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	281,74	0,00	281,74	281,74	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 569,63	-14 500,00	83 069,63	82 229,42	98,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165,52	-767,95	4 397,57	4 353,38	99,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 604,08	4 903,00	10 507,08	5 667,23	53,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,69	259,58	556,27	300,03	53,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,47	844,54	20 475,01	19 229,20	93,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,27	44,44	1 083,71	1 018,00	93,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 176,28	120,12	2 296,40	1 888,30	82,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,22	6,36	121,58	99,99	82,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 269,18	11 773,68	71 042,86	67 167,80	94,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 137,82	623,32	3 761,14	3 556,29	94,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,73	1 830,10	20 903,83	14 321,50	68,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,80	96,90	1 106,70	758,27	68,52%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	42,74	0,00	42,74	42,74	100,00%

		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,26	0,00	2,26	2,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 305,63	3 019,72	103 325,35	103 315,77	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 310,37	160,16	5 470,53	5 469,73	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	142,46	0,00	142,46	142,46	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	7,54	0,00	7,54	7,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	251 637,71	251 637,71	203 640,81	80,93%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	251 637,71	251 637,71	203 640,81	80,93%
			UE	0,00	251 637,71	251 637,71	203 640,81	80,93%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	112 344,50	112 344,50	95 979,11	85,43%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 825,50	19 825,50	16 937,49	85,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 377,80	32 377,80	32 377,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 511,62	3 511,62	3 511,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 262,63	36 262,63	34 165,99	94,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 173,44	5 173,44	4 803,46	92,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	937,73	937,73	937,73	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 466,25	1 466,25	824,50	56,23%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	258,75	258,75	145,50	56,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00	30 600,00	9 548,50	31,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	1 685,02	31,20%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	863,09	863,09	221,00	25,61%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	152,31	152,31	39,00	25,61%
		4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 823,21	1 823,21	1 823,21	100,00%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,88	640,88	640,88	100,00%

wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750			Administracja publiczna	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	830,00	5 830,00	5 830,00	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	-380,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	120,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
			Zadania statutowe	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego								
600			Transport i łączność	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,77	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,77	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 484,77	274 484,77	274 484,77	100,00%

Załącznik nr 7
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w zł

§	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 015 849,42	2 215 300,39	109,89%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	773 700,00	773 700,00	100,00%
	Razem przychody	2 789 549,42	2 989 000,39	107,15%
	Rozchody z tytułu			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 064 324,55	2 064 324,55	100,00%
	Razem rozchody	2 064 324,55	2 064 324,55	100,00%

Załącznik nr 8
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	62 090,40	95,5%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	62 090,40	95,5%
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	65 000,00	62 090,40	95,5%
600		Transport i łączność	1 846 779,99	1 838 160,33	99,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 846 779,99	1 838 160,33	99,5%
		Zakup traktora wraz z osprzętem zimowym do koszenia terenów zielonych oraz odśnieżania chodników na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	11 799,99	11 799,99	100,0%
		Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3707E długości 1,902 km (ul. Mickiewicza - odcinek rozpoczynający się od ulicy Targowej biegnący wzdłuż basenów w stronę Buczyny, do odcinka wcześniej wyremontowanego)	1 578 880,00	1 574 730,43	99,7%
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3705E w miejscowości Brudnów oraz drogi powiatowej nr 3706E na odcinku Brudnów - Dalików”	20 000,00	19 900,00	99,5%
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 32	2 500,00	2 445,57	97,8%
		Nowe nasadzenia drzew przy drogach Powiatu Poddębickiego	33 600,00	33 600,00	100,0%
		Modernizacja dróg na terenie Powiatu Poddębickiego	200 000,00	195 684,34	97,8%

710		Działalność usługowa	44 570,00	44 567,50	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	44 570,00	44 567,50	100,0%
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	3 997,50	99,9%
		Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach	40 570,00	40 570,00	100,0%
750		Administracja publiczna	228 910,95	96 880,95	42,3%
	75020	Starostwa powiatowe	38 701,95	14 101,95	36,4%
		Opracowanie i dostarczenie Strategii Rozwoju Powiatu Poddębickiego na lata 2014 - 2020	24 600,00	0,00	0,0%
		Zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poddębicach	14 101,95	14 101,95	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 209,00	82 779,00	43,5%
		Zakup witaczy promujących markę - identyfikacja wizualna promująca markę powiatu poddębickiego w ramach projektu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego”	180 000,00	72 570,00	40,3%
		Zakup Laptopa z oprogramowaniem w ramach projektu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego”	4 797,00	4 797,00	100,0%
		Zakup Projektora w ramach projektu „Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego”	5 412,00	5 412,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 688,00	21 987,00	96,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 688,00	4 688,00	100,0%
		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	4 688,00	4 688,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	7 299,00	91,2%
		Zakup instrumentu muzycznego (eufonium) dla Ochotniczej Straży Pożarnej	8 000,00	7 299,00	91,2%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
		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	10 000,00	10 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	79 760,00	70 110,00	87,9%
	85111	Szpitala ogólne	79 760,00	70 110,00	87,9%
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie rozbudowy obiektów szpitalnych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 16	65 000,00	55 350,00	85,2%
		Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytworzenia ciepła i energii elektrycznej oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	14 760,00	14 760,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	545 087,08	503 874,82	92,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	545 087,08	503 874,82	92,4%
		Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	96 345,48	96,3%
		Zakup autobusu 20-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie	234 251,15	219 000,00	93,5%
		Zwrot dotacji dot. zadania pn. „Zakup autobusu 20-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie”	3 400,92	3 400,92	100,0%
		Przebudowa budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie w zakresie montażu dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	207 435,01	185 128,42	89,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	23 500,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 500,00	23 500,00	100,0%
		Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	23 500,00	23 500,00	100,0%
		Razem:	2 856 296,02	2 661 171,00	93,2%

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach grupy wydatków majątkowych

600		Transport i łączność	273 873,57	273 873,57	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272 873,57	272 873,57	100,0%

		Przebudowa drogi gminnej nr 111003E - odcinek Dzierżązna - Izabela - Balin (droga wojewódzka nr 473) oraz drogi Izabela - Borzewisko łączna długość drogi w ramach realizowanego Projektu wynosi 4,8734 km	272 873,57	272 873,57	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Razem:	273 873,57	273 873,57	100,0%
		OGÓŁEM	3 130 169,59	2 935 044,57	93,8%

Załącznik nr 9
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	138 000,00	138 000,00	100%
RAZEM					138 000,00	138 000,00	100%

DOTACJA CELOWA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk.
1	600	60016	Gmina Pęczniew	Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E	1 000,00	1 000,00	100%
2	600	60014	Gmina Poddębice	Przebudowa drogi gminnej nr 111003E - odcinek Dzierżązna - Izabela - Balin (droga wojewódzka nr 473) oraz drogi Izabela - Borzewisko łączna długość drogi w ramach realizowanego Projektu wynosi 4,8734 km	272 873,57	272 873,57	100%
RAZEM					273 873,57	273 873,57	100%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	155 305,00	153 468,00	99%
RAZEM					155 305,00	153 468,00	99%
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	74 000,00	51 888,00	70%
RAZEM					74 000,00	51 888,00	70%
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00	44 388,00	100%
RAZEM					44 388,00	44 388,00	100%
OGÓŁEM					273 693,00	249 744,00	91%
					685 566,57	661 617,57	97%

Załącznik nr 10
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA PRZEWIDZIANYCH
DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT PODDĘBICKI ZA ROK 2014 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Przekazane na dzień 31.12.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo Łowiectwo	0,00	461,04	
	01008		Melioracje wodne	0,00	461,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	442,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,84	
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 400,00	331 595,91	129,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 400,00	331 595,91	129,83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	123 325,00	117 764,25	95,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,87	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	930,51	103,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	101 175,00	171 838,00	169,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	5 571,00	18,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35 488,28	
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 486,13	82,87%
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	2 486,13	82,87%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	2 486,13	82,87%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30,40	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30,40	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,36	
852			Pomoc społeczna	13 000,00	12 935,80	99,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	12 935,80	99,51%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 935,80	99,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	438,90	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	438,90	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	438,90	
Razem:				271 400,00	347 948,18	128,20%

Załącznik nr 11
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Uchwała nr XXXIX/232/14 z dnia 16.01.2014 r.	Uchwała nr XXXIX/234/14 z dnia 16.01.2014 r.	Uchwała nr XL/238/14 z dnia 25.02.2014 r.	Uchwała nr XLIII/259/14 z dnia 26.06.2014 r.	Uchwała nr XLIV/266/14 z dnia 26.09.2014 r.	Plan po zmianach
1	Siła Motywacji Siłą Integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	325 502,09		8 413,97			333 916,06
2	Siła Motywacji Siłą Integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				10 401,60		10 401,60
3	Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcyjowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice	Starostwo Powiatowe w Poddębicach	6 510,00					6 510,00
4	III Dożynki Powiatu Poddębickiego	Starostwo Powiatowe w Poddębicach	24 955,63					24 955,63
5	Wspieramy urząd III umowa	Powiatowy Urząd Pracy		46 237,71				46 237,71
6	Zawód przepustką do lepszego jutra	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		1 072 873,82				1 072 873,82
7	Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej Powiatu Poddębickiego	Starostwo Powiatowe w Poddębicach		880 450,00		25 000,00		905 450,00
8	Samodzielni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy			205 400,00			205 400,00
9	e-dukacj@ - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	Liceum Ogólnokształcące					82 030,35	82 030,35
SUMA			356 967,72	1 999 561,53	213 813,97	35 401,60	82 030,35	2 687 775,17

Załącznik nr 12
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

INFORMACJA Z WYKONANIA REZERWY OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
758			Różne rozliczenia	285 632,34	0
	75818		Rezerwy ogólne	285 632,34	0
		4810	Rezerwa ogólna	233 299,13	0
		4810	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	52 333,21	0
			Razem	285 632,34	0

Załącznik nr 13
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY „PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA”**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 484,00	59 484,01	90,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 484,00	59 484,01	90,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 484,00	59 484,01	90,84%
			Razem:	65 484,00	59 484,01	90,84%

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
020			Leśnictwo	65 484,00	59 484,01	90,84%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 484,00	59 484,01	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 484,00	59 484,01	90,84%
			Razem:	65 484,00	59 484,01	90,84%

Załącznik nr 14
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące we władaniu:

- Starostwa Powiatowego w Poddębicach,
- Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Internatu w Poddębicach,
- Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.

2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego:

Wartość majątku Powiatu Poddębickiego na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2013 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2013 r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2014 r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe	134 866 601,11	32 360 205,15	102 506 395,96	137 035 053,11	37 475 203,90	99 559 849,21
2	DPS Gostków	4 182 682,91	2 649 835,53	1 532 847,38	3 855 132,39	2 540 572,83	1 314 559,56
3	ZSP w Poddębicach	7 999 745,70	4 071 062,90	3 928 682,80	8 345 488,73	4 538 816,56	3 806 672,17
4	LO w Poddębicach	5 300 902,92	2 758 080,80	2 542 822,12	5 328 184,78	2 844 646,09	2 443 538,69
5	PUP w Poddębicach	706 591,31	683 877,64	22 713,67	752 181,91	700 991,50	51 190,41
6	Powiatowa Biblioteka Publiczna w P-cach	350 281,53	345 172,03	5 109,50	367 215,12	367 215,12	0,00
7	PŚDS w Pęczniewie	1 238 588,75	535 032,21	703 556,54	1 202 524,23	435 460,21	767 064,02
8	Szkoła Muzyczna I st. w Uniejowie	223 875,97	190 902,65	32 973,32	227 519,98	212 119,98	15 400,00
9	PCPR w Poddębicach	1 075 129,08	427 585,18	647 543,90	1 083 221,08	457 257,14	625 963,94
10	PINB w Poddębicach	119 596,56	114 796,56	4 800,00	164 164,06	115 756,56	48 407,50
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach	736 992,75	688 692,75	48 300,00	754 411,53	706 951,53	47 460,00
12	PŚDS w Czepowie	1 817 107,19	726 960,72	1 090 146,47	2 037 237,08	782 280,53	1 254 956,55
Razem		158 618 095,78	45 552 204,12	113 065 891,66	161 152 334,00	51 217 271,95	109 935 062,05

Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2013 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2013 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2014 r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składki majątku trwałego, w tym:	155 588 440,00	158 019 898,62	2 431 458,62	110 756 946,98	107 631 379,14	-3 125 567,84
Grunty i tereny	1 344 671,22	1 344 671,22	0,00	1 344 671,22	1 344 671,22	0,00
Budynki i budowle	127 561 538,35	129 228 991,29	1 667 452,94	105 382 036,37	103 684 118,77	- 1 697 917,60
Urządzenia techn., maszyny	16 861 171,66	16 972 961,13	111 789,47	3 633 831,72	2 083 415,08	- 1 550 416,64
Środki transportu	1 975 917,68	2 224 649,20	248 731,52	271 438,18	419 735,05	148 296,87
Środki trwałe inne	287 104,61	265 485,01	- 21 619,60	124 969,49	99 439,02	- 25 530,47
Wyposażenie	7 174 150,65	7 517 396,45	343 245,80	0,00	0,00	0,00
Zbiory bibliot.	383 885,83	465 744,32	81 858,49	0,00	0,00	0,00
II. Wartości nie- materialne i praw- ne	771 455,78	874 235,38	102 779,60	50 744,68	45 482,91	- 5 261,77
III. Długotermi- nowe aktywa fi- nansowe	2 258 200,00	2 258 200,00	0,00	2 258 200,00	2 258 200,00	0,00
Razem (I+II+III)	158 618 095,78	161 152 334,00	2 534 238,22	113 065 891,66	109 935 062,05	-3 130 829,61

Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2013 r.		Stan na 31.12.2014 r.	
	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
Starostwo Powiatowe	18 433,00	201 932,02	18 433,00	201 932,02
DPS Gostków	16 800,00	23 251,20	16 800,00	23 251,20
ZSP w Poddębicach	19 508,00	390 160,00	19 508,00	390 160,00
LO w Poddębicach	18 839,00	339 102,00	18 839,00	339 102,00
PŚDS w Pęczniewie	3 800,00	15 846,00	3 800,00	15 846,00
PCPR w Poddębicach	1 123,00	33 690,00	1 123,00	33 690,00
PŚDS w Czepowie	46 300,00	295 800,00	46 300,00	295 800,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach	598,31	44.890,00	598,31	44.890,00
Razem	125 401,31	1 344 671,22	125 401,31	1 344 671,22

Załącznik nr 15
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

SPLATA ZOBOWIĄZAŃ 2012 - 31 GRUDNIA 2014 R.

Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ

Tytuł	Stan na koniec roku 2011	Splata 2012r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014 r. kapitał wraz z odsetkami	Pozostało do spłaty, stan na 31 grudnia 2014 r.	Plan na 2015 rok
Zobowiązania z tytułu przejętych kredytów	7 548 741,54	360 031,87 w tym odsetki 279 822,87	500 261,23 w tym odsetki 187 757,23	459 370,88 w tym odsetki 146 866,88	6 229 077,56	439 816,30 w tym odsetki 127 312,30
Zobowiązania wobec ZUS	4 544 559,79	386 204,01 w tym odsetki 124 625,00	422 421,72 w tym odsetki 137 493,00	431 276,06 w tym odsetki 91 718,00	3 304 658,00	414 785,00 w tym odsetki 148 178,00
Pożyczka z MF - Program Naprawczy	10 221 921,46	802 332,98 w tym odsetki 249 469,98	785 065,52 w tym odsetki 232 202,52	768 479,57 w tym odsetki 215 616,57	7 866 043,39	751 893,71 w tym odsetki 199 030,71
Razem	22 315 222,79	1 548 568,86	1 707 748,47	1 659 126,51	17 399 778,95	1 606 495,01

Splata kredytów zaciągniętych przez Powiat Poddębicki w III kadencji

Tytuł	Stan na koniec 2010 roku	Splata w 2011 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014 r. kapitał wraz z odsetkami	Pozostało do spłaty, stan na 31 grudnia 2014 r.	Plan na 2015 rok
Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach: BS Poddębice, BS Małanów, Bank Mazowiecki w trakcie III kadencji	14 375 094,77	2 099 602,28	2 064 029,65	1 832 991,57	1 347 690,06	7 030 781,21	1 252 203,18
		w tym odsetki 636 766,56	w tym odsetki 601 277,65	w tym odsetki 370 239,57	w tym odsetki 272 130,06		w tym odsetki 176 643,18

Stan zadłużenia kredytów zaciągniętych w IV kadencji

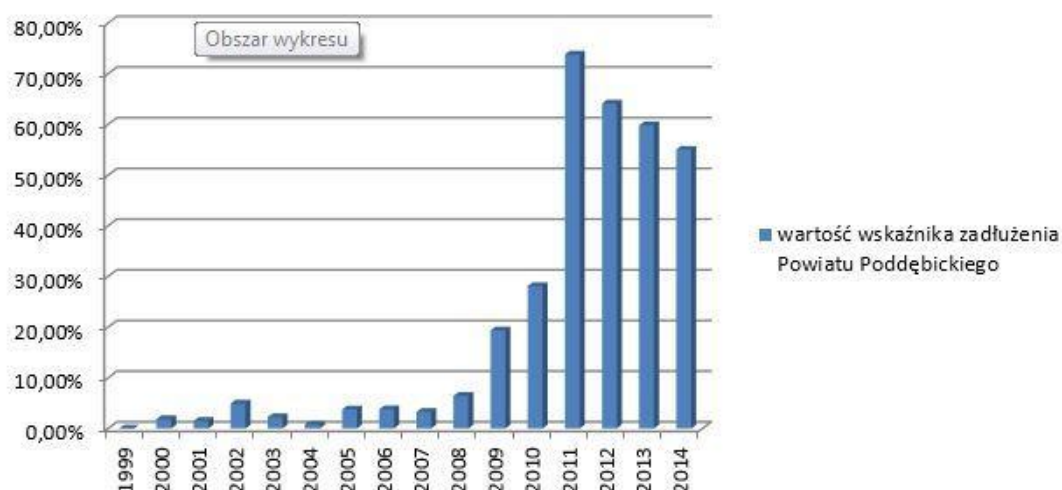
Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami	Splata w 2011 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata 2012 r. kapitał wraz z odsetkami	Splata w 2013 roku kapitał wraz z odsetkami	Splata za 2014r. kapitał wraz z odsetkami	Pozostało do spłaty, stan na 31 grudnia 2014 r.	Plan na 2015 rok
BS Wartkowice	1 667 680,00	6 781,95 w tym odsetki 6 781,95	261 581,62 w tym odsetki 78 727,16	231 343,51 w tym odsetki 48 489,05	216 597,85 w tym odsetki 33 743,38	951 375,07	199 463,80 w tym odsetki 16 609,34
BS Poddębice	2 676 311,66			21 428,23 w tym odsetki 21 428,23	298 464,14 w tym odsetki 78 789,06	2 356 419,29	275 966,61 w tym odsetki 56 291,73
BS Małanów	905 623,84				3 084,62 w tym odsetki 3 084,62	902 539,22	92 134,83 w tym odsetki 14 764,83
SUMA	5 249 615,50	6 781,95	261 581,62	252 771,74	518 146,61	4 210 333,58	567 565,24
Razem splata zobowiązań w 2014 roku				3 524 963,18			

Załącznik nr 16
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA POWIATU PODDĘBICKIEGO W LATACH 1999-2014
(STAN NA 31.12.2014 R.)

ROK	DOCHODY WYKONANE	KWOTA DŁUGU	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
1999	19 471 571,00	0,00	0,00%
2000	28 623 917,00	532 000,00	1,86%
2001	33 823 348,00	500 000,00	1,48%
2002	24 736 166,00	1 214 569,00	4,91%
2003	20 321 231,00	450 000,00	2,21%
2004	25 971 502,00	204 300,00	0,79%
2005	21 977 813,00	827 763,00	3,77%
2006	26 196 253,11	998 149,00	3,81%
2007	29 064 875,54	952 476,17	3,28%
2008	37 285 227,53	2 390 655,06	6,41%
2009	45 376 224,78	8 780 803,00	19,35%
2010	39 847 445,31	11 194 067,72	28,09%
2011	66 979 625,83 -33 926 692,34 (dotacja z planu B) = 33 052 933,49	24 387 013,72	73,78%
2012	34 923 089,16	22 392 893,66	64,12%
2013	36 840 282,16	22 045 297,20	59,84%
2014	37 165 192,75	20 442 168,65	55,00%

**Wartość wskaźnika zadłużenia Powiatu
Poddębickiego**



Załącznik nr 17
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3
ZA 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	31 831 156,84	37 281 335,60	37 164 906,82	100%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 571 156,84	35 033 399,73	35 023 925,87	100%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 131 507,00	4 131 507,00	4 177 362,00	101%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	59 745,60	85%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 467 888,00	1 288 746,85	1 257 867,53	98%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 505 031,00	13 672 733,00	13 797 952,00	101%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 311 759,72	10 853 327,95	10 611 982,46	98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	260 000,00	2 247 935,87	2 140 980,95	95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	322 936,30	332 921,30	103%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 000,00	1 840 001,43	1 723 061,51	94%
2	Wydatki ogółem	30 538 850,67	38 006 560,47	36 763 474,61	97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 428 850,67	34 876 390,88	33 828 430,04	97%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	918 242,49	918 242,49	908 721,14	99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	918 242,49	918 242,49	908 721,14	99%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	110 000,00	3 130 169,59	2 935 044,57	94%
3	Wynik budżetu	1 292 306,17	-725 224,87	401 432,21	-55%
4	Przychody budżetu	772 018,38	2 789 549,42	2 989 000,39	107%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	772 018,38	2 015 849,42	2 215 300,39	110%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	773 700,00	773 700,00	100%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	725 224,87	725 224,87	100%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	

5	Rozchody budżetu	2 064 324,55	2 064 324,55	2 064 324,55	100%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 064 324,55	2 064 324,55	2 064 324,55	100%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	19 668 468,59	20 442 168,65	20 442 168,65	100%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 126 283,29	6 126 283,29	6 126 283,29	100%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 142 306,17	157 008,85	1 195 495,83	761%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 914 324,55	2 172 858,27	3 410 796,22	157%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,37%	8,00%	8,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,37%	8,00%	8,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,37%	8,00%	8,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,06%	1,29%	4,11%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,49%	1,49%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,17%	2,75%	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	x	

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 292 306,17	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 292 306,17	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 043 966,20	19 878 072,89	19 804 508,93	100%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 491 757,00	5 794 658,95	5 722 971,17	99%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	332 012,09	1 469 939,19	1 321 228,66	90%
11.3.1	bieżące	332 012,09	1 469 939,19	1 321 228,66	90%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	356 967,72	1 782 531,95	1 556 680,29	87%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	340 601,70	1 734 933,12	1 517 223,35	87%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	161 677,65	81 247,65	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	161 677,65	81 247,65	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	356 967,72	2 497 566,17	2 181 125,21	87%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	340 601,70	2 301 234,03	2 011 628,21	87%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	190 209,00	82 779,00	44%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	161 677,65	70 362,15	44%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, zadania	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	6 126 283,29	6 126 283,29	6 126 283,29	100%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	572 818,35	572 818,35	572 818,35	100%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 194 783,00	4 194 783,00	4 194 783,00	100%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	312 504,00	312 504,00	312 504,00	100%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	312 504,00	312 504,00	312 504,00	100%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	
15	dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program /umowa)		Klas. budżet.		Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach stan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
			Od	Do	dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem						332 012,09	1 469 939,19	1 321 228,66	90%
	- wydatki bieżące						332 012,09	1 469 939,19	1 321 228,66	90%
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						332 012,09	1 469 939,19	1 321 228,66	90%
	- wydatki bieżące						332 012,09	1 469 939,19	1 321 228,66	90%
	- wydatki majątkowe						0,00			
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)									
	- wydatki bieżące						332 012,09	1 469 939,19	1 321 228,66	90%
	program 1 ogółem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach	x				325 502,09	333 916,06	315 173,31	94%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” pn. „„Sila Motywacji Sila Integracji”		2013	2014	852	85295	325 502,09	333 916,06	315 173,31	94%
	program 2 ogółem	Starostwo Powiatowe w Poddębicach	x				6 510,00	6 510,00	6 105,56	94%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice”		2013	2014	750	75020	6 510,00	6 510,00	6 105,56	94%
	program 3 ogółem	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	x				0,00	1 072 873,82	943 310,48	88%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zawód przepustką do lepszego jutra”		2013	2015	801	80195	0,00	1 072 873,82	943 310,48	88%
	program 4 ogółem	Powiatowy Urząd Pracy	x				0,00	46 237,71	46 237,71	100%

	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „ Wspieramy Urząd III umowa ”	w Poddębicach	2012	2014	853	85333	0,00	46 237,71	46 237,71	100%
	program 1 ogółem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach	x				0,00	10 401,60	10 401,60	100%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej” pn. „ Sila Motywacji Silą Integracji ”		2013	2014	852	85204	0,00	10 401,60	10 401,60	100%
	- wydatki majątkowe									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									

**OPIS DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PODDĘBICKIEGO ZA 2014 R.**

1. Dochody

Dochody ogółem według planu pierwotnego w kwocie 31 831 156,84 zł, w 2014 r. zostały zwiększone do kwoty 37 281 335,60 zł. Wykonanie stanowi wartość 37 164 906,82 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan po zmianach w 2014 r. stanowi kwotę 35 033 399,73 zł, wykonanie wynosi 35 023 925,87 zł, tj. 100% planu,
- dochody majątkowe - plan po zmianach w 2014 r. stanowi kwotę 2 247 935,87 zł, wykonanie wynosi 2 140 980,95 zł, tj. 95% planu.

2. Wydatki

Wydatki ogółem według planu pierwotnego w kwocie 30 538 850,67 zł, w 2014 r. zostały zwiększone do kwoty 38 006 560,47 zł. Wykonanie stanowi wartość 36 763 474,61 zł, tj. 97% planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan po zmianach w 2014 r. stanowi kwotę 34 876 390,88 zł, wykonanie wynosi 33 828 430,04 zł, tj. 97% planu,
- wydatki majątkowe - plan po zmianach w 2014 r. stanowi kwotę 3 130 169,59 zł, wykonanie wynosi 2 935 044,57 zł, tj. 94% planu.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2014r. jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Według planu po zmianach w 2014 r. wynik budżetu wynosi - 725 224,87 zł.

4. Przychody

Przychody według planu pierwotnego w kwocie 772 018,38 zł, w 2014 r. zostały zwiększone do kwoty 2 789 549,42 zł. Zwiększenie dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu w kwocie 773 700,00 zł, natomiast wartość wolnych środków została zwiększona do kwoty 2 015 849,42 zł. Wykonanie stanowi wartość 2 989 000,39 zł, tj. 107% planu.

5. Rozchody

Rozchody według planu pierwotnego w kwocie 2 064 324,55 zł, w 2014 r. nie uległy zmianie. Wykonanie stanowi wartość 2 064 324,55 zł, tj. 100% planu. Jest to spłata rat kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 18
do informacji
Zarządu Powiatu w Poddębicach

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PODDĘBICACH ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Plan finansowy został wprowadzony zarządzeniem nr 1/F/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach z dnia 20 stycznia 2014 roku zachowując wysokość dotacji podmiotowej zatwierdzonej uchwałą Rady Powiatu w Poddębicach nr XXXIX/232/14 z dnia 16.01.2014 r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
I.		Przychody ogółem	153 400,00
1.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 000,00
1.1		w tym z działalności statutowej (udostępniania internetu i usług ksero)	5 000,00
2.	740	Dotacje i środki na inwestycje (z budżetu)	138 000,00
2.1		Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 300,00
3.	750	Przychody finansowe	100,00
3.1		W tym prowizje bankowe	100,00
II.		Koszty	153 400,00
4.		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	12 115,00
4.2	401/1	Zakup książek	14 500,00
4.3	401/2	Prenumerata czasopism	3 280,00
4.4	402	Usługi obce	1 595,00
4.5	402/1	Usługi telekom. (w tym dostęp do Internetu)	5 000,00
4.6	404	Wynagrodzenia	92 100,00
4.7	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 300,00
4.8	409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	2 510,00
4.9	409/4	Podróże służbowe	530,00
4.10	409/5	Opłaty bankowe	550,00
4.11	409/6	Pozostałe koszty	1 430,00
III.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
		zyski nadzwyczajne	0,00
		straty nadzwyczajne	0,00
IV.	860	Wynik finansowy brutto (poz. I – poz. II +/- poz. III)	0,00
V.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
VI.	860	Wynik finansowy netto (poz. IV – poz. V)	0,00

Wykonanie dochodów za m-c XII/2014 r.:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego w Poddębicach 138 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 10 300,00 zł,
- udostępnianie internetu, komputerów, usługi ksero, upomnienia 2 534,80 zł,
- kapitalizacja odsetek 48,42 zł.

Dochody:

- na plan 153 400,00 zł, wykonano 150 883,22 zł, co stanowi 98,36%.

Biblioteka na dzień 31.12.2014 r. otrzymała dary książkowe na wartość 2 607,10 zł oraz zbiory specjalne o wartości 60,00 zł (3 audiobooki – 45 zł, 1 płyta multimedialna – 15 zł).

Razem dary: 2 667,10 zł.

400 Amortyzacja 5 109,50 zł.

Koszty za m-c XII 2014 r.:

KONTO – OPIS

401 Zużycie materiałów i energii 11 243,37 zł,

401/1 Zakup książek 13 836,49 zł,

401/2 Prenumerata czasopism 3 005,49 zł,

402 Usługi obce (ab. radiowy, konser. alarmu, koszty wysyłki, Inter. techn.) 1 479,16 zł,

402/1 Usługi telekom. (w tym dostęp do Internetu) 4 582,78 zł,

404 Wynagrodzenia brutto 92 001,40 zł,

405 Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia 22 263,73 zł,

409/4 Podróże służbowe 522,80 zł,

409/5 Opłaty bankowe 518,00 zł,

409/6 Pozostałe koszty rodzajowe (polisy ubezpie.) 1 430,00 zł.

Koszty razem:

- na plan 153 400,00 zł, koszty wykonane 150 883,22 zł, co stanowi 98,36%.

Wydatki za m-c XII /2014 r.:

- wykonane - 150 883,22 zł.

Koszty wykonane za rok 2014 wynoszą 150 883,22 zł i równają się wykonanym wydatkom na dzień 31.12.2014 r. na wartość 150 883,22 zł. Analizując koszty należy stwierdzić, iż są one realizowane planowo. Koszty przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych. Realizacja planu kosztów prowadzona była z uwzględnieniem przyjętych założeń finansowych, wydatkowanych środków.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2014 roku zatrudniała 5 pracowników, dyrektora p.o. - 1 etat, głównego księgowego - 1/3 etatu, st. bibliotekarza - 1 etat, mł. bibliotekarza - 1/2 etatu oraz pracownika gospodarczego (sprzątaczkę) - 1/5 etatu.

Na dzień 31.12.2014 r. na koncie bankowym Biblioteki oraz w kasie nie znajdowały się żadne środki finansowe. Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wobec Biblioteki z tytułu usług finalizowane są w momencie wykonania usługi.