



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3842

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015 r.

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015 r.

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

- 2.1. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 2.2. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2015 r.

IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015 r.

V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015 r.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2015 r. – dochody

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2015 r.– wydatki

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015 r.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 uchwalony został uchwałą Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

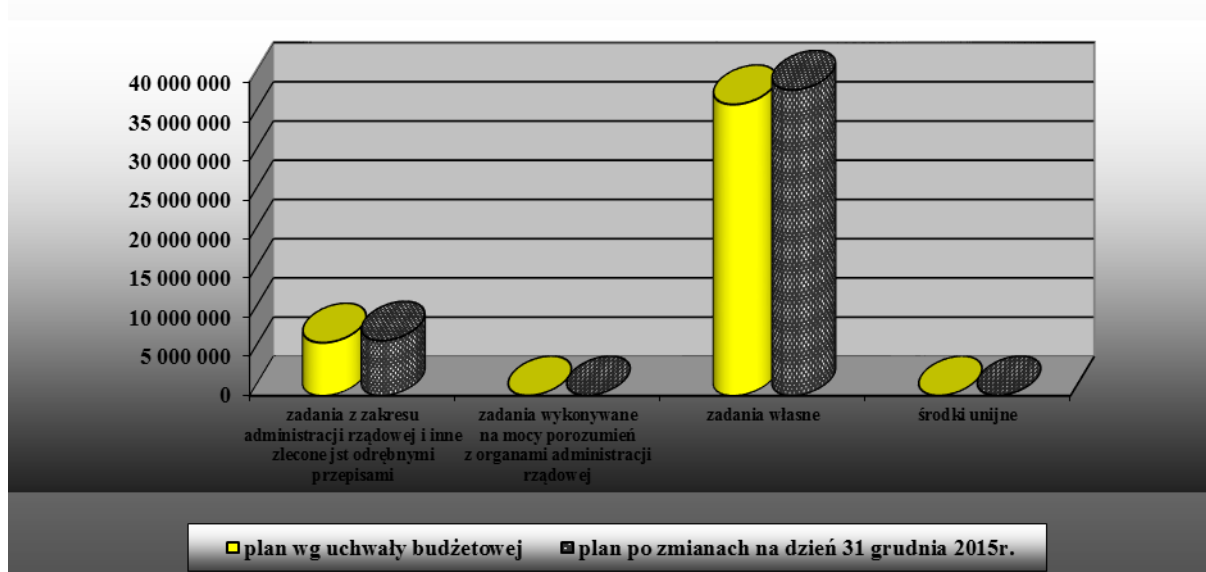
Lp.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	43 074 459,04	44 848 488,09	1 774 029,05	4,12%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48	0,00%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	797 000,00	1 123 188,00	326 188,00	40,93%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓŁEM DOCHODY	43 871 459,04	45 971 676,09	2 100 217,05	4,79%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48	0,00%
II	PRZYCHODY	1 150 000,00	1 942 631,27	792 631,27	68,92%
	OGÓŁEM (I + II)	45 021 459,04	47 914 307,36	2 892 848,32	6,43%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 172 023,04	42 152 744,25	1 980 721,21	4,93%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 739 160,00	4 651 287,11	912 127,11	24,39%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	OGÓŁEM WYDATKI	43 911 183,04	46 804 031,36	2 892 848,32	6,59%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00%
IV	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	45 021 459,04	47 914 307,36	2 892 848,32	6,43%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 744 540,00	6 998 158,00	253 618,00	3,76%
	w tym:				
	dochody bieżące	6 737 540,00	6 998 158,00	260 618,00	3,87%
	dochody majątkowe	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 102,00	-1 898,00	-18,98%
	w tym:				
	dochody bieżące	10 000,00	8 102,00	-1 898,00	-18,98%
III	Zadania własne - dochody	37 116 919,04	38 965 416,09	1 848 497,05	4,98%
	w tym:				
	dochody bieżące	36 326 919,04	37 842 228,09	1 515 309,05	4,17%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48	0,00%
	dochody majątkowe	790 000,00	1 123 188,00	333 188,00	42,18%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	43 871 459,04	45 971 676,09	2 100 217,05	4,79%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48	0,00%
	dochody bieżące	43 074 459,04	44 848 488,09	1 774 029,05	4,12%
	dochody majątkowe	797 000,00	1 123 188,00	326 188,00	40,93%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 2.100.217,05 zł, co stanowi wzrost o 4,79% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 1.774.029,05 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 326.188,00 zł. Zmiana planu dochodów powiatu związana jest ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę per saldo 1.848.497,05 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę per saldo 253.618,00 zł oraz spadkiem planu dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.898,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w 2015 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	18 467,00	-1 533,00
	w tym:			
	dochody bieżące	20 000,00	14 067,00	-5 933,00
	dochody majątkowe	0,00	4 400,00	4 400,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	37 945,00	4 945,00
	w tym:			
	dochody bieżące	33 000,00	37 945,00	4 945,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790 000,00	1 119 580,00	329 580,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	32 340,00	32 340,00
	dochody majątkowe	790 000,00	1 087 240,00	297 240,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 243,54	456 642,54	173 399,00
	w tym:			
	dochody bieżące	283 243,54	456 642,54	173 399,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 412 900,00	1 558 604,00	145 704,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 412 900,00	1 558 604,00	145 704,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	641 279,00	657 568,00	16 289,00
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	641 279,00	657 568,00	16 289,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 602 500,00	3 798 717,60	196 217,60
	w tym:			
	dochody bieżące	3 595 500,00	3 798 717,60	203 217,60
	dochody majątkowe	7 000,00	0,00	-7 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 929 225,50	18 260 076,50	330 851,00
	w tym:			
	dochody bieżące	17 929 225,50	18 260 076,50	330 851,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 477 764,00	9 434 348,00	-43 416,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 477 764,00	9 434 348,00	-43 416,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 807,00	128 338,40	39 531,40
	w tym:			
	dochody bieżące	88 807,00	128 338,40	39 531,40
851	OCHRONA ZDROWIA	2 075 600,00	1 849 156,00	-226 444,00
	w tym:			
	dochody bieżące	2 075 600,00	1 849 156,00	-226 444,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 549 233,00	7 241 776,57	692 543,57
	w tym:			
	dochody bieżące	6 549 233,00	7 240 676,57	691 443,57
	dochody majątkowe	0,00	1 100,00	1 100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	606 280,00	946 085,48	339 805,48
	w tym:			
	dochody bieżące	606 280,00	946 085,48	339 805,48
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 627,00	334 898,00	103 271,00
	w tym:			
	dochody bieżące	231 627,00	304 450,00	72 823,00
	dochody majątkowe	0,00	30 448,00	30 448,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	129 473,00	-527,00
	w tym:			
	dochody bieżące	130 000,00	129 473,00	-527,00
	OGÓLEM DOCHODY	43 871 459,04	45 971 676,09	2 100 217,05
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48
	dochody bieżące	43 074 459,04	44 848 488,09	1 774 029,05
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48
	dochody majątkowe	797 000,00	1 123 188,00	326 188,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	43.074.459,04 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	44.848.488,09 zł
Różnica	+ 1.774.029,05 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2015 r. o kwotę 1.774.029,05 zł, co stanowi wzrost o 4,12%, wynikało z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 407.517,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów oraz zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 400.220,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 148.145,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 140.427,00 zł,
- przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości 112.100,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 105.000,00 zł,
- przyznania pomocy finansowych na realizację zadań bieżących w wysokości 91.935,00 zł, w tym z budżetu:
 - powiatu zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 55.935,00 zł,
 - gminy Tuszyn na dofinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w gminie Tuszyn w wysokości 24.000,00 zł,
 - gminy Koluszki na realizację zadań z zakresu rejestracji pojazdów w wysokości 12.000,00 zł,

- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 82.181,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w związku z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczącym opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym o kwotę 74.851,00 zł,
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 31.088,00 zł na realizację zadania:
 - pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 14.800,00 zł,
 - pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą” – zwiększenie o kwotę 9.144,00 zł,
 - pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni” – zwiększenie o kwotę 7.144,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych lub pobranych nienależnie w 2014 r. dotacji – zwiększenie o kwotę 30.533,40 zł, w tym przeznaczonych na:
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów – zwiększenie o kwotę 30.417,00 zł,
 - funkcjonowanie Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 116,40 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.820,48 zł z tytułu dotacji przyznanej na kontynuację projektu unijnego rozpoczętego w 2014 r. i realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód pn. „Inwestycja w kadry V”,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo 14.416,00 zł, w tym:
 - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68.131,00 zł,
 - zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 146,00 zł,
 - zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 53.569,00 zł,
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę 6.372,83 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	797.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.123.188,00 zł
Różnica	+ 326.188,00 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2015 r. o kwotę per saldo 326.188,00 zł wynikało z:

- przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 308.419,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - gmina Andrespol 65.367,00 zł,
w tym:
„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E,
ul. Słowińska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap I 65.367,00 zł,
 - gmina Brójce 179.145,00 zł,
w tym:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E
na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” 179.145,00 zł,
 - gmina Nowosolna 63.907,00 zł,
w tym:
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” 63.907,00 zł,
- zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Tuszyń o kwotę per saldo 70.220,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń”
- zmniejszenie o kwotę 336.220,00 zł,

- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” - etap II – zwiększenie o kwotę 266.000,00 zł,
- przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2015 r. na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” 4.400,00 zł,
 - pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I 58.340,00 zł,
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.100,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Koluszkach”,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 27.149,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.000,00 zł.

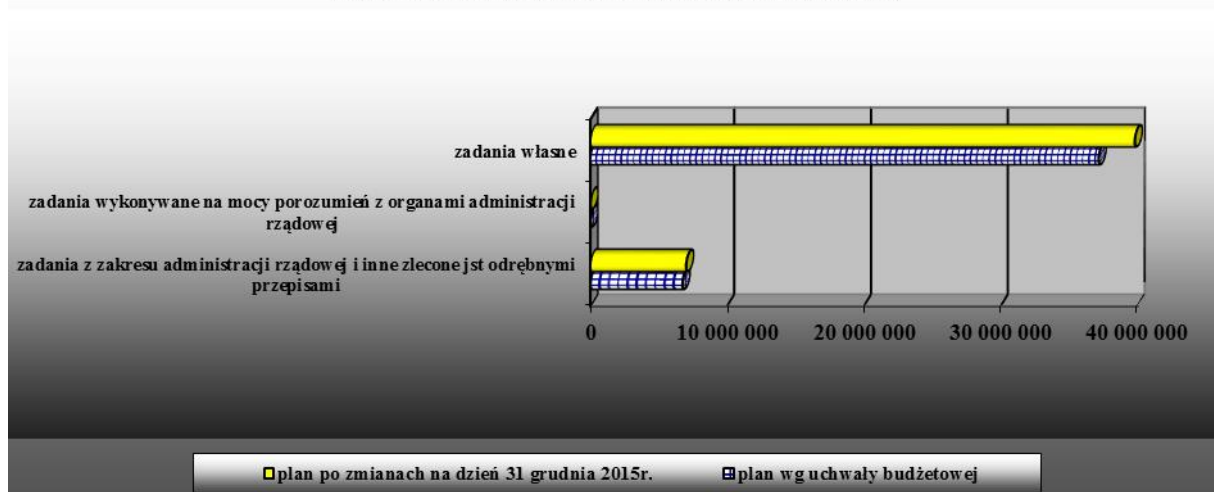
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2015 r. ogółem o kwotę 2.892.848,32 zł, co stanowi wzrost o 6,59% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 744 540,00	6 998 158,00	253 618,00	3,76%
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 737 540,00	6 998 158,00	260 618,00	3,87%
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 102,00	-1 898,00	-18,98%
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 000,00	8 102,00	-1 898,00	-18,98%
III	Zadania własne - wydatki	37 156 643,04	39 797 771,36	2 641 128,32	7,11%
	w tym:				
	wydatki bieżące	33 424 483,04	35 146 484,25	1 722 001,21	5,15%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00%
	wydatki majątkowe	3 732 160,00	4 651 287,11	919 127,11	24,63%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	43 911 183,04	46 804 031,36	2 892 848,32	6,59%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00%
	wydatki bieżące	40 172 023,04	42 152 744,25	1 980 721,21	4,93%
	wydatki majątkowe	3 739 160,00	4 651 287,11	912 127,11	24,39%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2015 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	18 467,00	-1 533,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 000,00	14 067,00	-5 933,00
	wydatki majątkowe	0,00	4 400,00	4 400,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	37 945,00	4 945,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 000,00	37 945,00	4 945,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 811 094,00	6 356 531,00	545 437,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 411 094,00	2 326 151,00	-84 943,00
	wydatki majątkowe	3 400 000,00	4 030 380,00	630 380,00

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 681,00	328 681,00	31 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	297 681,00	328 681,00	31 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700 120,00	1 832 324,00	132 204,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 700 120,00	1 832 324,00	132 204,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 437 256,04	8 251 194,93	813 938,89
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 417 096,04	7 958 200,93	541 104,89
	wydatki majątkowe	20 160,00	292 994,00	272 834,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 689 300,00	3 888 517,60	199 217,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 682 300,00	3 885 517,60	203 217,60
	wydatki majątkowe	7 000,00	3 000,00	-4 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 540,00	68 540,00	-13 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	81 540,00	68 540,00	-13 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	110 058,88	-189 941,12
	w tym:			
	wydatki bieżące	100 000,00	97 358,00	-2 642,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	12 700,88	-187 299,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 875 439,00	9 056 411,63	180 972,63
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 875 439,00	9 047 333,40	171 894,40
	wydatki majątkowe	0,00	9 078,23	9 078,23
851	OCHRONA ZDROWIA	2 075 600,00	1 849 156,00	-226 444,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 075 600,00	1 849 156,00	-226 444,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 890 861,00	10 877 825,57	986 964,57
	w tym:			
	wydatki bieżące	9 798 861,00	10 651 907,57	853 046,57
	wydatki majątkowe	92 000,00	225 918,00	133 918,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 069 766,00	2 463 551,75	393 785,75
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 069 766,00	2 463 551,75	393 785,75
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 455 676,00	1 503 618,00	47 942,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 455 676,00	1 498 518,00	42 842,00
	wydatki majątkowe	0,00	5 100,00	5 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	117 359,00	-12 641,00

Dział	Treść	Plan na 2015 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	110 000,00	49 643,00	-60 357,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	67 716,00	47 716,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 850,00	33 850,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 850,00	33 850,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	43 911 183,04	46 804 031,36	2 892 848,32
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75
	wydatki bieżące	40 172 023,04	42 152 744,25	1 980 721,21
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75
	wydatki majątkowe	3 739 160,00	4 651 287,11	912 127,11
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 43.911.183,04 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 2.892.848,32 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 22.299,75 zł i ostatecznie osiągnął poziom 46.804.031,36 zł.

Zmiany obejmowały:

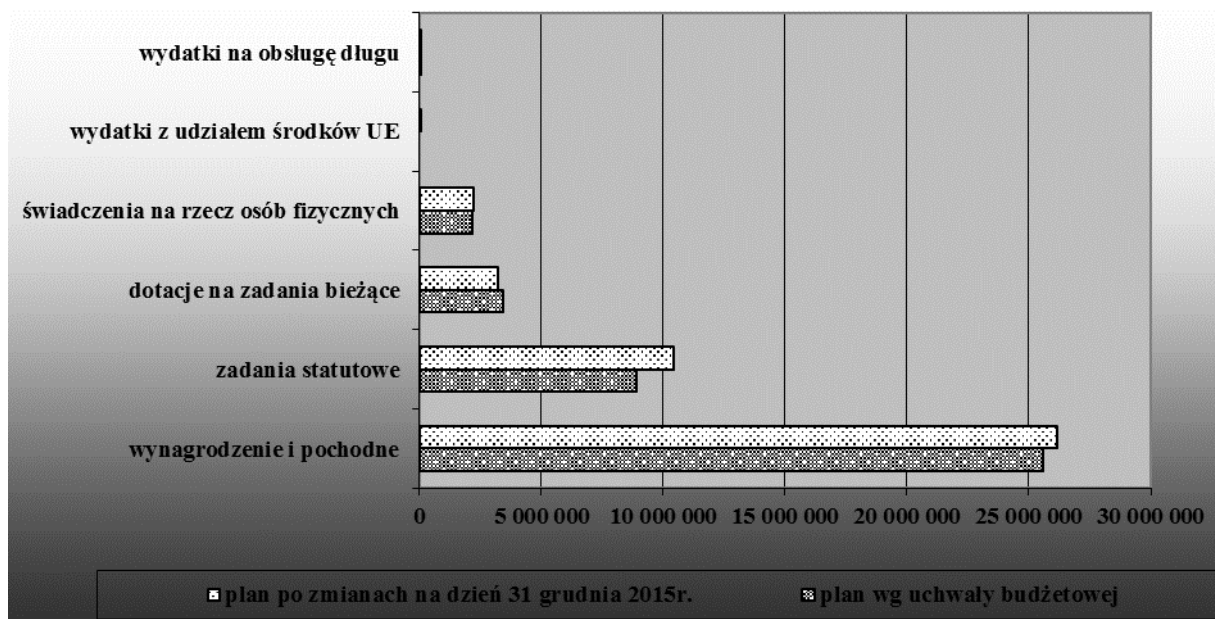
- o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.980.721,21 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 22.299,75 zł,
- o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 912.127,11 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	40.172.023,04 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	42.152.744,25 zł
Różnica	+ 1.980.721,21 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	25 557 544,00	26 151 516,00	593 972,00	2,32%
2.	zadania statutowe	8 925 131,04	10 443 287,50	1 518 156,46	17,01%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 422 951,00	3 238 008,00	-184 943,00	-5,40%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184 857,00	2 229 093,00	44 236,00	2,02%
5.	wydatki z udziałem środków UE	0,00	22 299,75	22 299,75	0,00%
6.	wydatki na obsługę długu	81 540,00	68 540,00	-13 000,00	-15,94%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 172 023,04	42 152 744,25	1 980 721,21	4,93%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 1.980.721,21 zł, co stanowi wzrost o 4,93%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 593.972,00 zł,
- zadania statutowe – wzrost o kwotę 1.518.156,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące – spadek o kwotę 184.943,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 44.236,00 zł,
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 22.299,75 zł w związku z kontynuacją w 2015 r. projektu realizowanego w 2014 r. przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód pn. „Inwestycja w kadrę V”,
- wydatki na obsługę długu – spadek o kwotę 13.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	3.739.160,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	4.651.287,11 zł
Różnica	912.127,11 zł

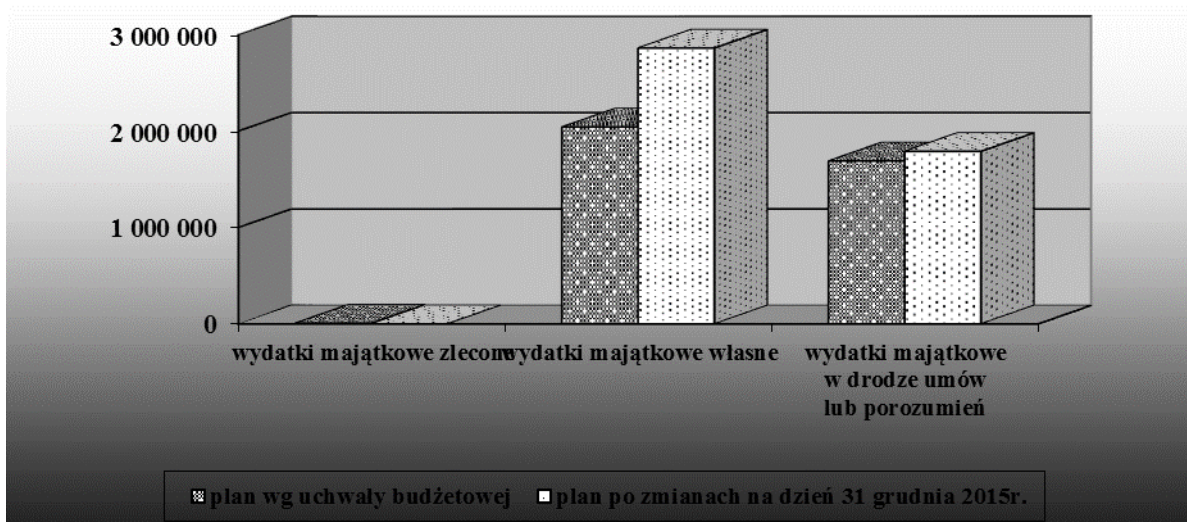
W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 912.127,11 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł,

- o rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 630.380,00 zł,
- o rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejszenie o kwotę 12.166,00 zł,
- o rozdziału 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 285.000,00 zł,
- o rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł,
- o rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
- o rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie o kwotę 187.299,12 zł,
- o rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 9.078,23 zł,
- o rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 45.450,00 zł,
- o rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę 29.368,00 zł,
- o rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,
- o rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł,
- o rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 47.716,00 zł.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2015 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%
2.	wydatki majątkowe własne	2 042 160,00	2 861 287,11	819 127,11	40,11%
3.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 690 000,00	1 790 000,00	100 000,00	5,92%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 739 160,00	4 651 287,11	912 127,11	24,39%



3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

§	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	1 150 000,00	1 942 631,27	792 631,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	677 587,13	-472 412,87
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 265 044,14	1 265 044,14
	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00

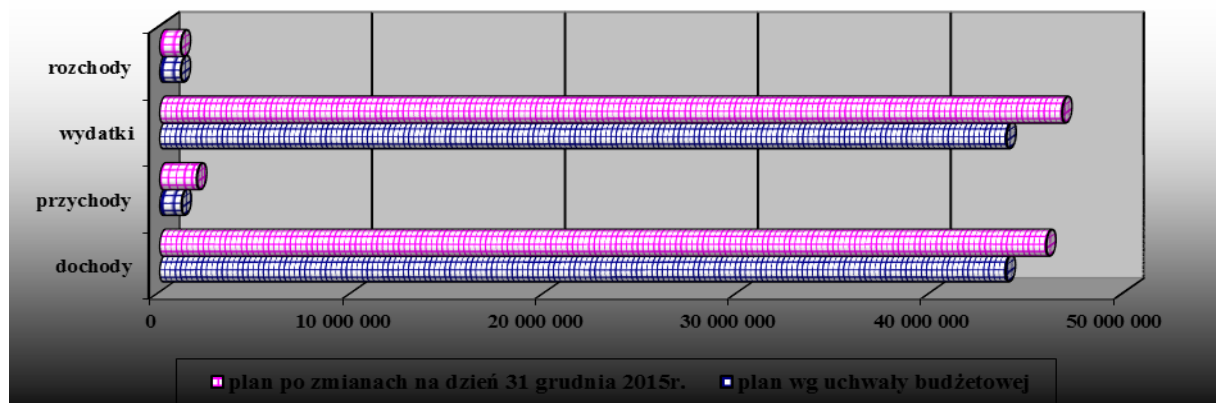
Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 792.631,27 zł związane było z zakończeniem roku budżetowego 2014 i jego rozliczeniem, a następnie z wprowadzeniem do budżetu powiatu 2015 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.265.044,14 zł oraz zmniejszeniem planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 472.412,87 zł.

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

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	43 871 459,04	45 971 676,09	2 100 217,05	4,79%
B.	PRZYCHODY	1 150 000,00	1 942 631,27	792 631,27	68,92%
	OGÓLEM (A + B)	45 021 459,04	47 914 307,36	2 892 848,32	6,43%
C.	WYDATKI	43 911 183,04	46 804 031,36	2 892 848,32	6,59%
D.	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM (C + D)	45 021 459,04	47 914 307,36	2 892 848,32	6,43%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 r. został zwiększony ogółem o kwotę 2.892.848,32 zł, co stanowi wzrost o 6,43%, w tym:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 2.100.217,05 zł, co stanowi wzrost o 4,79%,
- przychody zostały zwiększone o kwotę 792.631,27 zł, co stanowi wzrost o 68,92%,
- wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.892.848,32 zł, co stanowi wzrost o 6,59%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

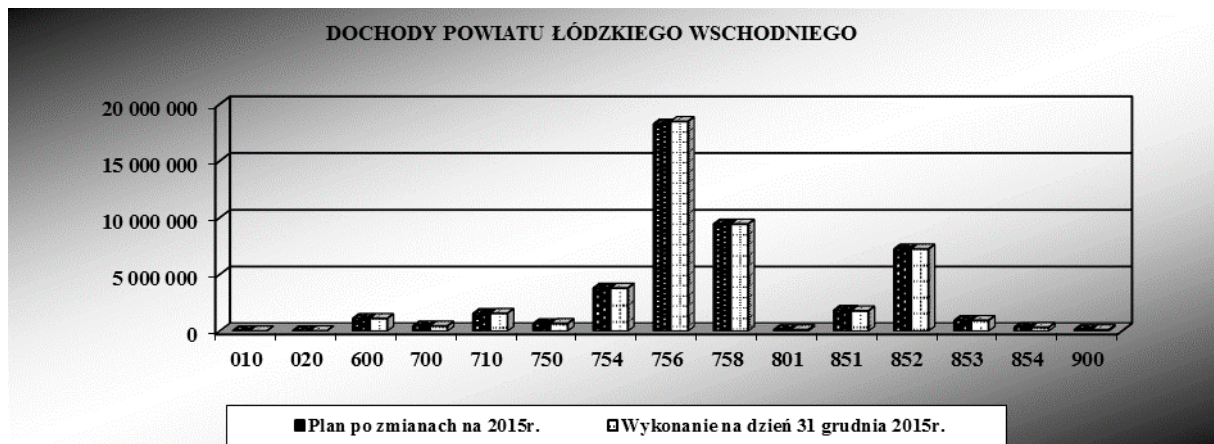
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 45.971.676,09 zł zostały zrealizowane w 100,47%, tj. w wysokości 46.187.647,65 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2015 r. w stosunku do ustalonego planu na 2015 r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 467,00	18 463,26	99,98%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	14 067,00	14 066,01	99,99%	0,03%	0,03%
	dochody majątkowe	4 400,00	4 397,25	99,94%	0,01%	0,01%
020	LEŚNICTWO	37 945,00	37 944,86	100,00%	0,08%	0,08%
	w tym:					
	dochody bieżące	37 945,00	37 944,86	100,00%	0,08%	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 119 580,00	1 119 781,06	100,02%	2,44%	2,42%
	w tym:					
	dochody bieżące	32 340,00	32 340,91	100,00%	0,08%	0,07%
	dochody majątkowe	1 087 240,00	1 087 440,15	100,02%	2,36%	2,35%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 642,54	456 649,71	100,00%	0,99%	0,99%
	w tym:					
	dochody bieżące	456 642,54	456 649,71	100,00%	0,99%	0,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 558 604,00	1 581 543,48	101,47%	3,39%	3,42%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 558 604,00	1 581 543,48	101,47%	3,39%	3,42%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	657 568,00	680 300,52	103,46%	1,43%	1,47%
	w tym:					
	dochody bieżące	657 568,00	680 300,52	103,46%	1,43%	1,47%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 798 717,60	3 798 795,76	100,00%	8,26%	8,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 798 717,60	3 798 795,76	100,00%	8,26%	8,23%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 260 076,50	18 479 767,14	101,20%	39,72%	40,01%
	w tym:					
	dochody bieżące	18 260 076,50	18 479 767,14	101,20%	39,72%	40,01%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 434 348,00	9 436 328,95	100,02%	20,52%	20,43%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące	9 434 348,00	9 436 328,95	100,02%	20,52%	20,43%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 338,40	127 783,51	99,57%	0,28%	0,28%
	w tym:					
	dochody bieżące	128 338,40	127 783,51	99,57%	0,28%	0,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%	4,02%	3,87%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%	4,02%	3,87%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 241 776,57	7 248 450,54	100,09%	15,75%	15,69%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 240 676,57	7 247 350,54	100,09%	15,75%	15,69%
	dochody majątkowe	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946 085,48	945 754,24	99,96%	2,06%	2,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	946 085,48	945 754,24	99,96%	2,06%	2,05%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	20 820,48	20 820,48	100,00%	0,05%	0,05%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 898,00	338 862,06	101,18%	0,74%	0,74%
	w tym:					
	dochody bieżące	304 450,00	308 419,06	101,30%	0,67%	0,67%
	dochody majątkowe	30 448,00	30 443,00	99,98%	0,07%	0,07%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 473,00	129 899,04	100,33%	0,28%	0,28%
	w tym:					
	dochody bieżące	129 473,00	129 899,04	100,33%	0,28%	0,28%
	OGÓŁEM DOCHODY	45 971 676,09	46 187 647,65	100,47%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	20 820,48	20 820,48	100,00%	0,05%	0,05%
	dochody bieżące	44 848 488,09	45 064 267,25	100,48%	97,56%	97,57%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	20 820,48	20 820,48	100,00%	0,05%	0,05%
	dochody majątkowe	1 123 188,00	1 123 380,40	100,02%	2,44%	2,43%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%



Na zrealizowane dochody w 2015 r. w wysokości 46.187.647,65 zł składają się:

- dochody bieżące 45.064.267,25 zł,
co stanowi 100,48% planu po zmianach
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 20.820,48 zł,
- dochody majątkowe 1.123.380,40 zł,
co stanowi 100,02% planu po zmianach.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 20.820,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 0,05%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych dochodów zajmują udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz poszczególne części subwencji ogólnej. Łącznie stanowią one 55,56% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 25.661.457,05 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 7.248.450,54 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 15,69%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.166.463,00 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 4.136.758,66 zł.

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

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 r. w zakresie dochodów, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 467,00	18 463,26	99,98%
020	LEŚNICTWO	37 945,00	37 944,86	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 119 580,00	1 119 781,06	100,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 642,54	456 649,71	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 558 604,00	1 581 543,48	101,47%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	657 568,00	680 300,52	103,46%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 798 717,60	3 798 795,76	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	18 260 076,50	18 479 767,14	101,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 434 348,00	9 436 328,95	100,02%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 338,40	127 783,51	99,57%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 241 776,57	7 248 450,54	100,09%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	925 265,00	924 933,76	99,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 898,00	338 862,06	101,18%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 473,00	129 899,04	100,33%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 950 855,61	46 166 827,17	100,47%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	18.467,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	18.463,26 zł
wsk. %	99,98%

Zrealizowane dochody w wysokości 18.463,26 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 14.066,01 zł sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095, obejmujące czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie,
- dochody majątkowe w wysokości 4.397,25 zł obejmujące dotację celową otrzymaną z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	37.945,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	37.944,86 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. Dochody sklasyfikowane w dziale 020 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 37.944,86 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	1.119.580,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.119.781,06 zł
wsk. %	100,02%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 1.119.781,06 zł stanowią:

o dochody bieżące	32.340,91 zł,
w tym:	
• wpływy z tytułu niewykorzystanych w 2014 r. środków przez gminę Rzgów przekazanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	30.417,10 zł,
• odszkodowanie z polisy OC sprawcy za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia drogowego	1.303,89 zł,
• pozostałe dochody	619,92 zł,
o dochody majątkowe	1.087.440,15 zł,
w tym:	
• dotacja z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I	58.340,00 zł,
• pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap I	65.367,00 zł,
• pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa”	179.145,00 zł,
• pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”	63.907,00 zł,
• pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń”	453.779,65 zł,
• pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” – etap II	266.000,00 zł,
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	901,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	456.642,54 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	456.649,71 zł
wsk. %	100,00%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 456.649,71 zł składają się:

o 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	275.656,27 zł,
o dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	178.680,90 zł,
o wpływy z różnych dochodów	2.000,00 zł,
o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	312,54 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	1.558.604,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.581.543,48 zł
wsk. %	101,47%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.581.543,48 zł składają się:

- wpływy z różnych opłat osiągane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 743.676,10 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 599.853,11 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowych z budżetu gminy Rzgów i Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów 160.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego) 59.764,43 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyn przyznanej na dofinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w gminie Tuszyn 17.680,00 zł,
- pozostałe dochody 569,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	657.568,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	680.300,52 zł
wsk. %	103,46%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	96.719,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	96.718,83 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 96.718,83 zł sklasyfikowane w rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych, dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i prowadzących sprawy z terenu miasta Łodzi z zakresu wcześniej wyłączonej nieruchomości i o ustalenie odszkodowania oraz na akcję kurierską.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	542.142,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	529.204,43 zł
wsk. %	97,61%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 529.204,43 zł składają się:

- wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin 401.689,87 zł,
w tym:
 - z budżetu gminy Brójce 54.540,00 zł,
 - z budżetu gminy Koluszki 139.849,87 zł,
 - z budżetu gminy Rzgów 100.000,00 zł,
 - z budżetu gminy Tuszyn 107.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 113.090,23 zł,
w tym:

• wpływy z tytułu obciążeń za przesyłki pocztowe	47.030,80 zł,
• wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	42.954,77 zł,
• zwroty kosztów zastępstwa sądowego	7.532,01 zł,
• wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	5.401,20 zł,
• refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy	4.293,71 zł,
• pozostałe	5.877,74 zł,
○ wpływy z usług	11.130,08 zł,
○ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00 zł,
○ wpływy z różnych opłat	1.012,25 zł,
○ kary pieniężne od osób fizycznych	782,00 zł,

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	18.707,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	18.706,01 zł
wsk. %	99,99%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 18.706,01 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem poboru – kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	35.671,25 zł
wsk. %	0,00%

Dochody sklasyfikowane w ramach rozdziału 75095 w wysokości 35.671,25 zł obejmują:

○ kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	29.371,43 zł,
○ refundacje dodatku specjalnego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	5.997,82 zł,
○ darowizny w postaci pieniężnej	302,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	3.798.717,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	3.798.795,76 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 3.798.795,76 zł sklasyfikowane w dziale 754 dotyczą rozdziału 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i stanowią je:

○ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3.792.778,07 zł,
○ wpływy z różnych dochodów	4.894,61 zł,
○ odsetki od środków na rachunku bankowym	898,88 zł,
○ wpływy z różnych opłat	199,20 zł,
○ udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00 zł.

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

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	18.260.076,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	18.479.767,14 zł
wsk. %	101,20%

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

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	2.130.932,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	2.181.658,09 zł
wsk. %	102,38%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.181.658,09 zł stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.749.597,80 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 372.814,73 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 35.013,06 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20.081,50 zł,
w tym wpływy z:
 - Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Koluszkach 12.960,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 4.309,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.812,50 zł,
- wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym) 4.151,00 zł,

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	16.129.144,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	16.298.109,05 zł
wsk. %	101,05%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 35,29%. Dochody te stanowią:

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

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	15.724.144,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	15.860.749,00 zł
wsk. %	100,87%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2015 r. na poziomie 15.724.144,00 zł i zrealizowany w 100,87%, tj. w wysokości 15.860.749,00 zł.

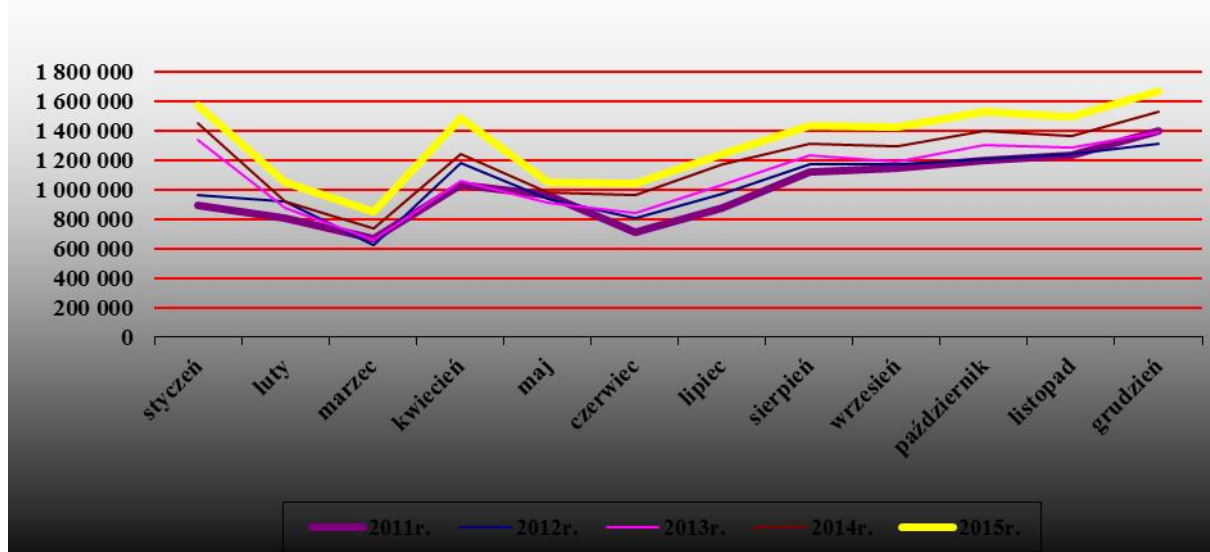
W roku 2015 faktycznie zrealizowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 15.390.838,00 zł. Ostateczne wpływy za miesiąc grudzień 2015 r. w wysokości 469.911,00 zł zostały przekazane w styczniu 2016 r.

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

MIESIĄC	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
STYCZEŃ	898 076,00	965 050,00	1 336 499,00	1 450 158,00	1 571 410,00
LUTY	809 563,00	923 674,00	881 847,00	922 190,00	1 052 277,00
MARZEC	668 316,00	627 629,00	659 516,00	741 130,00	849 061,00

MIESIĄC	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
KWIECIEŃ	1 033 244,00	1 185 348,00	1 059 938,00	1 246 818,00	1 484 948,00
MAJ	962 323,00	940 557,00	908 557,00	977 823,00	1 050 959,00
CZERWIEC	711 278,00	807 559,00	840 460,00	964 164,00	1 045 674,00
LIPIEC	879 106,00	970 524,00	1 036 429,00	1 169 636,00	1 247 789,00
SIERPIEŃ	1 120 559,00	1 176 938,00	1 231 504,00	1 312 320,00	1 435 047,00
WRZESIEŃ	1 150 509,00	1 169 612,00	1 195 019,00	1 299 121,00	1 423 247,00
PAŹDZIERNIK	1 197 076,00	1 209 271,00	1 301 007,00	1 404 729,00	1 534 662,00
LISTOPAD	1 237 163,00	1 242 145,00	1 286 263,00	1 367 688,00	1 497 647,00
GRUDZIEŃ	1 399 465,00	1 309 583,00	1 395 955,00	1 530 054,00	1 668 028,00
OGÓLEM WYKONANIE	12 066 678,00	12 527 890,00	13 132 994,00	14 385 831,00	15 860 749,00
Plan pierwotny wg uchwały budżetowej Ministra Finansów	11 864 393,00	12 885 545,00	13 630 054,00	14 227 920,00	15 724 144,00
wsk. %	101,70%	97,22%	96,35%	101,11%	100,87%
Plan po zmianach	11 864 393,00	12 422 038,74	12 766 241,00	14 022 840,00	15 724 144,00
wsk. %	101,70%	100,85%	102,87%	102,59%	100,87%

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.

405.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

437.360,05 zł

wsk. %

107,99%

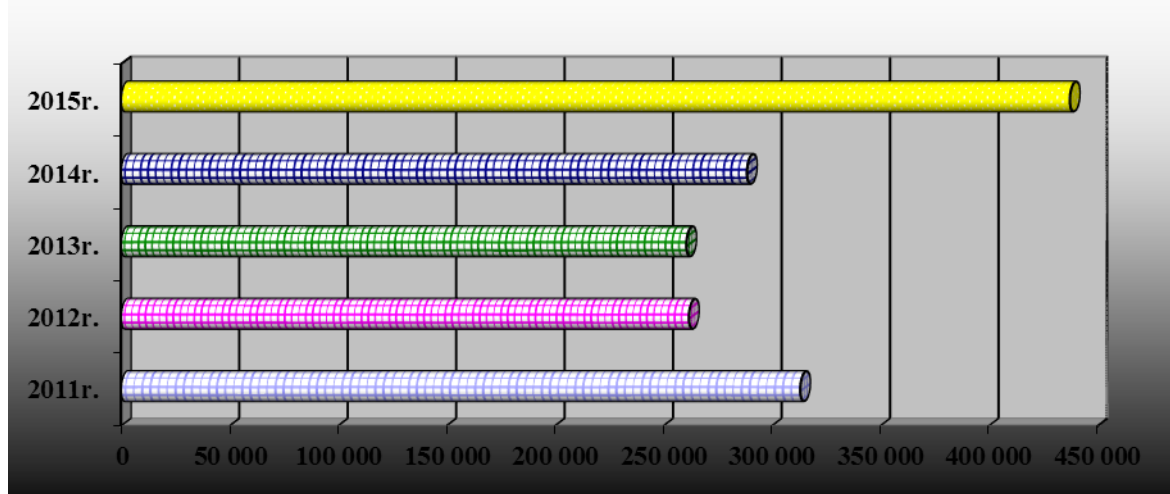
Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2015 r. w wysokości 405.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 107,99%, tj. w wysokości 437.360,05 zł.

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2015 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
STYCZEŃ	1 400,95	15,95	16 192,74	19 952,95	25 796,95
LUTY	19 332,79	17 948,38	4 265,92	12 817,94	21 327,31

MIESIĄC	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
MARZEC	51 269,39	54 358,59	34 478,85	86 060,88	139 319,93
KWIECIEŃ	27 250,53	41 129,14	35 405,59	20 847,10	40 326,63
MAJ	20 791,14	26 677,78	27 092,43	17 225,84	27 210,68
CZERWIEC	13 325,84	15 110,61	11 713,79	6 775,34	19 495,86
LIPIEC	14 783,83	5 536,58	12 097,12	12 538,48	29 755,26
SIERPIEŃ	21 024,03	9 640,05	6 159,42	21 451,05	23 798,85
WRZESIEŃ	29 401,73	33 638,48	29 063,24	22 801,01	28 798,35
PAŹDZIERNIK	34 191,99	20 376,06	35 564,60	25 991,53	24 521,20
LISTOPAD	23 131,47	16 367,81	17 386,43	19 950,58	24 110,92
GRUDZIEŃ	57 176,17	20 969,78	31 187,31	22 138,52	32 898,11
OGÓLEM WYKONANIE	313 079,86	261 769,21	260 607,44	288 551,22	437 360,05
Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	280 000,00	300 000,00	260 000,00	220 000,00	300 000,00
wsk. %	111,81%	87,26%	100,23%	131,16%	145,79%
Plan po zmianach	257 600,00	265 000,00	231 822,00	275 000,00	405 000,00
wsk. %	121,54%	98,78%	112,42%	104,93%	107,99%

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	9.434.348,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	9.436.328,95 zł
wsk. %	100,02%

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki. Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 9.434.348,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęła poziom 9.436.328,95 zł, co stanowi 100,02% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- o część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.549.020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,

- o uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 53.569,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- o różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 72.980,95 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego,
- o część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 760.759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	128.338,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	127.783,51 zł
wsk. %	99,57%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 128.338,40 zł, został wykonany w 99,57%, tj. w wysokości 127.783,51 zł.

Na dochody w wysokości 112.639,69 zł składają się dochody zrealizowane przez:

- | | |
|---|---------------|
| o I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach | 6.266,23 zł, |
| o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie | 11.902,40 zł, |
| o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach | 7.709,38 zł, |
| o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach | 86.761,68 zł. |

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

Pozostałe dochody w wysokości 15.143,82 zł obejmują:

- o środki w wysokości 8.915,13 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą”,
- o dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 6.112,29 zł,
- o dochody w wysokości 116,40 zł stanowiące zwrot dotacji przekazanej na funkcjonowanie Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach w 2014 r.; po sporządzeniu rozliczenia wykorzystanej dotacji osoba prowadząca szkołę dokonała zwrotu dotacji, ponieważ przekazana dotacja była większa o dwóch uczniów wg stanu na dzień 1 grudnia 2014 r. w stosunku do faktycznej liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu grudniu 2014 r., wykazanej dopiero w rozliczeniu dotacji otrzymanym w dniu 10 stycznia 2015 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	1.849.156,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.787.323,52 zł
wsk. %	96,66%

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

Poszczególne transze dotacji przekazywane są według zgłoszonego zapotrzebowania przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Na dzień 31 grudnia 2015 r. otrzymana dotacja wyniosła 1.787.323,52 zł, co stanowi 96,66% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	7.241.776,57 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	7.248.450,54 zł
wsk. %	100,09%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	39.525,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	39.734,97 zł
wsk. %	100,53%

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie w pieczy zastępczej. Wpływy z gmin w 2015 r. z tego tytułu wyniosły 39.209,37 zł.

Pozostałe dochody sklasyfikowane w rozdziale 85201 w wysokości 525,60 zł stanowią wpływy od rodzica z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	6.362.107,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	6.364.917,49 zł
wsk. %	100,04%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, został zrealizowanych w 100,04%, tj. w wysokości 6.364.917,49 zł.

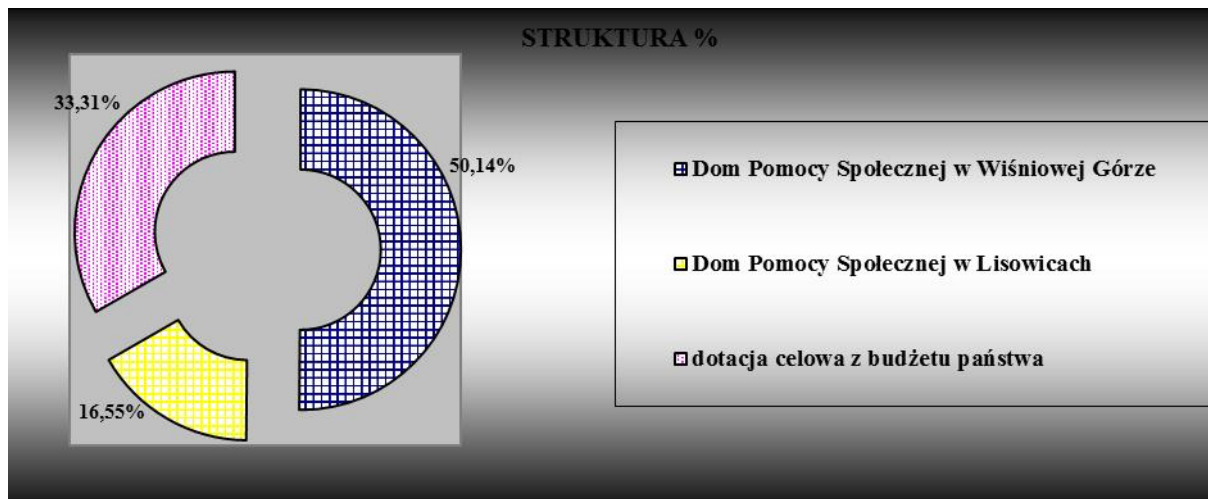
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.119.963,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 4.244.954,49 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 3.191.663,49 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 1.053.291,00 zł.

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

- wpływy z usług 4.136.758,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów 99.827,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.125,27 zł,
- pozostałe odsetki 1.642,87 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.100,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej 500,00 zł.



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	830.754,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	834.632,04 zł
wsk. %	100,47%

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

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 596.719,85 zł, w tym z:

o Powiatu Brzezińskiego	5.000,00 zł,
o Powiatu Krakowskiego	11.714,29 zł,
o Powiatu Łaskiego	12.000,00 zł,
o Powiatu Pabianickiego	39.343,61 zł,
o Powiatu Skierniewickiego	19.999,95 zł,
o Powiatu Świeckiego	27.658,96 zł,
o Powiatu Tomaszowskiego	21.793,55 zł,
o Powiatu Zgierskiego	24.200,00 zł,
o miasta Łódź	435.009,49 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 237.912,19 zł stanowią:

• wpływy środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w tym:	194.390,88 zł,
▪ z Gminy Andrespol	33.217,89 zł,
▪ z Gminy Brójce	7.979,36 zł,
▪ z Gminy Koluszki	81.923,33 zł,
▪ z Gminy Nowosolna	4.126,06 zł,
▪ z Gminy Rzgów	14.977,73 zł,
▪ z Gminy Tuszyń	52.166,51 zł,
• dotacje celowe z budżetu państwa	43.500,00 zł,
• pozostałe odsetki	21,31 zł,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	9.390,57 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	9.166,04 zł
wsk. %	97,61%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 97,61%, tj. w wysokości 9.166,04 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

o wpływy z różnych dochodów, w tym refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy, wpływy związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd”	3.236,72 zł,
o dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku	3.000,00 zł,
o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowiące dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników	1.840,00 zł,
o odsetki od środków na rachunku bankowym	1.089,32 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	925.265,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	924.933,76 zł
wsk. %	99,96%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 99,96%, tj. w wysokości 924.933,76 zł. Na dochody te składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 454.400,04 zł,
 - pomoc dla repatriantów 10.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 345.500,00 zł,
- pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 55.935,00 zł,
- 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 31.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu 21.840,00 zł,
- wpływ refundacji w związku z podpisaniem umów na prace interwencyjne 5.227,55 zł,
- 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych) 882,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 149,17 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	334.898,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	338.862,06 zł
wsk. %	101,18%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 334.898,00 zł, został wykonany w 101,18%, tj. w wysokości 338.862,06 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 131.863,06 zł,
w tym:
 - wpływy z usług 61.293,85 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25.348,00 zł,
 - darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci) 10.730,00 zł,
 - pozostałe odsetki 81,85 zł,
 - pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie) 34.409,36 zł,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach 187.122,03 zł,
w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń 186.779,00 zł,
- pozostałe odsetki 177,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów 166,00 zł.

Ponadto w ramach działu 854 przyznana została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 19.876,97 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

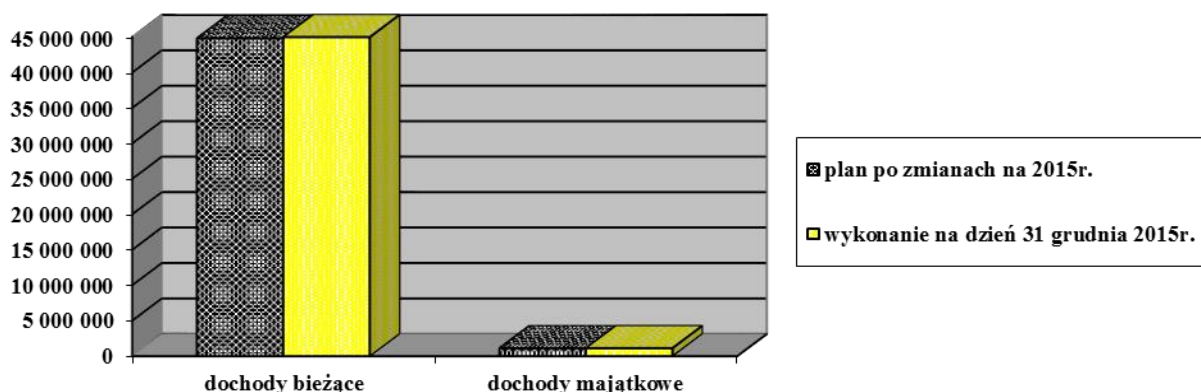
Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	129.473,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	129.899,04 zł
wsk. %	100,33%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 122.755,04 zł stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Pozostałe dochody w wysokości 7.144,00 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznane na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni”.

Rozgraniczając dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	44 827 667,61	45 043 446,77	100,48%	97,56%	97,57%
2.	Dochody majątkowe	1 123 188,00	1 123 380,40	100,02%	2,44%	2,43%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 950 855,61	46 166 827,17	100,47%	100,00%	100,00%



Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały zrealizowane w 100,47%, tj. w wysokości 46.166.827,17 zł, w tym:

- dochody bieżące 45.043.446,77 zł,
co stanowi 100,48% planu po zmianach,
- dochody majątkowe 1.123.380,40 zł,
co stanowi 100,02% planu po zmianach.

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

W 2015 r. dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 20.820,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach ustalonego na rok 2015.

Dochody te stanowi dotacja przyznana na kontynuację projektu rozpoczętego i realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2014 r. pn. „Inwestycja w kadre V”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

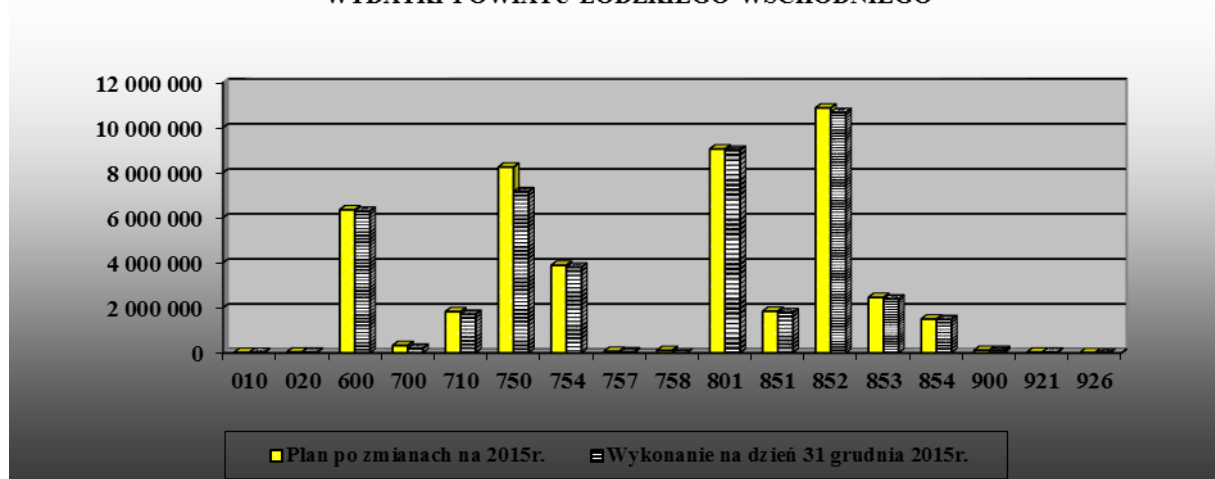
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 467,00	18 463,26	99,98%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 067,00	14 066,01	99,99%	0,03%	0,03%
	wydatki majątkowe	4 400,00	4 397,25	99,94%	0,01%	0,01%
020	LEŚNICTWO	37 945,00	37 944,86	100,00%	0,08%	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	37 945,00	37 944,86	100,00%	0,08%	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 356 531,00	6 293 148,13	99,00%	13,58%	14,05%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 326 151,00	2 270 770,66	97,62%	4,97%	5,07%
	wydatki majątkowe	4 030 380,00	4 022 377,47	99,80%	8,61%	8,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 681,00	210 574,07	64,07%	0,70%	0,47%
	w tym:					
	wydatki bieżące	328 681,00	210 574,07	64,07%	0,70%	0,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 832 324,00	1 714 724,42	93,58%	3,91%	3,83%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 832 324,00	1 714 724,42	93,58%	3,91%	3,83%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 251 194,93	7 160 358,63	86,78%	17,63%	15,98%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 958 200,93	6 867 813,11	86,30%	17,00%	15,33%
	wydatki majątkowe	292 994,00	292 545,52	99,85%	0,63%	0,65%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 888 517,60	3 814 788,97	98,10%	8,31%	8,51%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 888 517,60	3 811 788,97	98,10%	8,30%	8,51%
	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 540,00	46 690,33	68,12%	0,15%	0,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące	68 540,00	46 690,33	68,12%	0,15%	0,10%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 058,88	0,00	0,00%	0,24%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	97 358,00	0,00	0,00%	0,21%	0,00%
	wydatki majątkowe	12 700,88	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 056 411,63	9 004 272,81	99,42%	19,35%	20,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące	9 047 333,40	8 995 194,58	99,42%	19,33%	20,08%
	wydatki majątkowe	9 078,23	9 078,23	100,00%	0,02%	0,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%	3,95%	3,99%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%	3,95%	3,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 877 825,57	10 677 409,19	98,16%	23,24%	23,83%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 651 907,57	10 486 574,01	98,45%	22,76%	23,40%
	wydatki majątkowe	225 918,00	190 835,18	84,47%	0,48%	0,43%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 463 551,75	2 398 074,74	97,34%	5,26%	5,35%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 463 551,75	2 398 074,74	97,34%	5,26%	5,35%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	22 299,75	22 299,75	100,00%	0,05%	0,05%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 503 618,00	1 483 988,47	98,69%	3,21%	3,31%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 498 518,00	1 478 893,47	98,69%	3,20%	3,30%
	wydatki majątkowe	5 100,00	5 095,00	99,90%	0,01%	0,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 359,00	117 356,29	100,00%	0,25%	0,26%
	w tym:					
	wydatki bieżące	49 643,00	49 640,49	99,99%	0,11%	0,11%
	wydatki majątkowe	67 716,00	67 715,80	100,00%	0,14%	0,15%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 850,00	33 796,55	99,84%	0,08%	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	33 850,00	33 796,55	99,84%	0,08%	0,08%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	9 050,33	90,50%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 000,00	9 050,33	90,50%	0,02%	0,02%
	OGÓLEM WYDATKI	46 804 031,36	44 807 964,57	95,74%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	22 299,75	22 299,75	100,00%	0,05%	0,05%
	wydatki bieżące	42 152 744,25	40 212 920,12	95,40%	90,06%	89,75%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	22 299,75	22 299,75	100,00%	0,05%	0,05%
	wydatki majątkowe	4 651 287,11	4 595 044,45	98,79%	9,94%	10,25%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. został ustalony na poziomie 46.804.031,36 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 44.807.964,57 zł, co stanowi 95,74% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 40.212.920,12 zł,
co stanowi 95,40% planu po zmianach
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 22.299,75 zł,
- wydatki majątkowe 4.595.044,45 zł,
co stanowi 98,79% planu po zmianach.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w 2015 r. wyniosły 22.299,75 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 0,05%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych wydatków zajmują wydatki sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Kolejną pozycję stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 750 – Administracja publiczna oraz w dziale 600 – Transport i łączność.

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

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 r. w zakresie wydatków, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 467,00	18 463,26	99,98%
020	Leśnictwo	37 945,00	37 944,86	100,00%
600	Transport i łączność	6 356 531,00	6 293 148,13	99,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 681,00	210 574,07	64,07%
710	Działalność usługowa	1 832 324,00	1 714 724,42	93,58%
750	Administracja publiczna	8 251 194,93	7 160 358,63	86,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 888 517,60	3 814 788,97	98,10%
757	Obsługa długu publicznego	68 540,00	46 690,33	68,12%
758	Różne rozliczenia	110 058,88	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 056 411,63	9 004 272,81	99,42%
851	Ochrona zdrowia	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
852	Pomoc społeczna	10 877 825,57	10 677 409,19	98,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 252,00	2 375 774,99	97,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 618,00	1 483 988,47	98,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 359,00	117 356,29	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 850,00	33 796,55	99,84%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	9 050,33	90,50%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	46 781 731,61	44 785 664,82	95,73%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.

18.467,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

18.463,26 zł

wsk. %

99,98%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 18.463,26 zł dotyczyły:

- dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, były przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów, urzędom gmin i nadleśnictwom 14.066,01 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” 4.397,25 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	37.945,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	37.944,86 zł
wsk. %	100,00%

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

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 37.944,86 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na 2015 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	6.356.531,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	6.293.148,13 zł
wsk. %	99,00%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	6.302.819,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	6.242.893,74 zł
wsk. %	99,05%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	2.312.439,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	2.260.516,27 zł
wsk. %	97,75%

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowanych w rozdziale 60014 zostały zaplanowane do realizacji zadania statutowe oraz dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi. Wydatki poniesione na ich realizację wyniosły 2.260.516,27 zł, co stanowi 97,75% planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 59.600,58 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 55.000,00 zł,
- o opinię określoną w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z projektem stałej organizacji ruchu na terenie miasta Koluszki – 3.567,00 zł,
- o zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie – 1.033,58 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi wykonane zostały w wysokości 2.200.915,69 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014		Transport i łączność drogi publiczne powiatowe	2 251 872,00 2 251 872,00	2 200 915,69 2 200 915,69	97,74% 97,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 251 872,00	2 200 915,69	97,74%
			Gmina Brójce	702 659,00	702 659,00	100,00%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol	175 642,00	175 642,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce	329 401,00	329 401,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna	197 616,00	197 616,00	100,00%
			Gmina Koluszki	302 099,00	302 099,00	100,00%
			Gmina Rzgów	424 021,00	374 021,00	88,21%
			Gmina Tuszyń	823 093,00	822 136,69	99,88%

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

- Gminę Brójce 66.830,15 zł
(zwrot środków w styczniu 2016 r.)
w tym:
 - drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol 41.835,72 zł,
 - drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce 24.994,02 zł,
 - drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna 0,41 zł,
- Gminę Koluszki w wysokości 36.683,57 zł
(zwrot środków w styczniu 2016 r.),
- Gminę Rzgów w wysokości 50.000,00 zł
(zwrot środków w grudniu 2015 r.),
- Gminę Tuszyń w wysokości 956,31 zł
(zwrot środków w grudniu 2015 r.).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	3.990.380,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	3.982.377,47 zł
wsk. %	99,80%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

- wydatki majątkowe własne 2.240.380,00 zł,
- wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 1.750.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2015 r. zostały wykonane w wysokości 2.232.377,47 zł, co stanowi 99,64% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

WYDATKI i ZAKUPY INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	279.374,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	279.372,72 zł
wsk. %	100,00%

„MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2906E, UL. SŁOWIAŃSKA W BEDONIU WSI, GM. ANDRESPOL” – ETAP I

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	261.472,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	261.471,10 zł
wsk. %	100,00%

W 2015 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I dokonano modernizacji odcinka drogi powiatowej o długości 0,517 km.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 261.471,10 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

o wykonanie robót budowlanych	249.991,10 zł,
o pełnienie funkcji inspektora nadzoru	6.500,00 zł,
o wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej	4.980,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	137.764,10 zł,
• budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa	65.367,00 zł,
• budżetu Województwa Łódzkiego (środki pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych)	58.340,00 zł.

„WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2912E W REJONIE UL. OFICERSKIEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	8.850,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	8.850,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” wydatkowano 8.850,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1130E, UL. H. SAWICKIEJ W GMINIE ANDRESPOL”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	5.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach przedmiotowego zadania wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1130E na odcinku od ul. Tuszyńskiej w Stróży Gmina Andrespol do granicy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z miastem Łódź, długości ok. 0,5 km.

Na powyższe zadanie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2015 – 2016, wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„ZAKUP PUNKTOWYCH ELEMENTÓW ODBŁASKOWYCH”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	4.052,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	4.051,62 zł
wsk. %	99,99%

Kwota w wysokości 4.051,62 zł została wydatkowana na zakup punktowych elementów odbłaskowych (PEO) służących do uzupełnienia oznakowania poziomego zastosowanego w celu oddzielenia drogi od

pobocza, na którym zastosowano ruch pieszych i rowerzystów na drodze powiatowej nr 2912E w Bedoniu Nowym, gmina Andrespol.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	374.290,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	371.290,00 zł
wsk. %	99,20%

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2923E NA ODCINKU Z WARDZYNA W KIERUNKU DALKOWA”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	358.290,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	358.290,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” wydatkowano 358.290,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 2923E wyniosła 0,49 km.

Wydatki zostały poniesione na:

○ wykonanie robót budowlanych	335.790,00 zł,
○ opracowanie dokumentacji projektowej	17.000,00 zł,
○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	5.500,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	179.145,00 zł,
• budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa	179.145,00 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2923E NA ODCINKU Z WARDZYNA W KIERUNKU DALKOWA” II

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	6.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	6.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach przedmiotowego zadania w 2015 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 2923E na odcinku od granicy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Powiatem Piotrkowskim w kierunku Wardzyna na długości ok. 1,0 km.

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

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2926E W MIEJSCOWOŚCI PAŁCZEW”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	7.000,00 zł
wsk. %	70,00%

W ramach przedmiotowego zadania wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2926E relacji Wola Rakowa – Pałczew.

Na powyższe zadanie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2015 – 2016, wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

„REMONT POKŁADU MOSTU NA RZECE MRODZE W LISOWICACH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2917E (TWORZYJANKI – STARY REDZEŃ)”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	77.121,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	77.120,45 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki – Stary Redzeń)” wydatkowano 77.120,45 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki zostały poniesione na:

- | | |
|--|---------------|
| ○ wykonanie robót budowlanych | 75.120,45 zł, |
| ○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 2.000,00 zł. |

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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	145.035,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	145.035,00 zł
wsk. %	100,00%

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2913E W GMINIE NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	17.220,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	17.220,00 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna” wydatkowano 17.220,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	127.815,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	127.815,00 zł
wsk. %	100,00%

W 2015 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” dokonano budowy chodnika o długości 0,236 km.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 127.815,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| ○ wykonanie robót budowlanych | 120.540,00 zł, |
| ○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 3.500,00 zł, |
| ○ wykonanie operatu wodnoprawnego | 3.075,00 zł, |
| ○ aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich | 700,00 zł. |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 63.908,00 zł, |
| • budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa | 63.907,00 zł. |

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY TUSZYN

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.364.560,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.359.559,30 zł
wsk. %	99,63%

„PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2930E W GMINIE TUSZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	912.560,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	907.559,30 zł
wsk. %	99,45%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” wydatkowano 907.559,30 zł, co stanowi 99,45% planu po zmianach. Długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 2930E wyniosła 2,18 km.

Wydatki zostały poniesione na:

○ wykonanie robót budowlanych	886.259,30 zł,
○ opracowanie studium wykonalności	12.300,00 zł,
○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	9.000,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	453.779,65 zł,
• budżetu Gminy Tuszyn – pomoc finansowa	453.779,65 zł.

„PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2930E W GMINIE TUSZYN” – ETAP II

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	452.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	452.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – etap II w 2015 r. dokonano przebudowy drogi powiatowej o długości ok. 1,18 km.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 452.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

○ wykonanie robót budowlanych	443.000,00 zł,
○ opracowanie dokumentacji projektowej	5.500,00 zł,
○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	3.500,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	186.000,00 zł,
• budżetu Gminy Tuszyn – pomoc finansowa	266.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2015 r. zostały wykonane w 100,00%, tj. w wysokości 1.750.000,00 zł i obejmują zadania inwestycyjne:

GMINA KOLUSZKI

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.500.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.500.000,00 zł
wsk. %	100,00%

„MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACJI NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2918E – ULICY 11 LISTOPADA W KOLUSZKACH ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 715 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2917E”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.400.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.400.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Gmina Koluszki w 2015 r. realizowała przedmiotowe zadanie inwestycyjne przy pomocy środków z budżetu państwa, które uzyskała w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg

lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 426.189,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 1.400.000,00 zł.

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 3.384.887,00 zł, a źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- budżetu Gminy Koluszki 1.558.698,00 zł,
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.400.000,00 zł,
- budżetu państwa 426.189,00 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2918E WE WSI ZYGMUNTÓW”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	100.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	100.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została udzielona dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmunty”.

Wydatki poniesione przez Gminę Koluszki w 2015 r. wyniosły 114.500,00 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- budżetu Gminy Koluszki 14.500,00 zł,
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 100.000,00 zł.

Wartość całego zadania została oszacowana na kwotę 384.300,00 zł, a jego kontynuacja przewidziana jest w 2016 r.

GMINA RZGÓW

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2916E OD DROGI KRAJOWEJ NR 71 DO MIEJSCOWOŚCI GUZEW”

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	250.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	250.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie w wysokości 544.704,62 zł zostały poniesione na:

- wykonanie robót budowlanych 538.864,62 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej 5.840,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 250.000,00 zł,
- budżetu Gminy Rzgów 294.704,62 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	40.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	40.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W roku 2015 w ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowana została pomoc finansowa dla Gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 253.847,40 zł, a źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	40.000,00 zł,
• budżetu Gminy Tuszyn	87.711,40 zł,
• budżetu państwa	126.136,00 zł,

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	13.712,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	10.254,39 zł
wsk. %	74,78%

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

Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.254,39 zł, co stanowi 74,78% planu ustalonego na 2015 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	328.681,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	210.574,07 zł
wsk. %	64,07%

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

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	178.681,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	178.680,90 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	48.990,00 zł,
○ rozbiórkę budynków, demontaż pokrycia dachowego budynków gospodarczych, wycinkę drzew posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa	47.847,00 zł,
○ wykonanie kopii map ewidencyjnych, wyrysów, wypisów, opracowań geodezyjnych, map sytuacyjnych, aktu notarialnego, publikacje ogłoszeń	27.560,30 zł,
○ podatek od nieruchomości	27.104,87 zł,
○ wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	17.521,95 zł,
○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.898,66 zł,
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł,
○ zakup kłódek żeliwnych	60,02 zł,
○ ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa	57,20 zł.

Zadania własne

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	150.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	31.893,17 zł
wsk. %	21,26%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 31.893,17 zł w okresie sprawozdawczym składają się:

○ wykonanie operatów szacunkowych	15.232,32 zł,
-----------------------------------	---------------

- | | |
|---|--------------|
| ○ odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami | 9.115,00 zł, |
| ○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.730,00 zł, |
| ○ publikacje ogłoszeń | 719,55 zł, |
| ○ arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej | 96,30 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.832.324,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.714.724,42 zł
wsk. %	93,58%

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	600.651,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	599.853,11 zł
wsk. %	99,87%

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	235.964,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	235.964,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 71013 zrealizowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Bedoń Przykościelny, Bądzyń i Felicjanów.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 235.964,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu po zmianach.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	364.687,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	363.889,11 zł
wsk. %	99,78%

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

- | | |
|---|----------------|
| ○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
co stanowi 99,98% planu, | 299.477,91 zł, |
| ○ zadania statutowe
co stanowi 98,88% planu,
w tym: | 64.361,45 zł, |
| • wynajem lokali – czynsz | 31.954,44 zł, |
| • zakup usług pozostałych | 13.804,29 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,86 zł, |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.016,61 zł, |
| • usługi telekomunikacyjne | 3.161,88 zł, |
| • różne opłaty i składki | 1.475,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 948,37 zł, |
| ○ świadczenia na rzecz osób fizycznych
co stanowi 99,50% planu. | 49,75 zł, |

Zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.231.673,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.114.871,31 zł
wsk. %	90,52%

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.107.470,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.096.136,79 zł
wsk. %	98,98%

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

Wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.096.136,79 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 961.947,55 zł,
- zadania statutowe 133.889,24 zł,
- w tym:
 - zakup usług pozostałych 30.593,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 28.560,59 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.357,30 zł,
 - zakup energii 21.008,16 zł,
 - wynajem lokali – czynsz 10.599,12 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 10.032,39 zł,
 - zakup usług remontowych 3.523,94 zł,
 - szkolenia pracowników 2.650,00 zł,
 - pozostałe wydatki 1.564,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	124.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	18.734,52 zł
wsk. %	15,11%

W ramach rozdziału 71013 w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.734,52 zł z przeznaczeniem na:

- weryfikację użytków gruntowych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyn 17.680,00 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Felicjanów 1.054,52 zł,

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	203,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie wydatkował żadnych środków sklasyfikowanych w ramach zadań własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	8.251.194,93 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	7.160.358,63 zł
wsk. %	86,78%

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	107.324,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	107.323,64 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	96.719,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	96.718,83 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 96.718,83 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i prowadzących sprawy z terenu miasta Łodzi z zakresu wcześniej wywłaszczonych nieruchomości i o ustalenie odszkodowania.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	10.605,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	10.604,81 zł
wsk. %	100,00%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.604,81 zł, co stanowi 100,00% planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.934,88 zł,
- zadania statutowe 2.669,93 zł,
- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.485,22 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.184,71 zł.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	8.102,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	8.101,20 zł
wsk. %	99,99%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 100,00%, tj. w wysokości 8.101,20 zł. Zrealizowane wydatki w 2015 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 7.560,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 541,20 zł.

Zadania własne powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	8.135.768,93 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	7.044.933,79 zł
wsk. %	86,59%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	275.900,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	260.838,05 zł
wsk. %	94,54%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2015 r. na poziomie 275.900,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 260.838,05 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 247.204,68 zł, co stanowi 94,77% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 94,97% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 13.633,37 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.

6.813.928,04 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

6.353.693,06 zł

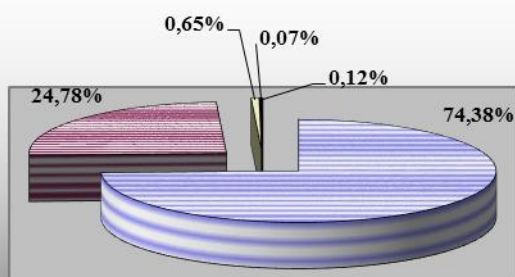
wsk. %

93,25%

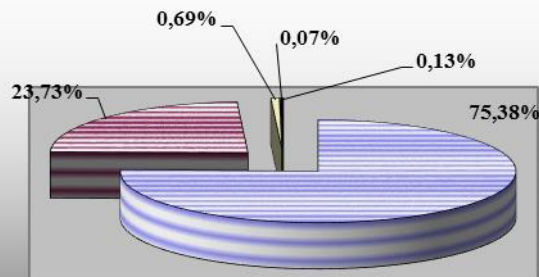
Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2015 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 805 934,04	6 345 699,29	93,24%	99,88%	99,87%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 068 100,00	4 789 419,59	94,50%	74,38%	75,38%
	wydatki na zadania statutowe	1 688 524,04	1 508 000,26	89,31%	24,78%	23,73%
	dotacje celowe przekazane gminie	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,65%	0,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210,00	4 179,44	80,22%	0,07%	0,07%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 994,00	7 993,77	100,00%	0,12%	0,13%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	7 994,00	7 993,77	100,00%	0,12%	0,13%
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 813 928,04	6 353 693,06	93,25%	100,00%	100,00%

Plan po zmianach na 2015r.



Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r.



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zadania statutowe
- dotacje celowe przekazane gminie
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki majątkowe

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zadania statutowe
- dotacje celowe przekazane gminie
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki majątkowe

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	5.068.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	4.789.419,59 zł
wsk. %	94,50%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.789.419,59 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego, w tym na:

○ płace podstawowe	3.479.968,83 zł,
○ pochodne od wynagrodzeń	710.063,88 zł,
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne	281.038,00 zł,
○ nagrody jubileuszowe i uznaniowe	222.533,30 zł,
○ odprawy emerytalne	55.605,60 zł,
○ wynagrodzenia bezosobowe	23.585,95 zł,
○ ekwiwalenty za urlop	10.169,49 zł,
○ prace interwencyjne	6.454,54 zł.

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.688.524,04 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.508.000,26 zł
wsk. %	89,31%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.508.000,26 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

○ zakup materiałów i wyposażenia	794.031,73 zł,
w tym:	
• zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	600.481,08 zł,
• zakup materiałów biurowych i wyposażenia	85.509,17 zł,
• zakup paliwa do samochodów	27.508,29 zł,
• zakup licencji i programów komputerowych	17.852,84 zł,
• zakup artykułów remontowych	17.296,65 zł,
• zakup akcesoriów i części do samochodów służbowych	15.645,27 zł,
• zakup artykułów chemicznych i środków czystości	9.487,07 zł,
• opłaty za prenumeratę i zakup książek	9.071,17 zł,
• artykuły spożywcze	5.071,80 zł,
• zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	2.645,18 zł,
• pozostałe	3.463,21 zł,
○ zakup usług pozostałych	332.497,57 zł,
w tym:	
• opłaty pocztowe	127.249,90 zł,
• tablice rejestracyjne	66.207,72 zł,
• utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	65.778,56 zł,
• opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	45.018,00 zł,
• pozostałe	28.243,39 zł,
○ zakup energii	116.154,92 zł,
w tym:	
• energia cieplna	73.029,81 zł,
• energia elektryczna	40.765,85 zł,
• dostawa wody	2.359,26 zł,

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.224,78 zł,
○ opłaty za administrowanie i czynsze	30.375,84 zł,
○ zakup usług telekomunikacyjnych	30.337,71 zł,
○ różne opłaty i składki	30.215,82 zł,
○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.060,00 zł,
○ zakup usług remontowych	23.259,82 zł,
○ szkolenia pracowników	10.841,00 zł,
○ zwrot niewykorzystanych środków z tytułu przyznanej w 2014 r. pomocy finansowej w tym z budżetu:	8.289,57 zł,
• Gminy Tuszyn na realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	4.278,39 zł,
• Gminy Koluszki na realizację zadań z zakresu rejestracji pojazdów	4.011,18 zł,
○ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5.082,88 zł,
○ podróże służbowe krajowe	3.209,80 zł,
○ pozostałe	2.418,82 zł.

DOTACJE DLA GMIN

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	44.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	44.100,00 zł
wsk. %	100,00%

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 44.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Rok 2015 był kolejnym rokiem budżetowym, w którym kontynuowane były porozumienia zawarte w 1999 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a gminami Andrespol i Nowosolna. Porozumienia związane są z powierzeniem gminom prowadzenia spraw w imieniu powiatu wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	5.210,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	4.179,44 zł
wsk. %	80,22%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.179,44 zł, co stanowi 80,22% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	7.994,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	7.993,77 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki majątkowe w wysokości 7.993,77 zł sklasyfikowane w ramach rozdziału 75020 obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	35.700,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	33.801,93 zł
wsk. %	94,68%

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

W 2015 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 33.801,93 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

o VIII Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	11.324,72 zł,
o I Forum Szkolnictwa Zawodowego	3.865,95 zł,
o Impreza integracyjna „Zaczarowany świat”	2.500,00 zł,
o XXI Międzynarodowy Zjazd Gwieździsty Strażaków Europy w Wetzikon (Szwajcaria)	900,00 zł,
o X Wieczór Gór i Przygody	859,87 zł,
o Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy	800,00 zł,
o Majówka 2015 – 25 lat Samorządności	800,00 zł,
o „Powitanie lata”	691,84 zł,
o Mistrzostwa Polski Strong Man w Tuszynie	600,00 zł,
o XVIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora	459,28 zł,
o Marsz dla Życia i Rodziny	380,85 zł,
o XXIII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej	318,00 zł,
o XV Wojewódzki Dzień Pszczelarza	289,98 zł.

Ponadto w październiku 2015 r. ogłoszono konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni. Autor zwycięskiego projektu otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł.

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych wydatkowano środki w wysokości 9.011,44 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.010.240,89 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	396.600,75 zł
wsk. %	39,26%

W związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną następczą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa baz danych w ramach projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” realizowanego w latach 2008 – 2013, dokonano korekty finansowej w wysokości 231.262,89 zł, obejmującej zwrot dotacji w wysokości 178.220,89 zł wraz z odsetkami w wysokości 53.042,00 zł.

Zamawiający – Powiat Łódzki Wschodni przeprowadził trzy odrębne postępowania, w wyniku których zawarł trzy odrębne umowy. W wyniku kontroli zostało stwierdzone m.in. naruszenie art. 32 ust. 2 i 4, art. 7 ust. 1, art. 40 ust. 3 oraz art. 43 ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na zaniechaniu przez zamawiającego łącznego oszacowania wartości zamówienia na usługi objęte trzema w/w postępowaniami, co w konsekwencji – w ocenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – doprowadziło do naruszenia uczciwej konkurencji poprzez zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniach w publikatorze krajowym zamiast europejskim – Dzienniku Urzędowym UE. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skierował sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przeciwko ówczesnym Członkom Zarządu Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Rzecznik odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Druga transza zwrotów związana jest z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi z dnia 9 listopada 2015 r., w których została nałożona na Powiat Łódzki Wschodni – partnera projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” korekta finansowa w wysokości 106.330,86 zł wraz z odsetkami w wysokości 58.555,00 zł.

Wydatki poniesione na zakup sprzętu komputerowego oraz wydatki na kierownika projektu zostały uznane przez kontrolujących za niekwalifikowane z uwagi na naruszenie procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Składane wyjaśnienia były uwzględnione jedynie w części, w związku z czym powiat wystąpił o opinię do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Korekta finansowa wraz z odsetkami została zapłacona, jednak złożony został wniosek o umorzenie odsetek, które stanowią dochód Samorządu Województwa. Niestety powiat nie otrzymał odpowiedzi od Zarządu Województwa Łódzkiego.

Pozostałe wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 452,00 zł zostały poniesione na realizację pozostałych zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	3.888.517,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	3.814.788,97 zł
wsk. %	98,10%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	3.798.717,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	3.798.710,67 zł
wsk. %	100,00%

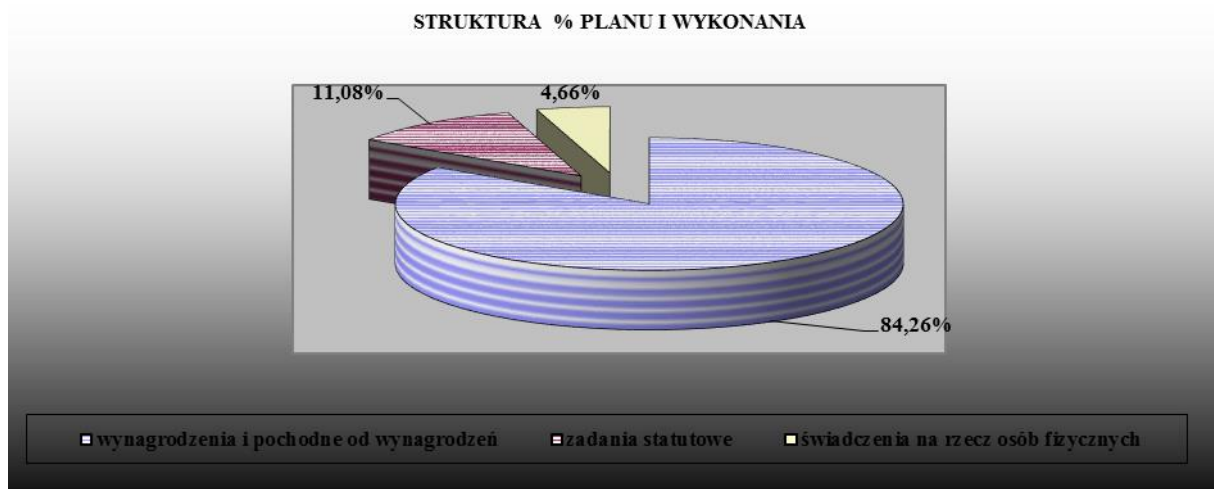
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	3.792.785,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	3.792.778,07 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 3.792.778,07 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 195 935,00	3 195 932,62	100,00%	84,26%	84,26%
	wydatki na zadania statutowe	420 190,00	420 186,42	100,00%	11,08%	11,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 660,00	176 659,03	100,00%	4,66%	4,66%



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

- | | |
|--|------------------|
| ○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.195.932,62 zł, |
| co stanowi 84,26% wykonania wydatków ogółem, | |
| ○ zadania statutowe | 420.186,42 zł, |
| co stanowi 11,08% wykonania wydatków ogółem, | |
| ○ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176.659,03 zł, |
| co stanowi 4,66% wykonania wydatków ogółem. | |

Zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	5.932,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	5.932,60 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 dokonano zakupu oleju opałowego za kwotę 5.932,60 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	73.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W rozdziale 75421 w budżecie powiatu zaplanowana została obowiązkowa rezerwa celowa w wysokości 73.000,00 zł, której obowiązek utworzenia wynika z unormowań prawnych, a mianowicie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	16.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	16.078,30 zł
wsk. %	95,70%

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

W okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni wspólnie realizował i współfinansował:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| ○ zawody sportowo-pożarnicze | 1.980,00 zł, |
|------------------------------|--------------|

- | | |
|--|------------|
| ○ VI Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej” | 761,00 zł, |
| ○ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” | 495,93 zł, |
| ○ Konkurs sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie | 457,94 zł, |
| ○ Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | 402,95 zł, |
| ○ Powiatowy konkurs plastyczny „Policja w Akcji Przeciwko Dopalaczom” | 393,11 zł, |
| ○ I Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa | 348,83 zł. |

Ponadto w ramach realizacji celów zapisanych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przystępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2017 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zakupiono materiały odblaskowe za łączną kwotę 8.238,54 zł.

W ramach rozdziału 75495 dokonano również wydatku majątkowego w wysokości 3.000,00 zł obejmującego zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Kuluszkach”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	68.540,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	46.690,33 zł
wsk. %	68,12%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 46.690,33 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	300.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	110.058,88 zł

W ustalonym budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. zaplanowane zostały rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozwiązania rezerw na podstawie podjętych uchwał w łącznej wysokości 189.941,12 zł z przeznaczeniem na:

- korektę finansową w związku z przeprowadzoną kontrolą realizacji projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” obejmującą zwrot dotacji w wysokości 178.220,89 zł,
- zwrot dotacji i odsetek na podstawie wystąpienia pokontrolnego obejmującego projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach” w wysokości 11.720,23 zł, w tym zwrot dotacji w wysokości 9.078,23 zł oraz zwrot odsetek wysokości 2.642,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	9.056.411,63 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	9.004.272,81 zł
wsk. %	99,42%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2015 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 281 183,00	1 279 816,88	99,89%	14,21%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80111	Gimnazja specjalne	379 551,00	376 409,65	99,17%	4,18%
80120	Licea ogólnokształcące	3 395 024,00	3 373 742,22	99,37%	37,47%
80130	Szkoły zawodowe	3 471 788,00	3 455 641,65	99,53%	38,38%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	420 805,00	420 641,42	99,96%	4,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 042,00	13 913,84	86,73%	0,16%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	64 611,00	64 306,72	99,53%	0,71%
80195	Pozostała działalność	27 407,63	19 800,43	72,24%	0,22%
	OGÓLEM	9 056 411,63	9 004 272,81	99,42%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (38,38%) i licea ogólnokształcące (37,47%). Realizację planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

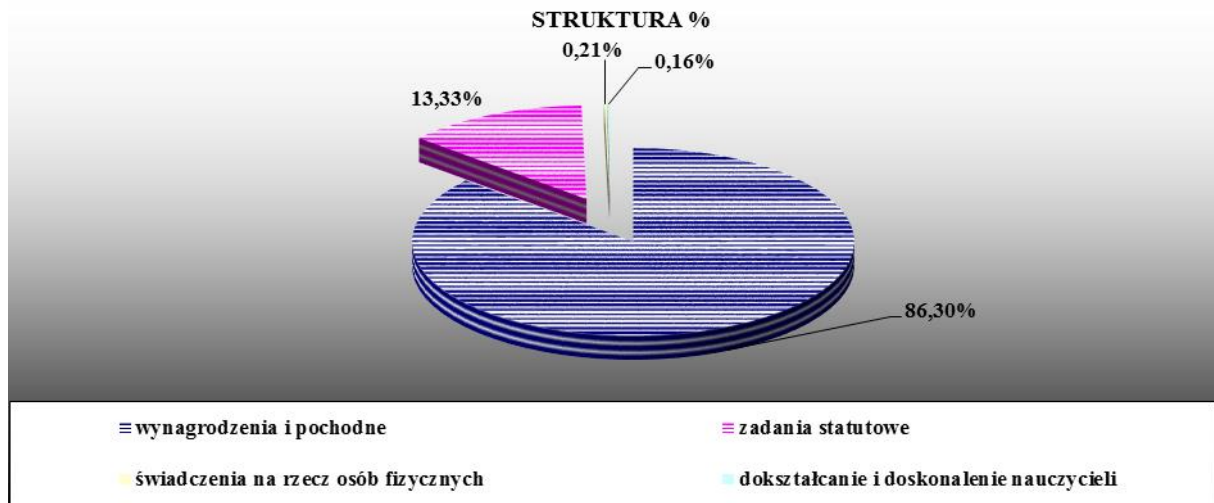
- realizowanych bezpośrednio przez szkoły, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- z zakresu udzielonej dotacji podmiotowej do szkoły niepublicznej,
- nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej,
- nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony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

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	9.019.879,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	8.975.347,58 zł
wsk. %	99,51%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1 916 661,63	1 718 337,11	191 127,39	2 615,63	4 581,50	21,35%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	691 422,07	561 438,34	127 215,09	887,64	1 881,00	7,70%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 825 229,68	1 529 137,03	281 878,90	11 698,55	2 515,20	20,34%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	2 465 166,25	2 071 714,83	385 652,26	2 863,02	4 936,14	27,47%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 076 867,95	1 865 302,95	210 613,04	951,96	0,00	23,14%
	OGÓLEM	8 975 347,58	7 745 930,26	1 196 486,68	19 016,80	13 913,84	100,00%
STRUKTURA %			86,30%	13,33%	0,21%	0,16%	



Wydatki poniesione w 2015 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 8.975.347,58 zł, co stanowi 99,51% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 86,30% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 13,33% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.196.486,68 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- zakup energii 456.662,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 443.935,80 zł,
- zakup usług pozostałych 116.240,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 70.110,81 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60.950,13 zł,
- pozostałe 48.586,15 zł.

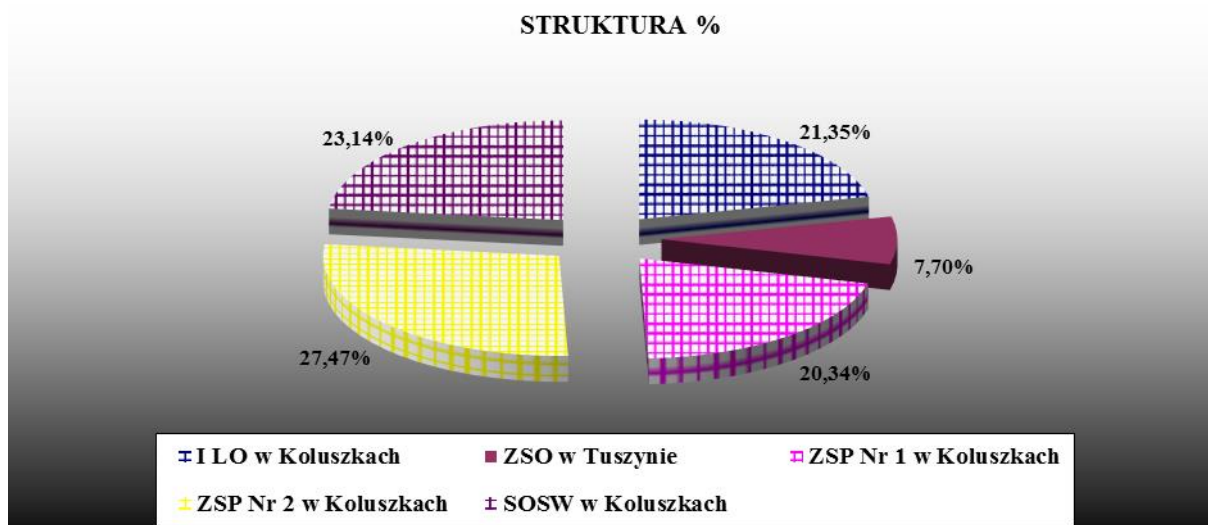
W ramach zadań statutowych należy wyróżnić wydatki w wysokości 16.290,42 zł poniesione na realizację zadań:

- pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą” 9.938,13 zł
zadanie realizowane w ramach II edycji konkursu pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; celem zadania było zwrócenie uwagi na problemy związane z rozwojem energetyki, a także zdobycie przez uczniów uczestniczących w jego realizacji umiejętności prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych; uczniowie między innymi uczestniczyli w wycieczkach do Bełchatowa i Kopalni Węgla Kamiennego „Bełchatów”, zwiedzali hydroelektrownię we Włocławku, Geotermię w Uniejowie; brali udział w konkursach: wiedzy i fotograficznym oraz w prelekcjach na temat możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii; ponadto w ramach realizowanego zadania zakupiono pomoce dydaktyczne: walizkę ekobadacza EKOLABBOX, zestaw doświadczalny – Biodegradacja, cztery mikroskopy szkolne, mikroskop cyfrowy i projektor; udział własny w realizacji zadania wyniósł 1.023,00 zł (darowizna od Rady Rodziców), natomiast dotacja z Wojewódzkiego Funduszu wyniosła 8.915,13 zł,
- zleconych z zakresu administracji rządowej 5.152,29 zł
na podstawie art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty powiat otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koluszkach oraz Gimnazjum Nr 3 w Koluszkach,
- pn. „Książki naszych marzeń” 1.200,00 zł
zadanie realizowane było przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach; źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 960,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 240,00 zł; przedmiotowe zadanie realizowane było zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Łódzkim w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; w ramach zadania do biblioteki szkolnej zakupiono 73 egzemplarze książek na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koluszkach.

Największe wydatki w wysokości 2.465.166,25 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek wyniosły ogółem 2.076.867,95 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

- I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 1.916.661,63 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 1.825.229,68 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie 691.422,07 zł.



DOTACJA PODMIOTOWA DO SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	9.125,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	9.124,80 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 9.124,80 zł na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

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

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

Na podstawie zebranych informacji ustalono dotację w kwocie 57,03 zł miesięcznie na jednego ucznia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach (kwota ustalona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez Powiat Pabianicki).

Dotacja dla szkoły niepublicznej przekazywana była miesięcznie w rozliczeniu do ilości uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca podawanego przez osobę prowadzącą szkołę, a korygowana w następnym miesiącu o faktyczną liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej 57,03 zł dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach na jednego ucznia. W 2015 r. przekazano dotację na 160 uczniów.

Z uwagi na zaprzestanie działalności przez Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach (od dnia 1 września 2015 r.) przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zgodnie z zapisem art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dniem 1 grudnia 2015 r. szkoła została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	12.384,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	7.277,92 zł
wsk. %	58,77%

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców, w celu odbudowy znaczenia szkolnictwa zawodowego. Priorytetami tej akcji było nawiązanie współpracy z pracodawcami oraz zmiana wizerunku szkół zawodowych, postrzeganych dotychczas jako szkoły drugiego wyboru.

W związku z tym dyrektorzy szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni włączyli się do akcji organizując w marcu 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach I Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Otrzymało ono patronat honorowy Starosty Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Miasta i Gminy Koluszki oraz patronat medialny Ekspresu Ilustrowanego, Tygodnia w Koluszkach i Agencji Reklamowej Mania Studio.

Celem I Forum była promocja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim, skierowana do zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, doradców zawodowych, lokalnych przedsiębiorców, uczniów klas II i III gimnazjów oraz ich rodziców.

W trakcie I Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim podjęto wieloaspektowe dyskusje na temat szkolnictwa zawodowego i jego dostosowania do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Na organizację I Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim wydatkowana została kwota 3.050,00 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono m.in.: banery, ulotki, plakaty, zaproszenia oraz nagrody dla uczestników konkursów promujących szkolnictwo zawodowe.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.227,92 zł zostały poniesione na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu elektronicznego naboru na rok szkolny 2015/2016 do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni | 4.000,00 zł, |
| - organizację komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego | 180,00 zł, |
| - opłatę wynikającą z przeprowadzonej kontroli sanitarnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Łodzi | 47,92 zł. |

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	15.023,23 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	12.522,51 zł
wsk. %	83,35%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydatkowano środki w wysokości 12.522,51 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z przeprowadzoną w 2014 r. kontrolą projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” – 11.722,51 zł, w tym zwrot dotacji w wysokości 9.078,23 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.644,28 zł w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne (studium wykonalności, tablica informacyjno – pamiątkowa, podesty wejść do budynków, instalacje elektryczne i uziemiające w budynku łącznika, instalacja c.o. w łączniku) oraz z nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10% w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego;
- opracowanie rozwiązania projektowego warstw posadzkowych w hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami) oraz kosztorysu wymiany wadliwie wykonanego podłoża wraz z nawierzchnią sportową w hali sportowej – 800,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.

1.503.618,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

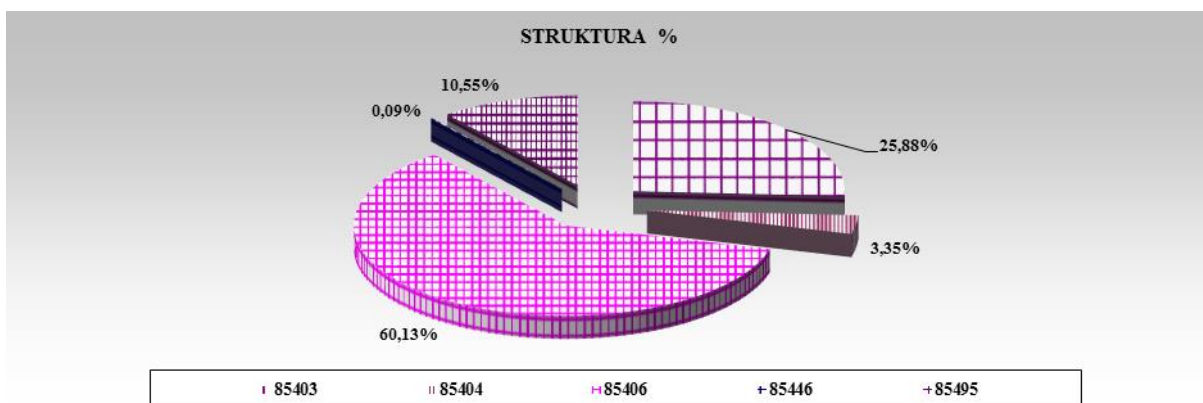
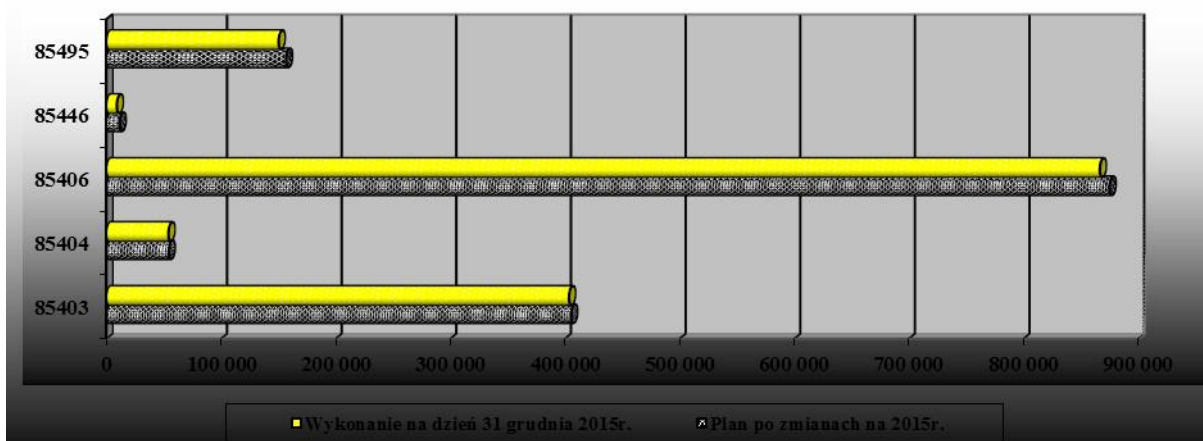
1.483.988,47 zł

wsk. %

98,69%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	405 465,00	403 612,77	99,54%	27,20%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 447,00	54 239,63	99,62%	3,65%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	875 190,00	866 611,30	99,02%	58,40%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 632,00	9 185,17	78,96%	0,62%
85495	Pozostała działalność	156 884,00	150 339,60	95,83%	10,13%
	OGÓLEM	1 503 618,00	1 483 988,47	98,69%	100,00%



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

- o realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- o z zakresu udzielonej dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,

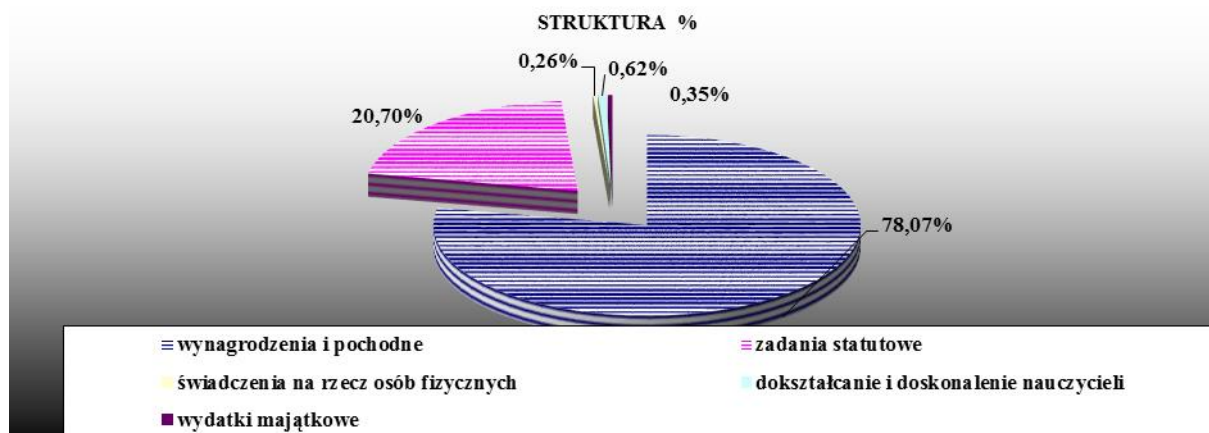
- o z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.488.710,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.476.147,75 zł
wsk. %	99,16%

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

Lp.	Nazwa placówki	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	464 792,87	333 617,87	117 372,78	1 766,75	6 940,47	5 095,00	31,49%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 011 354,88	818 764,76	188 252,37	2 093,05	2 244,70	0,00	68,51%
	OGÓLEM	1 476 147,75	1 152 382,63	305 625,15	3 859,80	9 185,17	5 095,00	100,00%
STRUKTURA %			78,07%	20,70%	0,26%	0,62%	0,35%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2015 r. wyniosły ogółem 1.476.147,75 zł, co stanowi 99,16% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 78,07% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 20,7% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 305.625,15 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

- o zakup energii 98.366,71 zł,
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.832,27 zł,
- o zakup środków żywności 45.757,28 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia 41.331,55 zł,
- o zakup usług pozostałych 15.936,40 zł,
- o pozostałe wydatki 47.400,94 zł.

Wydatki w wysokości 464.792,87 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 333.617,87 zł,
- o zadania statutowe 117.372,78 zł,
w tym:
 - „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach” 16.233,96 zł,
w tym:
 - środki z budżetu powiatu 1.451,99 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 14.781,97 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.766,75 zł,
- o dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.940,47 zł,
- o wydatki majątkowe 5.095,00 zł,
w tym:
 - „Zakup tablicy interaktywnej z projektorem i okablowaniem do ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach”
w tym:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 5.095,00 zł.

W kwietniu 2015 r. Powiat Łódzki Wschodni złożył wniosek o dofinansowanie do konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”. Projekt znalazł uznanie i 10 września 2015 r. została zawarta umowa na jego dofinansowanie.

Celem projektu było zwiększenie zainteresowanie uczniów światem przyrody oraz podwyższenie atrakcyjności zajęć poprzez wyposażenie ekopracowni w pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości niepełnosprawnych uczniów, w sprzęt multimedialny i meble szkolne.

W ramach tego zadania ze środków własnych powiatu na kwotę ogółem 1.451,99 zł wyremontowane zostało pomieszczenie, które adoptowano na pracownię ekologiczną.

Z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę ogółem 19.876,97 zł zakupiono wyposażenie pracowni, tj. stoliki, krzesła, szafki i regały oraz pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano 21.328,96 zł.

Wydatki w wysokości 1.011.354,88 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 818.764,76 zł,
- o zadania statutowe 188.252,37 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.093,05 zł,
- o dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.244,70 zł.

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 149.915,88 zł z przeznaczeniem na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.351,52 zł,
- o zadania statutowe 96.891,57 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych 672,79 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	7.417,00 zł
wsk. %	74,17%

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 7.417,00 zł, co stanowi 74,17% ustalonego planu po zmianach.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	4.908,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	423,72 zł
wsk. %	8,63%

Wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w dziale 854 w okresie sprawozdawczym wyniosły 423,72 zł i zostały poniesione na realizację zadań statutowych związanych z organizacją spotkań z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

W 2015 r. zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz.1877) został wprowadzony przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów niepełnosprawnych (art. 32).

Przepis ten wprowadził obowiązek wydatkowania środków finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości nie niższej niż ta jaką powiat otrzymał w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy o systemie oświaty, objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.

W części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. wyodrębnione zostały środki finansowe w wysokości 2.405.489,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Środki te zostały ujęte w planie wydatków szkół i placówek oświatowych, w których uczą się dzieci objęte kształceniem specjalnym.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 277 330,00	1 275 964,53	99,89%
80111	Gimnazja specjalne	377 051,00	373 909,71	99,17%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	420 805,00	420 641,42	99,96%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	64 611,00	64 306,72	99,53%
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	384 113,00	382 283,81	99,52%

	OGÓLEM ZADANIA WŁASNE	2 523 910,00	2 517 106,19	99,73%
	w tym:			
	dział 801	2 139 797,00	2 134 822,38	99,77%
	dział 854	384 113,00	382 283,81	99,52%

Ogółem kwota wydatków poniesionych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych w 2015 r. wyniosła 2.517.106,19 zł, a więc przewyższała o 111.617,19 zł otrzymaną na ten cel część oświatową subwencji ogólnej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostało również zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”, na które wydatkowane środki w wysokości 18.115,80 zł. Zadanie to zostało sklasyfikowane w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie wynagrodzenie osiągnięte w 2015 r. przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego kształtowało się w odniesieniu do średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela następująco:

- nauczyciel stażysta osiągnął 2.703,71 zł/etat (powinien 2.717,59 zł),
- nauczyciel kontraktowy osiągnął 3.343,37 zł/etat (powinien 3.016,52 zł),
- nauczyciel mianowany osiągnął 3.988,31 zł/etat (powinien 3.913,33 zł),
- nauczyciel dyplomowany osiągnął 5.193,74 zł/etat (powinien 5.000,37 zł).

W 2015 r. nauczyciele stażysty nie osiągnęli średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, w związku z tym dla tej grupy zawodowej nauczycieli na kwotę ogółem 480,23 zł został wypłacony w 2016 r. jednorazowy dodatek uzupełniający.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2015 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w zakresie inwestycji), należy stwierdzić, że zostały wykonane w 99,32% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 056 411,63	9 004 272,81	99,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 618,00	1 483 988,47	98,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 116,00	18 115,80	100,00%
	OGÓLEM	10 578 145,63	10 506 377,08	99,32%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w 2015 r. były:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.549.020,00 zł,
- dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe 431.624,78 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 6.112,29 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28.792,10 zł,
- pozostałe dochody 116,40 zł,
- ogółem 9.015.665,57 zł.**

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w 2015 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.015.665,57 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków sklasyfikowanych w ramach działu 801 i 854 w wysokości 10.488.261,28 zł oraz inwestycji w wysokości 18.115,80 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 1.490.711,51 zł. Dla porównania dofinansowanie w roku 2014 wyniosło 1.217.689,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.849.156,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.787.323,52 zł
wsk. %	96,66%

W ramach otrzymanej przez powiat dotacji celowej z budżetu państwa opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zadanie to było realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.

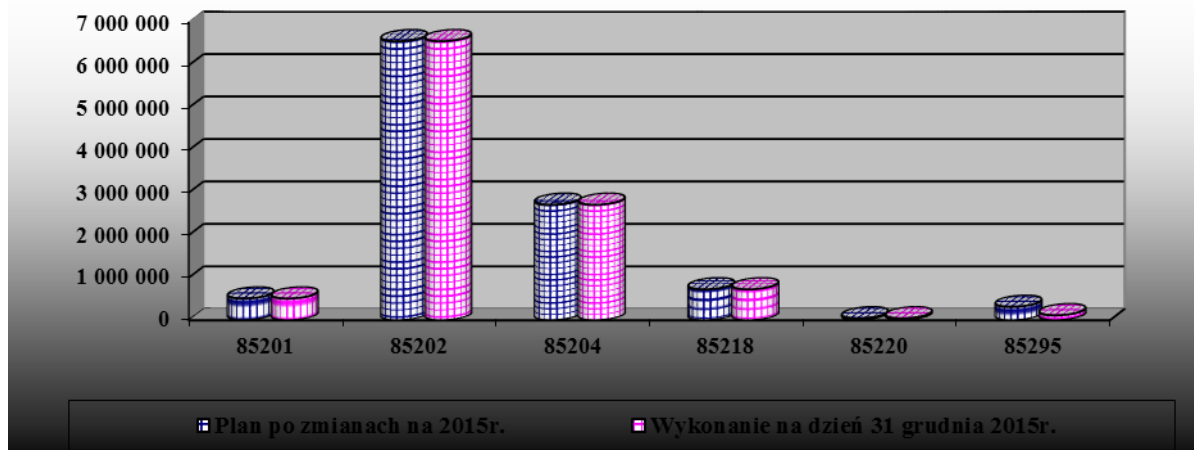
Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 2.535 osób. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazanej do ZUS za jedną osobę bezrobotną w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosła 58,73 zł. Składka za miesiąc grudzień wyniosła 138.485,34 zł i została zapłacona 30 grudnia 2015 r. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania, a niewykorzystane środki w wysokości 61.832,48 zł zostały zwrócone do Wojewody.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	10.877.825,57 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	10.677.409,19 zł
wsk. %	98,16%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2015 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	508 560,00	508 533,63	99,99%	4,76%
85202	Domy pomocy społecznej	6 569 291,00	6 569 063,05	100,00%	61,52%
85204	Rodziny zastępcze	2 718 466,00	2 717 087,87	99,95%	25,45%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	725 897,57	725 514,93	99,95%	6,79%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 642,00	42 279,71	99,15%	0,40%
85295	Pozostała działalność	312 969,00	114 930,00	36,72%	1,08%
	OGÓLEM	10 877 825,57	10 677 409,19	98,16%	100,00%

**rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	508.560,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	508.533,63 zł
wsk. %	99,99%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	492.629,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	492.604,43 zł
wsk. %	100,00%

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

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

Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. za 11 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 492.604,43 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna	492 629,00	492 604,43	100,00%
			placówki opiekuńczo - wychowawcze	492 629,00	492 604,43	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	492 629,00	492 604,43	100,00%
			powiat bialski	41 154,00	41 154,00	100,00%
			powiat pabianicki	79 951,00	79 949,30	100,00%
			powiat rawski	141 003,00	141 002,10	100,00%
			powiat sieradzki	49 805,00	49 802,84	100,00%
			powiat sierpecki	90 351,00	90 341,70	99,99%
miasto Łódź	90 365,00	90 354,49	99,99%			

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	15.931,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	15.929,20 zł
wsk. %	99,99%

W 2015 r. dla 5 usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano świadczenia pieniężne w wysokości 15.929,20 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach z tytułu kontynuacji nauki.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	6.569.291,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	6.569.063,05 zł
wsk. %	100,00%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 41 osób. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wynosił 2.800,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 2.950,00 zł. W ramach zawartej umowy powiat przekazuje dotację na jednego pensjonariusza umieszczonego według tzw. „starych zasad”. W 2015 r. wydatkowano na ten cel 21.104,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach posiada 59 miejsc statutowych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. umieszczonych było 61 mieszkanek, w tym 21 mieszkanek na tzw. „nowych zasadach”, a 40 pensjonariuszek na tzw. „starych zasadach”. Koszt utrzymania mieszkanek w roku 2015 wyniósł 2.964,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze posiada 133 miejsca statutowe. Na dzień 31 grudnia 2015 r. umieszczonych było 134 mieszkańców, w tym 76 mieszkańców na tzw. „nowych zasadach”, a 58 osób na tzw. „starych zasadach”. Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wyniósł 2.904,70 zł.

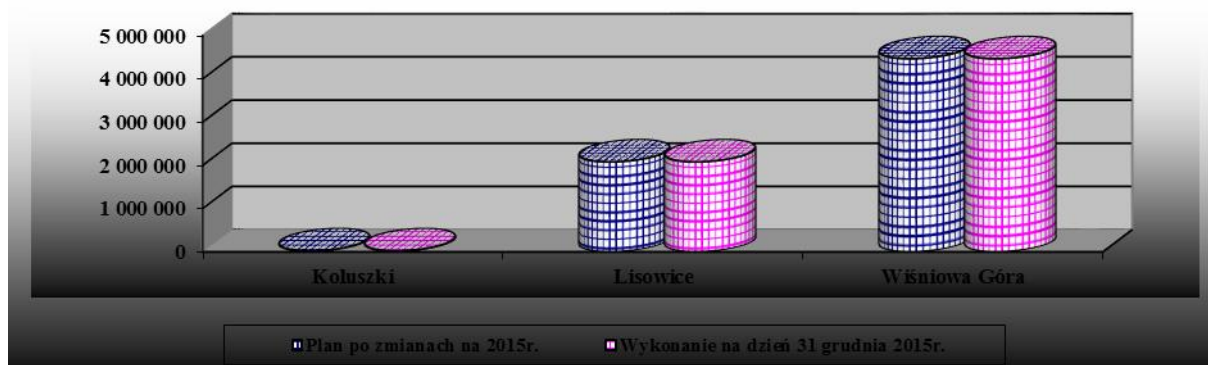
Koszt utrzymania mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej w porównaniu do roku 2014 wynosił odpowiednio:

Lp.	Treść	Koszt utrzymania	
		2014 r.	2015 r.
1	2	3	4
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach		
	* dla osób w podeszłym wieku	2 800,00	2 800,00
	* dla osób przewlekle somatycznie chorych	2 950,00	2 950,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 997,00	2 964,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2 902,70	2 904,70

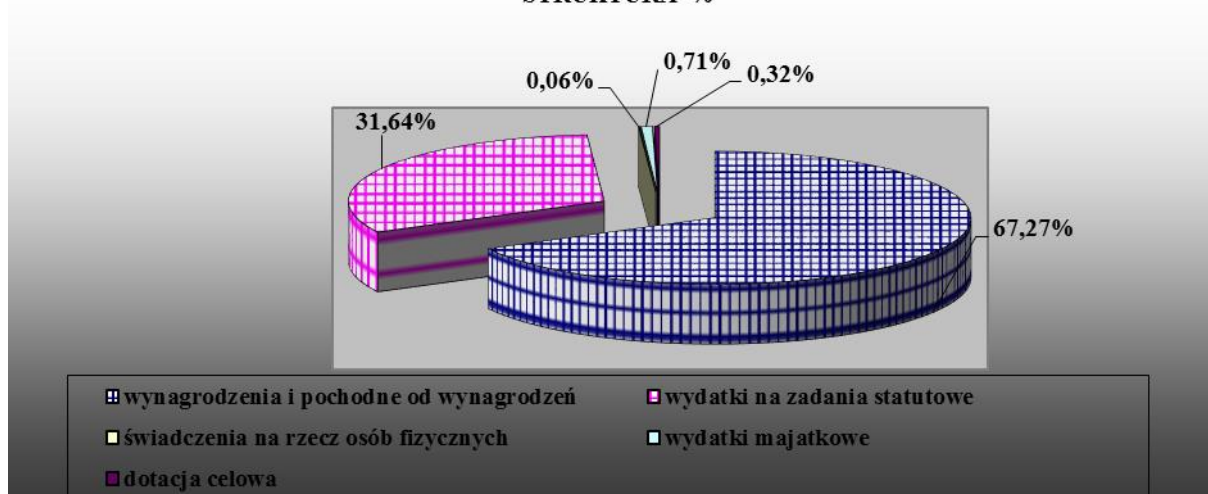
W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 6.569.063,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104,00	0,32%
2.	Dom Pomocy Społecznej	2 079 766,34	1 376 136,23	701 168,86	2 461,25	0,00	0,00	31,66%

Lp.	Treść	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	dotacja	
1	2 w Lisowicach	3	4	5	6	7	8	9
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 468 192,71	3 043 230,78	1 377 114,71	1 297,22	46 550,00	0,00	68,02%
OGÓLEM		6 569 063,05	4 419 367,01	2 078 283,57	3 758,47	46 550,00	21 104,00	100,00%
STRUKTURA%			67,27%	31,64%	0,06%	0,71%	0,32%	



STRUKTURA %



Wydatki poniesione w 2015 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach 21.104,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.079.766,34 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 4.468.192,71 zł.

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.419.367,01 zł, co stanowi 67,27% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.078.283,57 zł, co stanowi 31,64% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup energii 540.114,98 zł,
- zakup środków żywności 477.491,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 381.501,49 zł,
- zakup usług pozostałych 253.077,99 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.880,38 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych 124.873,00 zł,

- zakup usług remontowych 61.824,67 zł,
- pozostałe wydatki 78.519,99 zł.

W okresie sprawozdawczym Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zrealizował wydatki majątkowe w wysokości 46.550,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu 5-cio osobowego (4+1) typu kombi van”.

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

Lp.	Treść	OGÓLEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
			w tym: dotacja celowa z budżetu państwa	odpłatność pensionariuszy	pozostałe dochody realizowane przez dpsy	środki powiatu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 079 766,34	844 507,00	1 012 833,67	40 457,33	181 968,34
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 468 192,71	1 254 352,00	3 123 924,99	67 738,50	22 177,22
	OGÓLEM	6 569 063,05	2 119 963,00	4 136 758,66	108 195,83	204 145,56
	STRUKTURA%		32,27%	62,97%	1,65%	3,11%

Jak z powyższego zestawienia wynika do funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym dołożono 204.145,56 zł z innych źródeł dochodów powiatu. Dla porównania w roku 2014 dołożono 188.029,90 zł.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	2.718.466,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	2.717.087,87 zł
wsk. %	99,95%

Realizując zadania w ramach rodzinnej pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym powiat wydatkował 2.717.087,87 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych 676.301,18 zł,
- zadań statutowych 58.214,95 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.690.937,87 zł,
- dotacji na zadania bieżące 291.633,87 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.690.937,87 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące świadczenia na utrzymanie w rodzinnej pieczy zastępczej 1.478.915,55 zł,
- usamodzielnienie, pomoc rzeczową i kontynuację nauki dla 24 wychowanków 123.511,61 zł,
- jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 34.800,00 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego rodzin zastępczych zawodowych 16.257,32 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego dla rodzinnego domu dziecka 12.423,39 zł,
- wypoczynek letni 12.000,00 zł,
- pomoc losową 9.430,00 zł,
- pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej 2.000,00 zł,
- nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnego domu dziecka 1.600,00 zł.

W 2015 r. w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów było umieszczonych 24 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci wydatkowano 291.633,87 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna rodziny zastępcze	292 813,00	291 633,87	99,60%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 813,00	291 633,87	99,60%
			w tym:			
			powiat chełmski	12 000,00	12 000,00	100,00%
			powiat gostyński	12 000,00	12 000,00	100,00%
			powiat kutnowski	13 835,00	13 834,80	100,00%
			powiat łaski	39 907,00	39 906,80	100,00%
			powiat łowicki	7 920,00	7 920,00	100,00%
			powiat pabianicki	22 685,00	22 283,82	98,23%
			powiat pruszkowski	13 835,00	13 834,80	100,00%
			powiat tomaszowski	36 538,00	36 535,05	99,99%
			powiat zgierski	64 565,00	64 564,02	100,00%
			miasto Łódź	69 528,00	68 754,58	98,89%

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.

725.897,57 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

725.514,93 zł

wsk. %

99,95%

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 725.514,93 zł, co stanowi 99,95% ustalonego planu na 2015 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 549.364,18 zł,
- zadania statutowe 146.395,57 zł,
- w tym:
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 53.246,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 40.470,55 zł,
 - zakup usług pozostałych 25.920,25 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.972,12 zł,
 - szkolenia pracowników 7.860,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.620,65 zł,
 - różne opłaty i składki 1.890,56 zł,
 - zakup usług remontowych 1.514,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe 700,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł,
- wydatki majątkowe 29.355,18 zł,
- w tym:
 - „Zakup i montaż serwera” 18.383,58 zł,

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” 10.971,60 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	42.642,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	42.279,71 zł
wsk. %	99,15%

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 42.279,71 zł, co stanowi 99,15% ustalonego planu wydatków na 2015 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.603,40 zł,
○ zadania statutowe	19.676,31 zł,
w tym:	
• opłaty z tytułu najmu lokalu	9.648,86 zł,
• zakup usług pozostałych	6.119,24 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00 zł,
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.482,73 zł,
• zakup usług remontowych	825,48 zł,

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	312.969,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	114.930,00 zł
wsk. %	36,72%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85295 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 114.930,00 zł i stanowiły je wydatki majątkowe obejmujące zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez instytucję pośredniczącą Łódzki Obszar Metropolitalny ma na celu kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Poniesione nakłady finansowe w 2015 r. na przedmiotowe zadanie obejmują:

○ opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i studium wykonalności	111.930,00 zł,
○ wykonanie wyceny szacunkowej kosztów wykonania robót	3.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	2.441.252,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	2.375.774,99 zł
wsk. %	97,32%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	88.365,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	88.365,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadań dotyczących rehabilitacji społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 45 osób niepełnosprawnych. Wśród uczestników są 32 osoby, które są mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 13 osób, które są

mieszkańcami Powiatu Tomaszowskiego. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach.

Plan wydatków ustalony na 2015 r. dla Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 756.000,00 zł. Źródłem finansowania działalności Warsztatu jest:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%) 680.400,00 zł,
- Powiat Łódzki Wschodni (10%) 75.600,00 zł.

Miesięczna kwota przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu wynosiła w 2015 r. 1.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 75.600,00 zł (45 uczestników * 1.400,00 zł/ucz. * 12 m-cy * 10%), co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2015 r.

Osoby niepełnosprawne – mieszkańcy naszego powiatu są również uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innych powiatów. W 2015 r. powiat zawarł porozumienia w sprawie ponoszenia 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu. Wydatki poniesione na w/w cel dotyczyły:

- miasta Łódź 10.260,00 zł,
- Powiatu Tomaszowskiego 1.800,00 zł,
- Powiatu Brzezińskiego 705,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 12.765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	546.825,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	545.731,22 zł
wsk. %	99,80%

w tym:

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

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	454.408,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	454.400,04 zł
wsk. %	100,00%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	92.417,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	91.331,18 zł
wsk. %	98,83%

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi obejmuje swym działaniem mieszkańców z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatu Zgierskiego.

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 99,80%, tj. w wysokości 545.731,22 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

KATEGORIA WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW			WYKONANIE WYDATKÓW		
	zadania zlecone	zadania własne	razem (2+3)	zadania zlecone	zadania własne	razem (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 467,00	39 940,00	273 407,00	233 464,19	39 933,68	273 397,87
zadania statutowe	220 941,00	52 477,00	273 418,00	220 935,85	51 397,50	272 333,35
OGÓLEM	454 408,00	92 417,00	546 825,00	454 400,04	91 331,18	545 731,22

W okresie sprawozdawczym zrealizowane przez Zespół wydatki w wysokości 545.731,22 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273.397,87 zł,
- zadania statutowe 272.333,35 zł,
- w tym:
 - zakup usług zdrowotnych 115.752,00 zł,
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 53.941,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 50.472,34 zł,
 - zakup usług pozostałych 42.767,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.718,69 zł,
 - zakup usług remontowych 825,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe 385,60 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

- budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 454.400,04 zł,
- budżetu Powiatu Zgierskiego – pomoc finansowa 55.935,00 zł,
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 35.396,18 zł.

W 2015 r. odbyło się 243 posiedzeń składów orzekających. Zespół rozpatrzył 3.806 wniosków, z czego 158 wniosków to sprawy dotyczące umorzenia z powodu zgonu, niestawiennictwa, wycofania wniosku, nieuzupełnienia dokumentacji medycznej, zawieszenia postępowania. Pozostałe sprawy w ilości 3.648 zostały rozpatrzone w formie wydania orzeczenia, w tym 3.249 dla osób dorosłych.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wpłynęło łącznie 3.421 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (3.046 dla dorosłych i 375 dla dzieci).

Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostało do rozpatrzenia 356 wniosków. Średni koszt orzeczenia w 2015 r. wyniósł 150,00 zł.

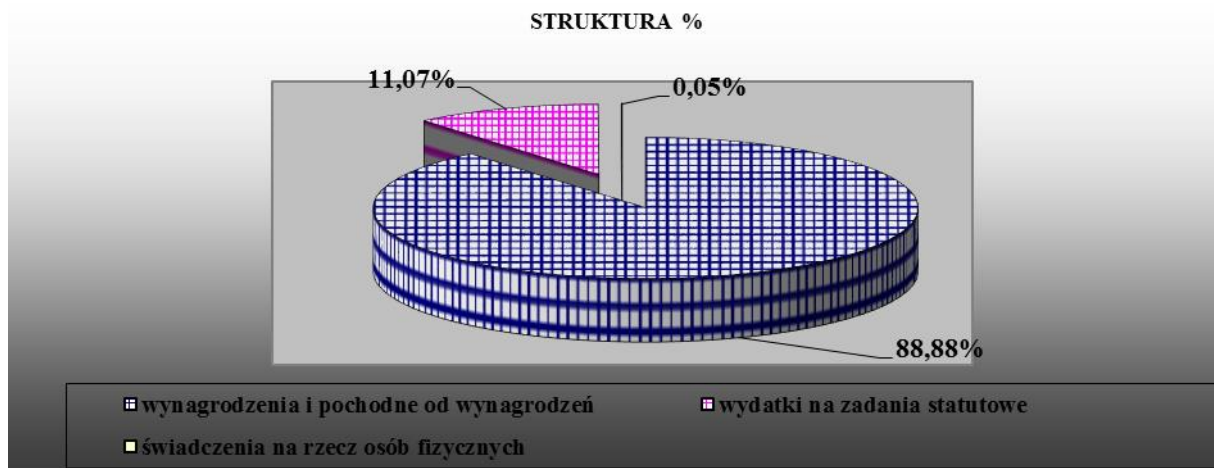
Ponadto w 2015 r. wpłynęło do Zespołu 856 wniosków o wydanie karty parkingowej, w tym 4 wnioski z innych powiatów. Przewodnicząca Zespołu wydała 819 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 21 dla placówek. Dochód z tego tytułu dla Skarbu Państwa wyniósł 16.758,00 zł, natomiast dla Powiatu 882,00 zł.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	1.796.062,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.731.678,77 zł
wsk. %	96,42%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 1.731.678,77 zł, co stanowi 96,42% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 796 062,00	1 731 678,77	96,42%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 591 914,00	1 539 143,29	96,69%	88,63%	88,88%
	w tym nagrody i nagrody specjalne		112 208,63			
	wydatki na zadania statutowe	202 758,00	191 662,48	94,53%	11,29%	11,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	873,00	62,81%	0,08%	0,05%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 1.731.678,77 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.539.143,29 zł,
- zadania statutowe 191.662,48 zł,
- w tym:
 - zakup energii 65.013,71 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.540,31 zł,
 - zakup usług pozostałych 25.905,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.338,46 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 7.486,95 zł,
 - zakup usług remontowych 5.853,78 zł,
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 5.811,72 zł,
 - podatek od nieruchomości 5.686,45 zł,
 - różne opłaty i składki 2.352,19 zł,
 - pozostałe wydatki 2.673,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 873,00 zł.

W ramach wydatków statutowych dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2014 r. dotacji przyznanej z budżetu gminy Koluszki w formie pomocy finansowej na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach w wysokości 679,99 zł.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	10.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej dotację celową na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, dokonano jednorazowej wypłaty pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł dla obywatela Kazachstanu posiadającego status repatrianta.

Wyplacony zasiłek pieniężny przeznaczony był pokrycie kosztów przejazdu oraz pomoc na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	117.359,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	117.356,29 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 117.356,29 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację:

o wydatków bieżących	49.640,49 zł,
w tym na:	
• usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	30.727,20 zł,
• sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni	14.288,00 zł,
w tym:	
▪ budżet powiatu łódzkiego wschodniego	7.144,00 zł,
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	7.144,00 zł,
• wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ul. Tuszyńskiej w Andrespolu	3.321,00 zł,
• opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	922,50 zł,
• zakup materiałów do cechowania drewna	233,70 zł,
• zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Brójce	129,64 zł,
• dostawę materiałów do cechowania drewna	18,45 zł,
o wydatków majątkowych	67.715,80 zł,
w tym na:	
• „Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”	30.000,00 zł,
• „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”	19.600,00 zł,
• „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”	18.115,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	33.850,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	33.796,55 zł
wsk. %	99,84%

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	28.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszkki do realizacji w 2015 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 28.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w 2015 r. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	5.850,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	5.796,55 zł
wsk. %	99,09%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.796,55 zł z przeznaczeniem na:

- o Dożynki Powiatowo – Gminne 2015 5.000,00 zł,
- o XX Koluszkowski Przegląd Piosenki 2015 796,55 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	9.050,33 zł
wsk. %	90,50%

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	2.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	2.100,00 zł
wsk. %	100,00%

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 194/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

Nagrody zostały wręczone w dniu 23 kwietnia 2015 r. w trakcie obchodów „VIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	7.900,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	6.950,33 zł
wsk. %	87,98%

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się 12 imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem 6, a 6 imprez zostało objętych patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

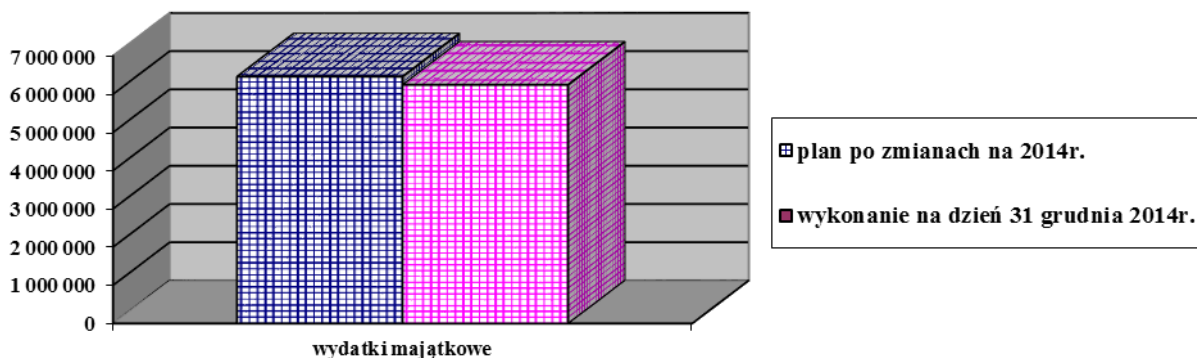
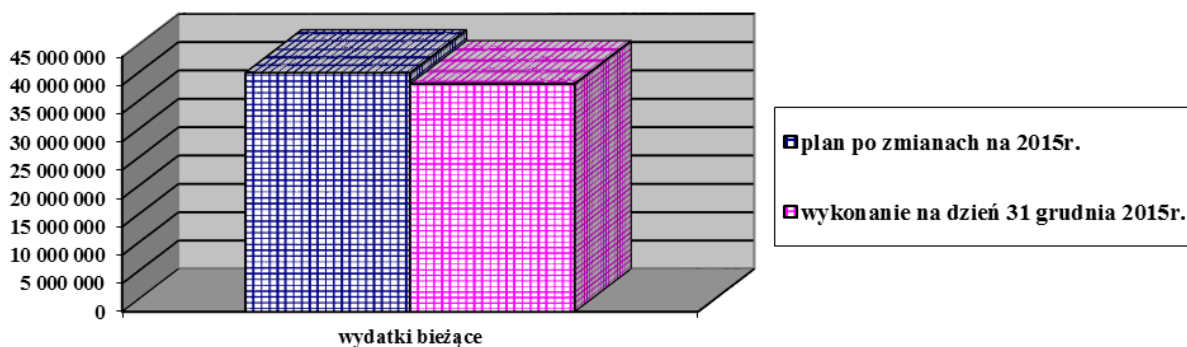
Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 6.950,33 zł, w tym na współorganizację:

- o XI Rajdu Pieszego Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 1.500,33 zł,
- o zimowej imprezy sportowo – rekreacyjnej w Kurowicach 913,83 zł,
- o Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej w Długiem 732,74 zł,

o imprezy sportowej pn. „VII Dycha Justynów – Janówka”	724,00 zł,
o VIII Turnieju w tenisie stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietruszewicza	696,87 zł,
o Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej	673,59 zł,
o imprezy rekreacyjno turystycznej „Rowerem wszędzie”	351,98 zł,
o Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szachach	315,40 zł,
o imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji „Mikołajek” na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie	288,42 zł,
o imprezy sportowo – rekreacyjnej „Na spotkanie jesieni”	285,40 zł,
o imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie	270,00 zł,
o imprezy sportowo – rekreacyjnej „Na spotkanie wiosny”	197,77 zł.

Rozgraniczając wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	42 130 444,50	40 190 620,37	95,40%	90,06%	89,74%
2.	Wydatki majątkowe	4 651 287,11	4 595 044,45	98,79%	9,94%	10,26%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	46 781 731,61	44 785 664,82	95,73%	100,00%	100,00%



Ogółem wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały zrealizowane w 95,73% planu po zmianach, tj. w wysokości 44.785.664,82 zł.

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

W 2015 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.299,75 zł obejmują projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód pn. „Inwestycja w kadre V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W ramach projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 2014 r., kontynuowane było zatrudnienie dwóch doradców zawodowych i dwóch pośredników pracy.

Ogółem na realizację projektu w latach 2014 – 2015 wydatkowano środki w wysokości 125.201,16 zł, w tym:

- w 2014 r. 102.901,41 zł,
- w 2015 r. 22.299,75 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym obejmowały jedynie realizację wydatków bieżących i zostały wykonane w 100,00% planu po zmianach ustalonego na rok 2015.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015, został ustalony w Uchwale Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015.

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 1.150.000,00 zł. Źródłem przychodów były wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2015 rok został zwiększony o kwotę 792.631,27 zł i osiągnął poziom 1.942.631,27 zł. Źródłem przychodów były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 677.587,13 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.265.044,14 zł.

W 2015 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 3.776.788,14 zł, co stanowi 194,42% ustalonego planu. Źródłem zrealizowanych przychodów były:

- wolne środki 2.511.744,00 zł,
- nadwyżka budżetowa 1.265.044,14 zł.

Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2015 r. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni na poziomie 1.110.276,00 zł.

Realizacja rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku osiągnęła poziom 1.110.276,00 zł, tj. 100,00% ustalonego planu.

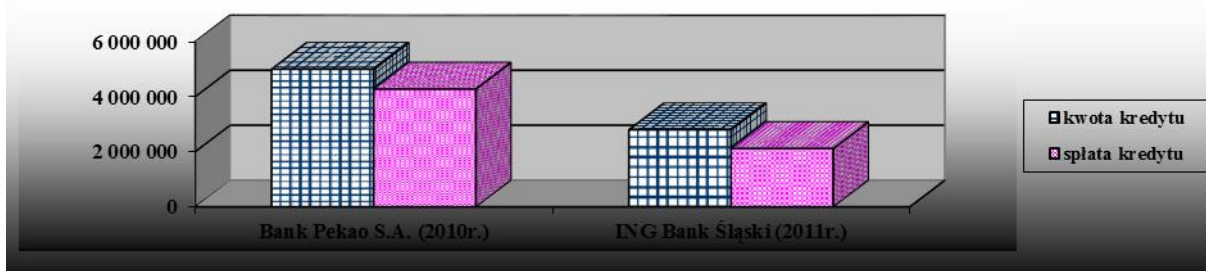
Spłaty rat kapitałowych kredytów w 2015 roku dotyczyły dwóch kredytów, które zostały zobrazowane w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Splata rat kredytu						Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r.
				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015 r.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	2010r.	238 160,00	1 136 520,00	762 276,00	714 276,00	714 276,00	714 276,00	720 216,00
2.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.		323 248,00	396 000,00	396 000,00	607 500,00	396 000,00	681 252,00
RAZEM									1 110 276,00	1 401 468,00

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

Z przedstawionego zestawienia spłat rat kapitałowych wynika, iż:

- długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. został spłacony w 85,60%, tj. w wysokości 4.279.784,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 720.216,00 zł,
- długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. został spłacony w 75,67%, tj. w wysokości 2.118.748,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 681.252,00 zł.



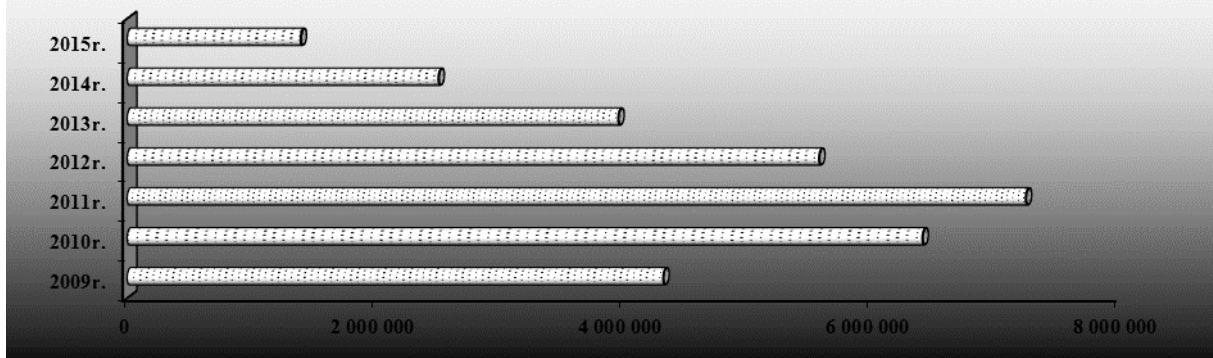
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiło 2.511.744,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 1.401.468,00 zł.

Dług Powiatu Łódzkiego Wschodniego na koniec roku 2015 stanowi 3,03% wykonanych oraz 3,05% planowanych dochodów powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.

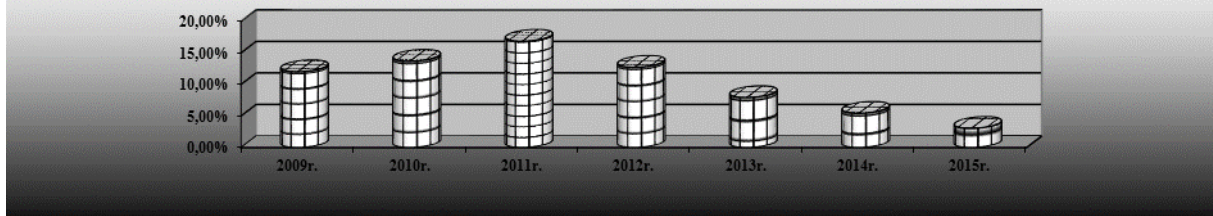
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2009 – 2015 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	2009	35 960 285,77	4 322 800,00	12,02%
2.	2010	46 859 163,61	6 411 540,00	13,68%
3.	2011	43 002 663,59	7 244 172,00	16,85%
4.	2012	43 868 215,88	5 578 296,00	12,72%
5.	2013	50 014 554,87	3 960 420,00	7,92%
6.	2014	46 238 150,08	2 511 744,00	5,43%
7.	2015	46 187 647,65	1 401 468,00	3,03%

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2015**



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

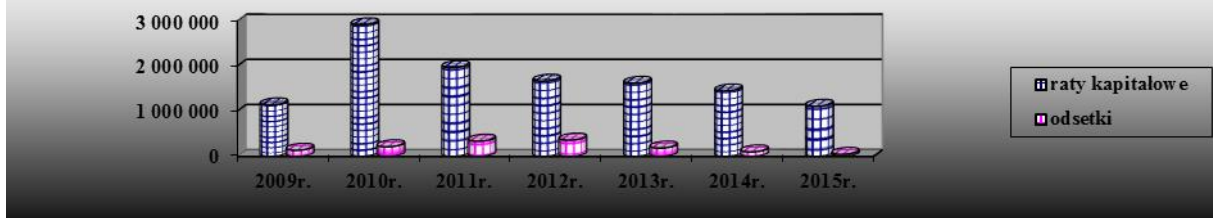


Łączna kwota spłaconych w 2015 r. rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1.156.966,33 zł, co stanowi 2,51% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2015 r.

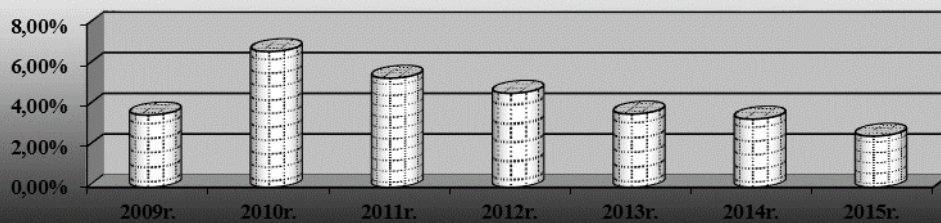
Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami w latach 2009 – 2015 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Łączna kwota spłat zobowiązań	w tym:		wsk. % (4/3)
				raty kapitałowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009	35 960 285,77	1 277 813,40	1 141 200,00	136 613,40	3,55%
2.	2010	46 859 163,61	3 124 832,46	2 911 260,00	213 572,46	6,67%
3.	2011	43 002 663,59	2 305 493,50	1 967 368,00	338 125,50	5,36%
4.	2012	43 868 215,88	2 027 424,01	1 665 876,00	361 548,01	4,62%
5.	2013	50 014 554,87	1 802 708,67	1 617 876,00	184 832,67	3,60%
6.	2014	46 238 150,08	1 548 891,90	1 448 676,00	100 215,90	3,35%
7.	2015	46 187 647,65	1 156 966,33	1 110 276,00	46 690,33	2,51%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2015**



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



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2015 r.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2015 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I-3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r. w wysokości 571.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. uległ on zwiększeniu o kwotę 1.500,00 zł i osiągnął poziom 572.500,00 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2015 r.	542.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	1.131.341,10 zł
wsk. %	208,54%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 568.783,43 zł, w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 142.195,86 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 426.587,57 zł,
- wpływów z opłat za ustanowienie służebności gruntowej zgodnie z zawartym aktem notarialnym 14.986,00 zł, w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 749,30 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 14.236,70 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4.149,67 zł, w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 1.037,42 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 3.112,25 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400.823,61 zł, w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 100.205,90 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 300.617,71 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 74.293,32 zł, w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 18.573,33 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 55.719,99 zł,
- wpływów odsetek 48.337,63 zł, w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	12.084,41 zł,
- dochody przekazane do budżetu państwa	36.253,22 zł,
o wpływów z różnych dochodów	16.200,90 zł,
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	810,05 zł,
- dochody przekazane do budżetu państwa	15.390,85 zł,
o wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania i inne	3.766,54 zł,
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł,
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.766,54 zł.

Łącznie zrealizowane dochody budżetu państwa sklasyfikowane w dziale 700 przez Powiat Łódzki Wschodni wyniosły 1.131.341,10 zł, w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	275.656,27 zł,
- dochody przekazane do budżetu państwa	855.684,83 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2015 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	59,40 zł
wsk. %	0,00%

Zrealizowane dochody dotyczą należności z tytułu nałożonych kosztów upomnień oraz grzywny przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 59,40 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 2,97 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 56,43 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów na 2015 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	500,00 zł
wsk. %	0,00%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach przy realizacji zadań zleconych nałożyła kary i koszty upomnień – art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z kwoty wykonanych dochodów w wysokości 500,00 zł została potrącona kwota 25,00 zł stanowiąca dochód (udział) Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2015 r.	30.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	17.640,00 zł
wsk. %	58,80%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą należności z tytułu wydanych kart parkingowych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 17.640,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 882,00 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 16.758,00 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o należności, które na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły ogółem 649.974,68 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 410.875,64 zł, na którą składają się:

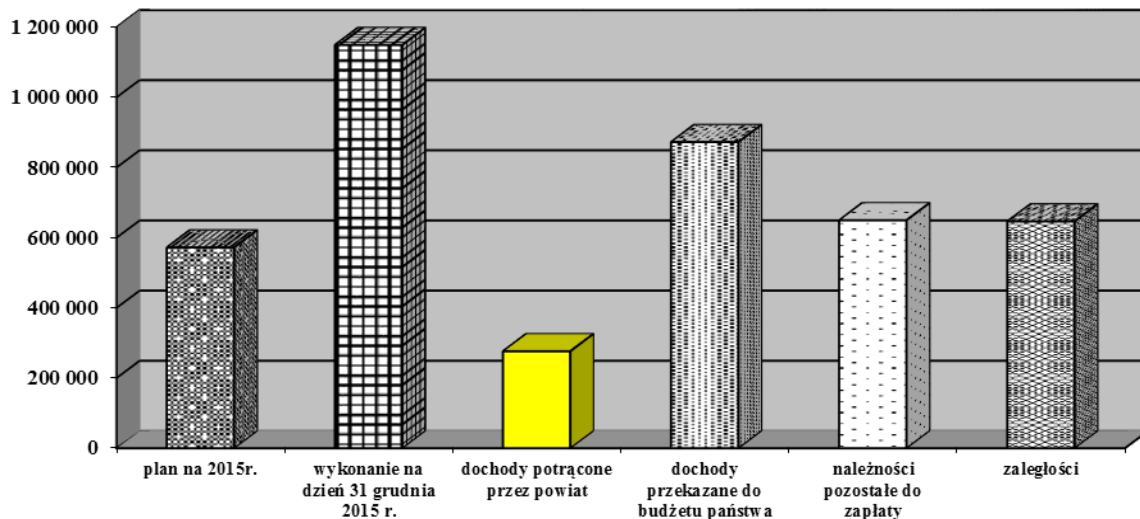
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 286.641,73 zł,
- należności z tytułu pozostałych odsetek 120.833,92 zł,
- pozostałe dochody 3.399,99 zł.

Z w/w należności zaległości stanowią 99,17% i wynoszą 407.475,65 zł. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest bardzo trudny, sprawy zostały oddane do sądu w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710, rozdziale 71015 należności wyliczone na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 239.099,04 zł. W ramach prowadzonego procesu windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystawił tytuły wykonawcze i przekazał je do Naczelnika Urzędu Skarbowego do uruchomienia postępowania egzekucyjnego.

Podsumowując, plan i realizacja dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 roku przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym w przedstawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70005	542 500,00	1 131 341,10	275 656,27	855 684,83	410 875,64	407 475,65
2.	710	71015	0,00	59,40	2,97	56,43	239 099,04	239 099,04
3.	754	75411	0,00	500,00	25,00	475,00	0,00	0,00
4.	853	85321	30 000,00	17 640,00	882,00	16 758,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			572 500,00	1 149 540,50	276 566,24	872 974,26	649 974,68	646 574,69



Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2015 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 179 uchwał. Uchwały te dotyczyły:

I. budżetu powiatu i spraw okołobudżetowych	67 uchwał,
w tym:	
o w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 r.	24 uchwały,
o w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 uchwały,
o w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018	15 uchwał,
o w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu w następnym roku	2 uchwały,
o w sprawie udzielenia absolutorium	1 uchwała,
o w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	1 uchwała,
II. spraw z zakresu przyjęcia/udzielenia pomocy rzeczowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 uchwały,
III. przyjęcia i rozpatrzenia sprawozdań i informacji	16 uchwał,
IV. spraw z zakresu pomocy społecznej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 uchwał,
V. rozpatrzenia skarg i wniosków	4 uchwały,
VI. spraw z zakresu zadań oświatowych	7 uchwał,
VII. przyjęcia strategii, programów i stanowisk	5 uchwał,
VIII. pozostałych spraw	48 uchwał,
w tym:	
o w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień	10 uchwał,
o o podjęciu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	10 uchwał,
o o ustaleniu planów pracy komisji stałych i przyjęcia sprawozdań	7 uchwał,
o o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek	5 uchwał,
o w sprawie przystąpienia do programów i aplikowania o dofinansowanie zadań	4 uchwały,
o w sprawie zmiany statutu powiatu i Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 uchwały,
o w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	2 uchwały,
o w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów z drogi/statków	2 uchwały,
o w sprawie przystanków	1 uchwała,
o o ustaleniu zasad konsultacji społecznych	1 uchwała,
o w sprawie zmiany warunków pracy i płacy radnemu	1 uchwała,
o w sprawie wyznaczenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia	1 uchwała.

Zgodnie z zapisem art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym uchwały w obowiązującym terminie były przekazane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1.	IV/40/2015	29.01.2015 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
2.	IV/41/2015	29.01.2015 r.	w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
3.	IV/42/2015	29.01.2015 r.	w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
4.	IV/43/2015	29.01.2015 r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
5.	IV/44/2015	29.01.2015 r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
6.	IV/45/2015	29.01.2015 r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2015 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
7.	IV/46/2015	29.01.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2015 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
8.	IV/47/2015	29.01.2015 r.	w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
9.	IV/48/2015	29.01.2015 r.	w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zajętego w Uchwale Nr XLVIII/678/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
10.	IV/49/2015	29.01.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2014
11.	IV/50/2015	29.01.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/504/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
12.	IV/51/2015	29.01.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2015 roku
13.	V/52/2015	19.02.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/365/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Łódzkim Wschodnim
14.	V/53/2015	19.02.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2014 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
15.	V/54/2015	19.02.2015 r.	o zamiarze likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Koluszkach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach
16.	V/55/2015	19.02.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 roku
17.	V/56/2015	19.02.2015 r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIX/687/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
18.	V/57/2015	19.02.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2015 r.
19.	V/58/2015	19.02.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2015 r.
20.	V/59/2015	19.02.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2015 r.
21.	V/50/2015	19.02.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie, na wniosek Gmin, zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, których właścicielem jest Powiat Łódzki Wschodni

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
22.	V/61/2015	19.02.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie w 2015 roku
23.	V/62/2015	19.02.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn w 2015 roku
24.	V/63/2015	19.02.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” w 2015 r.
25.	V/64/2015	19.02.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki w 2015 roku
26.	V/65/2015	19.02.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce w 2015 roku
27.	V/66/2015	19.02.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów w 2015 roku
28.	V/67/2015	19.02.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
29.	V/68/2015	19.02.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
30.	V/69/2015	19.02.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
31.	VI/70/2015	19.03.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi z działalności jednostki za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015 i wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2015
32.	VI/71/2015	19.03.2015 r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015
33.	VI/72/2015	19.03.2015 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015
34.	VI/73/2015	19.03.2015 r.	w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2015 r.
35.	VI/74/2015	19.03.2015 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2015
36.	VI/75/2015	19.03.2015 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawierania porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji przez inne powiaty w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, swoich mieszkańców – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
37.	VI/76/2015	19.03.2015 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawierania porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej poza Powiatem Łódzkim Wschodnim w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
38.	VI/77/2015	19.03.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Brójce polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy w Brójcach w 2015 roku
39.	VI/78/2015	19.03.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2015 r.
40.	VI/79/2015	19.03.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
41.	VI/80/2015	19.03.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
42.	VI/81/2015	19.03.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
43.	VI/82/2015	19.03.2015 r.	w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zajętego w Uchwale Nr XLVIII/677/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
44.	VII/83/2015	30.04.2015 r.	w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 w Powiecie Łódzkim Wschodnim”
45.	VII/84/2015	30.04.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
			wolontariacie,
46.	VII/85/2015	30.04.2015 r.	w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.
47.	VII/86/2015	30.04.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” w 2015 r.
48.	VII/87/2015	30.04.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn na dofinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyn w 2015 roku
49.	VII/88/2015	30.04.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
50.	VII/89/2015	30.04.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
51.	VII/90/2015	30.04.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
52.	VIII/91/2015	21.05.2015 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2014 rok
53.	VIII/92/2015	21.05.2015 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2014
54.	VIII/93/2015	21.05.2015 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2014 rok
55.	VIII/94/2015	21.05.2015 r.	w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Koluszkach, ul. Wigury 2 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach
56.	VIII/95/2015	21.05.2015 r.	w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Koluszkach, ul. Wigury 2
57.	VIII/96/2015	21.05.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XV/2004 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach ul. Wigury 2 z dniem 1 września 2004 r.
58.	VIII/97/2015	21.05.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/695/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
59.	VIII/98/2015	21.05.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
60.	VIII/99/2015	21.05.2015 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015
61.	VIII/100/2015	21.05.2015 r.	w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.
62.	VIII/101/2015	21.05.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
63.	VIII/102/2015	21.05.2015 r.	sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
64.	IX/103/2015	25.06.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2014 rok
65.	IX/104/2015	25.06.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2014
66.	IX/105/2015	25.06.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z realizacji zadań za 2014 rok
67.	IX/106/2015	25.06.2015 r.	w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2014 rok
68.	IX/107/2015	25.06.2015 r.	w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok
69.	IX/108/2015	25.06.2015 r.	w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez Powiat Łódzki Wschodni
70.	IX/109/2015	25.06.2015 r.	w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego
71.	IX/110/2015	25.06.2015 r.	w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.
72.	IX/111/2015	25.06.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zyguntów” w 2015 roku
73.	IX/112/2015	25.06.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w 2015 r.

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
74.	IX/113/2015	25.06.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” w 2015 r.
75.	IX/114/2015	25.06.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
76.	IX/115/2015	25.06.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
77.	X/116/2015	30.07.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
78.	X/117/2015	30.07.2015 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015
79.	X/118/2015	30.07.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
80.	X/119/2015	30.07.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I w 2015 r.
81.	X/120/2015	30.07.2015 r.	w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach
82.	X/121/2015	30.07.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
83.	X/122/2015	30.07.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
84.	X/123/2015	30.07.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
85.	XI/124/2015	27.08.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
86.	XI/125/2015	27.08.2015 r.	zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/338/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
87.	XI/126/2015	27.08.2015 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
88.	XI/127/2015	27.08.2015 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku
89.	XI/128/2015	27.08.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
90.	XI/129/2015	27.08.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
91.	XI/130/2015	27.08.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
92.	XII/131/2015	24.09.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
93.	XII/132/2015	24.09.2015 r.	w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.
94.	XII/133/2015	24.09.2015 r.	w sprawie uchylecia uchwały Nr IX/113/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” w 2015 r.
95.	XII/134/2015	24.09.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”
96.	XII/135/2015	24.09.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
97.	XII/136/2015	24.09.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
98.	XII/137/2015	24.09.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, Powiat Łódzki Wschodni”
99.	XIII/138/2015	15.10.2015 r.	w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego
100.	XIII/139/2015	15.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego
101.	XIII/140/2015	15.10.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Nowosolna zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Nowosolna
102.	XIII/141/2015	15.10.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
103.	XIII/142/2015	15.10.2015 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2016 roku
104.	XIII/143/2015	15.10.2015 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
105.	XIII/144/2015	15.10.2015 r.	w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.
106.	XIII/145/2015	15.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku
107.	XIII/146/2015	15.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku
108.	XIII/147/2015	15.10.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różyca, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” w 2016 r.
109.	XIV/148/2015	29.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2014/2015
110.	XIV/149/2015	29.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2015 – 2017”
111.	XIV/150/2015	29.10.2015 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259 E – ul. Zagajnikowa w Różyca, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914 E” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
112.	XIV/151/2015	29.10.2015 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” poprzez złożenie wniosku w 2015 roku o dofinansowanie zadania w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
113.	XIV/152/2015	29.10.2015 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
114.	XIV/153/2015	29.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” w 2016 r.
115.	XIV/154/2015	29.10.2015 r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” w 2016 r.
116.	XIV/155/2015	29.10.2015 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńniu Dolnym” poprzez złożenie wniosku w 2015 roku o dofinansowanie zadania w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
117.	XIV/156/2015	29.10.2015 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Nowosolna w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńniu Dolnym, gmina Nowosolna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
118.	XIV/157/2015	29.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńniu Dolnym, gmina Nowosolna” w 2016 r.
119.	XIV/158/2015	29.10.2015 r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńniu Dolnym, gmina Nowosolna” w 2016 r.
120.	XIV/159/2015	29.10.2015 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
121.	XIV/160/2015	29.10.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” w 2016 r.

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
122.	XIV/161/2015	29.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r.
123.	XIV/162/2015	29.10.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr X/119/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I w 2015 r.
124.	XIV/163/2015	29.10.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” w 2015 r.
125.	XIV/164/2015	29.10.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2015 r.
126.	XIV/165/2015	29.10.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
127.	XIV/166/2015	29.10.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
128.	XIV/167/2015	29.10.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
129.	XIV/168/2015	29.10.2015 r.	w sprawie poparcia stanowiska Związku Powiatów Polskich dotyczącego konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych w sprawie zasad wydawania kart zgonu oraz finansowania tego zadania
130.	XV/169/2015	26.11.2015 r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLIX/693/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój”
131.	XV/170/2015	26.11.2015 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
132.	XV/171/2015	26.11.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
133.	XV/172/2015	26.11.2015 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912 E) i ul. Słowiańska (nr 2906 E) w gminie Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
134.	XV/173/2015	26.11.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
135.	XV/174/2015	26.11.2015 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2921E ul. Główna w gminie Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
136.	XV/175/2015	26.11.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2921E ul. Główna w gminie Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
137.	XV/176/2015	26.11.2015 r.	w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluźki polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów” w 2015 roku
138.	XV/177/2015	26.11.2015 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015
139.	XV/178/2015	26.11.2015 r.	w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
140.	XV/179/2015	26.11.2015 r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
141.	XV/180/2015	26.11.2015 r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
142.	XV/181/2015	26.11.2015 r.	w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
143.	XV/182/2015	26.11.2015 r.	w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
144.	XV/183/2015	26.11.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
145.	XV/184/2015	26.11.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
146.	XV/185/2015	26.11.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
147.	XV/186/2015	26.11.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
148.	XV/187/2015	26.11.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
149.	XVI/188/2015	17.12.2015 r.	w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2014 rok.
150.	XVI/189/2015	17.12.2015 r.	w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”.
151.	XVI/190/2015	17.12.2015 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
152.	XVI/191/2015	17.12.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol polegającej na wykonaniu dokumentacji aplikacyjnej w tym badania natężenia ruchu, studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie projektów pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowińska (nr 2906E) w gminie Andrespol oraz pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2921E ul. Główna w gminie Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w 2015 r.
153.	XVI/192/2015	17.12.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych w 2015 r.
154.	XVI/193/2015	17.12.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyń w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych w 2015 r.
155.	XVI/194/2015	17.12.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych w 2015 r.
156.	XVI/195/2015	17.12.2015 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych w 2015 r.
156.	XVI/196/2015	17.12.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018
157.	XVI/197/2015	17.12.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
158.	XVI/198/2015	17.12.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
159.	XVI/199/2015	17.12.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/178/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
160.	XVII/200/2015	29.12.2015 r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
161.	XVII/201/2015	29.12.2015 r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
162.	XVII/202/2015	29.12.2015 r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2016 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
163.	XVII/203/2015	29.12.2015 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2016 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, ul. Wyszyńskiego 86
164.	XVII/204/2015	29.12.2015 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
165.	XVII/205/2015	29.12.2015 r.	w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
166.	XVII/206/2015	29.12.2015 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
167.	XVII/207/2015	29.12.2015 r.	w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
168.	XVII/208/2015	29.12.2015 r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 r.
169.	XVII/209/2015	29.12.2015 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.
170.	XVII/210/2015	29.12.2015 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kozłowski połączającej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zyguntów” w 2015 roku
171.	XVII/211/2015	29.12.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kozłowski połączającej na realizacji zadania publicznego pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Kozłowskich łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E” w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w 2015 r.
172.	XVII/212/2015	29.12.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/112/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w 2015 r.
173.	XVII/213/2015	29.12.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” w 2015 r.
174.	XVII/214/2015	29.12.2015 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” – etap II w 2015 r.
175.	XVII/215/2015	29.12.2015 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr V/63/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń” w 2015 r.
176.	XVII/216/2015	29.12.2015 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015–2018
177.	XVII/217/2015	29.12.2015 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
178.	XVII/218/2015	29.12.2015 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
179.	XVII/219/2015	29.12.2015 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2015

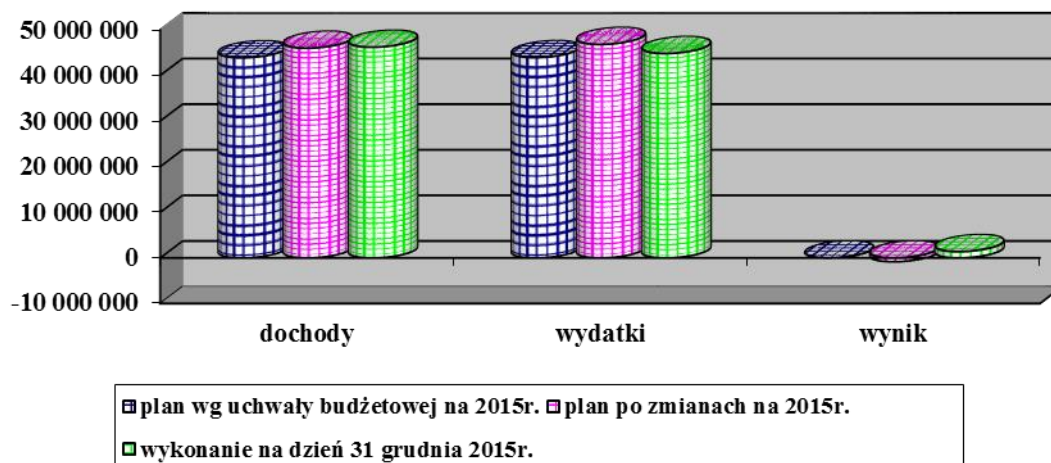
Część V

OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	43 871 459,04	45 971 676,09	46 187 647,65	100,47%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48	100,00%
1.1	Dochody bieżące	43 074 459,04	44 848 488,09	45 064 267,25	100,48%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	20 820,48	20 820,48	100,00%
1.2	Dochody majątkowe	797 000,00	1 123 188,00	1 123 380,40	100,02%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	PRZYCHODY	1 150 000,00	1 942 631,27	3 776 788,14	194,42%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	1 150 000,00	677 587,13	2 511 744,00	370,69%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 265 044,14	1 265 044,14	100,00%
A.	OGÓLEM (I+II)	45 021 459,04	47 914 307,36	49 964 435,79	104,28%
III.	WYDATKI	43 911 183,04	46 804 031,36	44 807 964,57	95,74%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
3.1	Wydatki bieżące	40 172 023,04	42 152 744,25	40 212 920,12	95,40%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
3.2	Wydatki majątkowe	3 739 160,00	4 651 287,11	4 595 044,45	98,79%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓLEM (III+IV)	45 021 459,04	47 914 307,36	45 918 240,57	95,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-39 724,00	-832 355,27	1 379 683,08	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	2 902 436,00	2 695 743,84	4 851 347,13	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-2 942 160,00	-3 528 099,11	-3 471 664,05	
	OGÓŁEM A-B			4 046 195,22	



Podsumowując zrealizowany budżet w 2015 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2015 r. na poziomie 45.971.676,09 zł zostały wykonane w 100,47%, tj. w wysokości 46.187.647,65 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 46.804.031,36 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2015 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki zostały zrealizowane w 95,74%, tj. w wysokości 44.807.964,57 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest wartością ujemną, czyli deficytem i wyniosła – 832.355,27 zł.

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

$$45.971.676,09 \text{ zł} - 46.804.031,36 \text{ zł} = - 832.355,27 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

$$46.187.647,65 \text{ zł} - 44.807.964,57 \text{ zł} = + 1.379.683,08 \text{ zł}$$

Wynik budżetu operacyjnego jednostki samorządu terytorialnego (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma istotne znaczenie poznawcze. Jest to jeden z podstawowych, bardzo istotnych wskaźników

ilustrujących sytuację finansową jednostki. Obecne prawo finansowe narzuca jednostce samorządu terytorialnego obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej z określonymi wyjątkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Wymóg zrównoważenia budżetu w części operacyjnej dotyczy zarówno etapu planowania, jak i etapu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

44.848.488,09 zł – 42.152.744,25 zł = + 2.695.743,84 zł

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

45.064.267,25 zł – 40.212.920,12 zł = + 4.851.347,13 zł

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

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

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

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

46.187.647,65 zł + 3.776.788,14 zł = 49.964.435,79 zł

II) WYDATKI + ROZCHODY

44.807.964,57 zł + 1.110.276,00 zł = 45.918.240,57 zł

WYNIK = I – II

49.964.435,79 zł – 45.918.240,57 zł = 4.046.195,22 zł

Szczegółowe rozliczenie księgowe wolnych środków na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawia się następująco:

DOCHODY

<u>konto 901</u>	<u>46.187.647,65 zł</u>
razem	46.187.647,65 zł

WYDATKI

<u>konto 902</u>	<u>44.807.964,57 zł</u>
razem	44.807.964,57 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA + 1.379.683,08 zł

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA LAT UBIEGŁYCH

+ 2.511.744,00 zł

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH

+ 1.265.044,14 zł

ROZCHODY**- 1.110.276,00 zł****RAZEM****+ 4.046.195,22 zł****z tego:**

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH

+ 2.644.727,22 zł

WOLNE ŚRODKI

+ 1.401.468,00 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1.821.973,10 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 270,16	20 404,21	68 865,95
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	68 865,95		68 865,95
	71015	Nadzór budowlany	20 404,21	20 404,21	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 759,43		380 759,43
	75020	Starostwa powiatowe	380 759,43		380 759,43
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	216 286,52	216 286,52	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	216 286,52	216 286,52	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	575 559,08		575 559,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	85 714,23		85 714,23
	80111	Gimnazja specjalne	24 365,74		24 365,74
	80120	Licea ogólnokształcące	218 869,78		218 869,78
	80130	Szkoły zawodowe	212 054,88		212 054,88
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 467,18		29 467,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 087,27		5 087,27
852		POMOC SPOŁECZNA	343 619,12		343 619,12
	85202	Domy pomocy społecznej	297 226,48		297 226,48
	85204	Rodziny zastępcze	12 367,58		12 367,58
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 025,06		34 025,06
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 454,41	13 395,89	114 058,52
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	13 395,89	13 395,89	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	114 058,52		114 058,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 024,38		89 024,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	21 178,67		21 178,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 047,92		4 047,92
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 506,81		57 506,81
	85495	Pozostała działalność	6 290,98		6 290,98
OGÓLEM			1 821 973,10	250 086,62	1 571 886,48

Zobowiązania w wysokości 1.821.973,10 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2015 r. dotyczą realizacji:

- o zadań zleconych 250.086,62 zł,
- o zadań własnych 1.571.886,48 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2015 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1.401.468,00 zł.

Łącznie zobowiązania powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.223.441,10 zł (1.401.468,00 zł + 1.821.973,10 zł). Na koniec roku 2014 wynosiły 4.285.074,57 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 176.036,88 zł. Należności te dotyczyły głównie:

o należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	105.740,42 zł,
o grzywien i kar pieniężnych	28.647,95 zł,
o dochodów wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	23.186,29 zł,
o opłat za zajęcie pasa drogowego	13.165,00 zł,
o odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.821,51 zł,
o udziałów powiatu w PIT	698,00 zł,
o wpływów z usług (DPS)	672,71 zł,
o wpływów z różnych opłat (PODGiK)	105,00 zł.

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 141.185,88 zł. W celu windykacji należności na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty i upomnienia do osób fizycznych i podmiotów zalegających z zapłatą.

Zarząd Powiatu przy realizacji budżetu w 2015 r. upoważniony został przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie było takiej potrzeby.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował wszystkie możliwe do realizacji i zaplanowane zadania w budżecie powiatu ustalonym na 2015 r. Przygotowane i przedstawione Wysokiej Radzie materiały sprawozdawcze szeroko przedstawiają rzeczowy i merytoryczny zakres, co na pewno pozwoli Wysokiej Radzie na dokonanie analizy rzeczowo – finansowej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym i wnikliwej oceny pracy Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 r., wykonując dyspozycję prawną zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie:

Starosta
Andrzej Opala

Wicestarosta
Ewa Gładysz

Członek Zarządu
Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu
Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu
Małgorzata Lesiak

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
do sprawozdania

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 681,00	178 681,00	178 680,90	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 681,00	178 681,00	178 680,90	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 681,00	178 681,00	178 680,90	100,00%
			Razem dochody bieżące	147 681,00	178 681,00	178 680,90	100,00%
710			Działalność usługowa	492 000,00	600 651,00	599 853,11	99,87%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	139 000,00	235 964,00	235 964,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000,00	235 964,00	235 964,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	139 000,00	235 964,00	235 964,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	364 687,00	363 889,11	99,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	364 687,00	363 889,11	99,78%
			Razem dochody bieżące	353 000,00	364 687,00	363 889,11	99,78%
750			Administracja publiczna	107 719,00	107 324,00	107 323,64	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 719,00	96 719,00	96 718,83	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 719,00	96 719,00	96 718,83	100,00%
			Razem dochody bieżące	96 719,00	96 719,00	96 718,83	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 605,00	10 604,81	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	11 000,00	10 605,00	10 604,81	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			przez powiat				
			Razem dochody bieżące	11 000,00	10 605,00	10 604,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 598 500,00	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 598 500,00	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 591 500,00	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%
			Razem dochody bieżące	3 591 500,00	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 153,00	5 152,29	99,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 653,00	2 652,35	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 653,00	2 652,35	99,98%
			Razem dochody bieżące	0,00	2 653,00	2 652,35	99,98%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 500,00	2 499,94	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	2 500,00	2 499,94	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
			Razem dochody bieżące	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 040,00	464 408,00	464 400,04	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	323 040,00	454 408,00	454 400,04	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	323 040,00 323 040,00	454 408,00 454 408,00	454 400,04 454 400,04	100,00% 100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00% 100,00%
			RAZEM I	6 744 540,00	6 998 158,00	6 935 511,57	99,10%
			w tym:				
			dochody bieżące	6 737 540,00	6 998 158,00	6 935 511,57	99,10%
			dochody majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	10 000,00 10 000,00	8 102,00 8 102,00	8 101,20 8 101,20	99,99% 99,99%
			RAZEM II	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
			w tym:				
			dochody bieżące	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	18 467,00	18 463,26	99,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Razem dochody majątkowe	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	14 067,00	14 066,01	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 067,00	14 066,01	99,99%
			Razem dochody bieżące	20 000,00	14 067,00	14 066,01	99,99%
020			Leśnictwo	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%
			Razem dochody bieżące	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%
600			Transport i łączność	790 000,00	1 119 580,00	1 119 781,06	100,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 000,00	1 118 879,00	1 118 879,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 923,00	1 923,81	100,04%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 417,00	30 417,10	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	32 340,00	32 340,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 000,00	1 028 199,00	1 028 198,65	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 340,00	58 340,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	790 000,00	1 086 539,00	1 086 538,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	701,00	901,50	128,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	701,00	901,50	128,60%
			Razem dochody majątkowe	0,00	701,00	901,50	128,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 562,54	277 961,54	277 968,81	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 562,54	277 961,54	277 968,81	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312,54	312,54	312,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 250,00	275 649,00	275 656,27	100,00%
			Razem dochody bieżące	135 562,54	277 961,54	277 968,81	100,00%
710			Działalność usługowa	920 900,00	957 953,00	981 690,37	102,48%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	880 200,00	880 250,00	904 072,26	102,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	720 200,00	720 250,00	744 072,26	103,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	743 676,10	103,29%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	48,16	96,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	348,00	174,00%
			Razem dochody bieżące	720 200,00	720 250,00	744 072,26	103,31%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	24 000,00	17 680,00	73,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	17 680,00	73,67%
			Razem dochody bieżące	0,00	24 000,00	17 680,00	73,67%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	203,00	173,68	85,56%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	200,00	170,71	85,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	2,97	99,00%
			Razem dochody bieżące	700,00	203,00	173,68	85,56%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	53 500,00	59 764,43	111,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	53 500,00	59 764,43	111,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	40 000,00	53 500,00	59 764,43	111,71%
750			Administracja publiczna	523 560,00	542 142,00	564 875,68	104,19%
	75020		Starostwa powiatowe	523 560,00	542 142,00	529 204,43	97,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	782,00	782,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 000,00	1 012,25	101,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 130,00	11 130,08	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	104 490,00	113 090,23	108,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	411 240,00	423 240,00	401 689,87	94,91%
			Razem dochody bieżące	523 560,00	542 142,00	529 204,43	97,61%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 671,25	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 371,43	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	302,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 997,82	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	0,00	35 671,25	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	5 932,60	6 017,69	101,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	5 932,60	6 017,69	101,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,60	199,20	106,18%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	900,00	898,88	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 820,00	4 894,61	101,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	4 000,00	5 932,60	6 017,69	101,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 929 225,50	18 260 076,50	18 479 767,14	101,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 905 081,50	2 130 932,50	2 181 658,09	102,38%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 700 000,00	1 749 597,80	102,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 081,50	20 081,50	20 081,50	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	375 851,00	376 965,73	100,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 000,00	35 000,00	35 013,06	100,04%
			Razem dochody bieżące	1 905 081,50	2 130 932,50	2 181 658,09	102,38%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 024 144,00	16 129 144,00	16 298 109,05	101,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 724 144,00	15 724 144,00	15 860 749,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	405 000,00	437 360,05	107,99%
			Razem dochody bieżące	16 024 144,00	16 129 144,00	16 298 109,05	101,05%
758			Różne rozliczenia	9 477 764,00	9 434 348,00	9 436 328,95	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 617 151,00	8 549 020,00	8 549 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 617 151,00	8 549 020,00	8 549 020,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 617 151,00	8 549 020,00	8 549 020,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 569,00	53 569,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	53 569,00	53 569,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	53 569,00	53 569,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	71 000,00	72 980,95	102,79%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	71 000,00	72 980,95	102,79%
			Razem dochody bieżące	100 000,00	71 000,00	72 980,95	102,79%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	760 613,00	760 759,00	760 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 613,00	760 759,00	760 759,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	760 613,00	760 759,00	760 759,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	88 807,00	123 185,40	122 631,22	99,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	960,00	960,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	960,00	960,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	960,00	960,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 246,00	27 425,40	27 200,16	99,18%
		0690	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	3 600,00	6 258,00	6 266,23	100,13%
		0750	Wpływy z różnych opłat	200,00	245,00	245,00	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	2 100,00	3 265,00	3 265,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	48,00	55,07	114,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 700,00	2 701,16	100,04%
			Razem dochody bieżące	3 600,00	6 258,00	6 266,23	100,13%
		0690	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie Wpływy z różnych opłat	3 646,00 26,00	11 907,00 53,00	11 902,40 53,00	99,96% 100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 440,00	11 320,00	11 360,00	100,35%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	35,85	44,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	454,00	453,55	99,90%
			Razem dochody bieżące	3 646,00	11 907,00	11 902,40	99,96%
		2460	"Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą" Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 0,00	9 144,00 9 144,00	8 915,13 8 915,13	97,50% 97,50%
			Razem dochody bieżące	0,00	9 144,00	8 915,13	97,50%
		2910	Wydział Polityki Społecznej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 0,00	116,40 116,40	116,40 116,40	100,00% 100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	116,40	116,40	100,00%
		0690	Razem Wpływy z różnych opłat	7 246,00	27 425,40	27 200,16	99,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 540,00	14 585,00	14 625,00	100,27%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	128,00	90,92	71,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	3 154,00	3 154,71	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 144,00	8 915,13	97,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116,40	116,40	100,00%
			Razem dochody bieżące	7 246,00	27 425,40	27 200,16	99,18%
	80130		Szkoły zawodowe	81 561,00	94 800,00	94 471,06	99,65%
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 696,00	7 705,00	7 709,38	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	429,00	429,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 046,00	4 156,00	4 155,92	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	60,00	60,52	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	3 060,00	3 063,94	100,13%
			Razem dochody bieżące	1 696,00	7 705,00	7 709,38	100,06%
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	79 865,00	87 095,00	86 761,68	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	489,00	489,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 615,00	13 175,00	13 175,04	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	85,00	82,41	96,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 800,00	73 346,00	73 015,23	99,55%
			Razem dochody bieżące	79 865,00	87 095,00	86 761,68	99,62%
			Razem	81 561,00	94 800,00	94 471,06	99,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00	918,00	918,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	15 661,00	17 331,00	17 330,96	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	145,00	142,93	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 050,00	76 406,00	76 079,17	99,57%
			Razem dochody bieżące	81 561,00	94 800,00	94 471,06	99,65%
852			Pomoc społeczna	6 549 233,00	7 241 776,57	7 248 450,54	100,09%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 866,00	39 525,00	39 734,97	100,53%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	525,00	525,60	100,11%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 866,00	39 000,00	39 209,37	100,54%
			Razem dochody bieżące	34 866,00	39 525,00	39 734,97	100,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 859 450,00	6 362 107,00	6 364 917,49	100,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 025 923,00	2 119 963,00	2 119 963,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	2 025 923,00	2 119 963,00	2 119 963,00	100,00%
		0750	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	935 899,00 4 195,00	1 052 379,00 5 095,00	1 053 291,00 5 125,27	100,09% 100,59%
		0830	Wpływy z usług	904 398,00	1 012 380,00	1 012 833,67	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	778,00	396,00	404,71	102,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 528,00	34 508,00	34 927,35	101,22%
			Razem dochody bieżące	935 899,00	1 052 379,00	1 053 291,00	100,09%
		0830	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze Wpływy z usług	2 897 628,00 2 851 969,00	3 189 765,00 3 122 298,00	3 191 663,49 3 123 924,99	100,06% 100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 933,00	1 110,00	1 238,16	111,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 726,00	64 757,00	64 900,34	100,22%
			Razem dochody bieżące	2 897 628,00	3 188 665,00	3 190 563,49	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Razem dochody majątkowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0750	Razem Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 859 450,00 4 195,00	6 362 107,00 5 095,00	6 364 917,49 5 125,27	100,04% 100,59%
		0830	Wpływy z usług	3 756 367,00	4 134 678,00	4 136 758,66	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	2 711,00	1 506,00	1 642,87	109,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 254,00	99 265,00	99 827,69	100,57%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 025 923,00	2 119 963,00	2 119 963,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	5 859 450,00	6 361 007,00	6 363 817,49	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Razem dochody	5 859 450,00	6 362 107,00	6 364 917,49	100,04%
	85204		Rodziny zastępcze	643 222,00	830 754,00	834 632,04	100,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,31	101,48%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 222,00	595 233,00	596 719,85	100,25%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	192 000,00	194 390,88	101,25%
			Razem dochody bieżące	643 222,00	830 754,00	834 632,04	100,47%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 695,00	9 390,57	9 166,04	97,61%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		0920	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 695,00	6 390,57	6 166,04	96,49%
			Pozostałe odsetki	3 200,00	1 250,00	1 089,32	87,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 495,00	3 300,57	3 236,72	98,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	11 695,00	6 390,57	6 166,04	96,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 240,00	481 677,48	481 354,20	99,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 840,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 840,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	21 840,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	62 417,00	62 044,55	99,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 982,00	5 227,55	104,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	882,00	58,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 935,00	55 935,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 500,00	62 417,00	62 044,55	99,40%
	85322		Fundusz Pracy	233 400,00	345 500,00	345 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	233 400,00	345 500,00	345 500,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	233 400,00	345 500,00	345 500,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	20 920,48	20 969,65	100,24%
		0920	Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód	1 500,00	100,00	149,17	149,17%
			Pozostałe odsetki	1 500,00	100,00	149,17	149,17%
			Razem dochody bieżące	1 500,00	100,00	149,17	149,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		2007	"Inwestycja w kadre V" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody bieżące	0,00 0,00 0,00	20 820,48 20 820,48 20 820,48	20 820,48 20 820,48 20 820,48	100,00% 100,00% 100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 627,00	334 898,00	338 862,06	101,18%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 542,00	147 780,00	151 740,03	102,68%
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	37 542,00	127 880,00	131 863,06	103,11%
		0830	Wpływy z usług	4 722,00	58 022,00	61 293,85	105,64%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	80,00	81,85	102,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 730,00	10 730,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	33 700,00	34 409,36	102,10%
			Razem dochody bieżące	37 542,00	102 532,00	106 515,06	103,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 348,00	25 348,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	25 348,00	25 348,00	100,00%
			"Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	0,00	19 900,00	19 876,97	99,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 800,00	14 781,97	99,88%
			Razem dochody bieżące	0,00	14 800,00	14 781,97	99,88%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	5 095,00	99,90%
			Razem dochody majątkowe	0,00	5 100,00	5 095,00	99,90%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	245,00	312,00	315,16	101,01%
			Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	245,00	312,00	315,16	101,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		0920	Pozostałe odsetki	245,00	146,00	149,16	102,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	166,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	245,00	312,00	315,16	101,01%
	85495		Pozostała działalność	193 840,00	186 806,00	186 806,87	100,00%
		0750	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	193 840,00	186 806,00	186 806,87	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 840,00	186 806,00	186 779,00	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,87	0,00%
			Razem dochody bieżące	193 840,00	186 806,00	186 806,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	129 473,00	129 899,04	100,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	129 473,00	129 899,04	100,33%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 942,00	1 943,20	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	120 387,00	120 811,84	100,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 144,00	7 144,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	130 000,00	129 473,00	129 899,04	100,33%
			RAZEM III	37 116 919,04	38 965 416,09	39 244 034,88	100,72%
			w tym:				
			dochody bieżące	36 326 919,04	37 842 228,09	38 120 654,48	100,74%
			dochody majątkowe	790 000,00	1 123 188,00	1 123 380,40	100,02%
			OGÓLEM I + II + III	43 871 459,04	45 971 676,09	46 187 647,65	100,47%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 820,48	20 820,48	100,00%
			dochody bieżące	43 074 459,04	44 848 488,09	45 064 267,25	100,48%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 820,48	20 820,48	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			dochody majątkowe	797 000,00	1 123 188,00	1 123 380,40	100,02%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2
do sprawozdania

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 681,00	178 681,00	178 680,90	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 681,00	178 681,00	178 680,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 029,00	37 749,00	37 749,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 243,00	7 008,00	7 008,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	50 631,00	48 990,00	48 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	60,02	60,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 407,30	75 407,30	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 480,00	17 521,95	17 521,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57,20	57,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 640,90	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 520,00	27 104,87	27 104,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 898,66	7 898,66	100,00%
			Razem zadania statutowe	97 050,00	129 691,00	129 690,90	100,00%
			Razem wydatki bieżące	147 681,00	178 681,00	178 680,90	100,00%
710			Działalność usługowa	492 000,00	600 651,00	599 853,11	99,87%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	139 000,00	235 964,00	235 964,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	235 964,00	235 964,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	139 000,00	235 964,00	235 964,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	139 000,00	235 964,00	235 964,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	364 687,00	363 889,11	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	72 727,00	72 726,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 526,00	160 530,00	160 461,38	99,96%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 374,00	17 880,00	17 879,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 166,00	44 891,00	44 890,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 083,00	2 021,00	2 020,81	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	299 549,00	299 549,00	299 477,91	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	7 079,00	7 000,86	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	147,00	146,37	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	14 383,00	13 804,29	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 651,00	3 162,00	3 161,88	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 321,00	31 955,00	31 954,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 020,00	6 016,61	99,94%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	302,00	302,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	53 401,00	65 088,00	64 361,45	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	49,75	99,50%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	49,75	99,50%
			Razem wydatki bieżące	353 000,00	364 687,00	363 889,11	99,78%
750			Administracja publiczna	107 719,00	107 324,00	107 323,64	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 719,00	96 719,00	96 718,83	100,00%
			Wydział Organizacyjny	96 539,00	96 539,00	96 538,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 026,00	72 417,00	72 417,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,00	6 044,00	6 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 180,00	13 419,00	13 419,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	92 139,00	93 804,00	93 804,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 735,00	2 734,83	99,99%
			Razem zadania statutowe	4 400,00	2 735,00	2 734,83	99,99%
			Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich	180,00	180,00	180,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	180,00	180,00	180,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	96 719,00	96 719,00	96 718,83	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 605,00	10 604,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 155,00	955,00	954,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 905,00	7 935,00	7 934,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 485,22	1 485,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 184,78	1 184,71	99,99%
			Razem zadania statutowe	3 095,00	2 670,00	2 669,93	100,00%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	10 605,00	10 604,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 598 500,00	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 598 500,00	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	31 019,00	31 019,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 640,00	32 394,00	32 394,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 086,00	4 085,89	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 900,00	2 530 684,00	2 530 684,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	200 800,00	263 248,00	263 248,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	211 000,00	209 879,00	209 878,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900,00	11 999,00	11 998,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 625,00	1 624,74	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	113 200,00	108 721,00	108 720,12	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 132 280,00	3 195 935,00	3 195 932,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 535,00	240 786,00	240 785,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	33,00	32,38	98,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	3 583,00	3 582,88	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	35 172,00	35 171,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	45 302,00	45 302,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	15 374,00	15 373,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 137,00	52 136,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 152,00	9 151,70	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 703,00	13 703,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 075,00	2 074,66	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	685,00	685,00	684,20	99,88%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	281 520,00	420 190,00	420 186,42	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 700,00	176 660,00	176 659,03	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 700,00	176 660,00	176 659,03	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 591 500,00	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 598 500,00	3 792 785,00	3 792 778,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 153,00	5 152,29	99,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 653,00	2 652,35	99,98%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 653,00	2 652,35	99,98%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 653,00	2 652,35	99,98%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 653,00	2 652,35	99,98%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluźkach				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
			Razem zadania statutowe	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
			Razem wydatki bieżące	2 075 600,00	1 849 156,00	1 787 323,52	96,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 040,00	464 408,00	464 400,04	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	323 040,00	454 408,00	454 400,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	146 310,00	146 310,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 175,00	10 174,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 100,00	26 805,00	26 805,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 435,00	3 432,57	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	46 742,00	46 742,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	178 750,00	233 467,00	233 464,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	45 808,00	45 808,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	826,00	825,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	81 197,00	81 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 330,00	42 330,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	920,00	920,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	385,60	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 470,00	5 469,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	144 290,00	220 941,00	220 935,85	100,00%
			Razem wydatki bieżące	323 040,00	454 408,00	454 400,04	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM I	6 744 540,00	6 998 158,00	6 935 511,57	99,10%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 761 254,00	3 879 680,00	3 879 603,60	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 798 536,00	2 931 768,00	2 869 199,19	97,87%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 750,00	186 710,00	186 708,78	100,00%
			Razem wydatki bieżące	6 737 540,00	6 998 158,00	6 935 511,57	99,10%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	542,00	541,20	99,85%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	542,00	541,20	99,85%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
			RAZEM II	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	542,00	541,20	99,85%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	8 102,00	8 101,20	99,99%
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	18 467,00	18 463,26	99,98%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	14 067,00	14 066,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 067,00	14 066,01	99,99%
			Razem zadania statutowe	20 000,00	14 067,00	14 066,01	99,99%
			Razem wydatki bieżące	20 000,00	14 067,00	14 066,01	99,99%
020			Leśnictwo	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	33 000,00	37 945,00	37 944,86	100,00%
600			Transport i łączność	5 811 094,00	6 356 531,00	6 293 148,13	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 765 094,00	6 302 819,00	6 242 893,74	99,05%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 033,58	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	120 000,00	60 567,00	59 600,58	98,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 285 094,00	2 251 872,00	2 200 915,69	97,74%
			Razem dotacje na zadania bieżące	2 285 094,00	2 251 872,00	2 200 915,69	97,74%
			Razem wydatki bieżące	2 405 094,00	2 312 439,00	2 260 516,27	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	2 236 328,00	2 228 325,85	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 052,00	4 051,62	99,99%
			Razem wydatki majątkowe własne	1 710 000,00	2 240 380,00	2 232 377,47	99,64%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 650 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	3 360 000,00	3 990 380,00	3 982 377,47	99,80%
			Razem wydatki	5 765 094,00	6 302 819,00	6 242 893,74	99,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	13 712,00	10 254,39	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	12 844,00	9 456,24	73,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	468,00	467,40	99,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			opinii				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	330,75	82,69%
			Razem zadania statutowe	6 000,00	13 712,00	10 254,39	74,78%
			Razem wydatki bieżące	6 000,00	13 712,00	10 254,39	74,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	31 893,17	21,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	31 893,17	21,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	815,85	20,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	29 000,00	15 232,32	52,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	9 115,00	8,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 730,00	44,87%
			Razem zadania statutowe	150 000,00	150 000,00	31 893,17	21,26%
			Razem wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	31 893,17	21,26%
710			Działalność usługowa	1 208 120,00	1 231 673,00	1 114 871,31	90,52%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 107 420,00	1 107 470,00	1 096 136,79	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 329,00	770 199,00	762 795,11	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 961,00	45 961,00	45 960,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	133 280,00	133 274,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 650,00	12 597,32	99,58%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	980 490,00	969 410,00	961 947,55	99,23%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200,00	600,00	522,80	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	28 600,00	28 560,59	99,86%
		4260	Zakup energii	23 670,00	24 500,00	21 008,16	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	3 653,00	3 523,94	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	485,00	482,80	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	30 600,00	30 593,40	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	10 100,00	10 032,39	99,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	10 600,00	10 599,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	112,00	112,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	446,74	89,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	25 360,00	25 357,30	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	126 480,00	137 760,00	133 889,24	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	1 107 420,00	1 107 470,00	1 096 136,79	98,98%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	124 000,00	18 734,52	15,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 000,00	18 734,52	15,11%
			Razem zadania statutowe	100 000,00	124 000,00	18 734,52	15,11%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	124 000,00	18 734,52	15,11%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	203,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	103,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	700,00	203,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	700,00	203,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 319 537,04	8 135 768,93	7 044 933,79	86,59%
	75019		Rady powiatów	275 900,00	275 900,00	260 838,05	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 300,00	9 786,63	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	405,90	50,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 440,84	76,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	13 600,00	15 600,00	13 633,37	87,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 300,00	260 300,00	247 204,68	94,97%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 300,00	260 300,00	247 204,68	94,97%
			Razem wydatki bieżące	275 900,00	275 900,00	260 838,05	94,54%
	75020		Starostwa powiatowe	6 794 857,04	6 813 928,04	6 353 693,06	93,25%
			Wydział Organizacyjny	6 018 207,04	6 037 278,04	5 640 880,55	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 190,00	4 005 662,00	3 774 731,76	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 310,00	281 038,00	281 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730 700,00	700 300,00	654 988,92	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 240,00	56 240,00	55 074,96	97,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 260,00	24 860,00	23 585,95	94,88%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 065 700,00	5 068 100,00	4 789 419,59	94,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	8 289,57	8 289,57	8 289,57	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	233 748,00	193 550,65	82,80%
		4260	Zakup energii	124 000,00	127 684,22	116 154,92	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 900,00	23 259,82	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 604,70	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 817,47	251 817,47	220 941,04	87,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	38 680,00	30 337,71	78,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	27 100,00	27 060,00	99,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	31 000,00	30 375,84	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 209,80	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 215,82	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	94 224,78	94 224,78	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00	6 250,00	5 082,88	81,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,12	0,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	39,10	39,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	10 841,00	67,76%
			Razem zadania statutowe	883 037,04	911 874,04	795 187,75	87,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	5 210,00	4 179,44	80,22%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	4 179,44	80,22%
			Razem wydatki bieżące	5 998 047,04	6 029 284,04	5 632 886,78	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 994,00	7 993,77	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	20 160,00	7 994,00	7 993,77	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	20 160,00	7 994,00	7 993,77	100,00%
			Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich	776 650,00	776 650,00	712 812,51	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	625 000,00	600 481,08	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 150,00	150 150,00	111 556,53	74,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	774,90	51,66%
			Razem zadania statutowe	776 650,00	776 650,00	712 812,51	91,78%
			Razem wydatki bieżące	776 650,00	776 650,00	712 812,51	91,78%
			Razem	6 794 857,04	6 813 928,04	6 353 693,06	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 190,00	4 005 662,00	3 774 731,76	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 310,00	281 038,00	281 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730 700,00	700 300,00	654 988,92	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 240,00	56 240,00	55 074,96	97,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 260,00	24 860,00	23 585,95	94,88%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 065 700,00	5 068 100,00	4 789 419,59	94,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 289,57	8 289,57	8 289,57	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	858 748,00	794 031,73	92,46%
		4260	Zakup energii	124 000,00	127 684,22	116 154,92	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 900,00	23 259,82	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 604,70	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 967,47	401 967,47	332 497,57	82,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	38 680,00	30 337,71	78,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	2 500,00	774,90	31,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	27 100,00	27 060,00	99,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	33 000,00	31 000,00	30 375,84	97,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 209,80	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 215,82	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	94 224,78	94 224,78	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00	6 250,00	5 082,88	81,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,12	0,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	39,10	39,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	10 841,00	67,76%
			Razem zadania statutowe	1 659 687,04	1 688 524,04	1 508 000,26	89,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	5 210,00	4 179,44	80,22%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	4 179,44	80,22%
			Razem wydatki bieżące	6 774 697,04	6 805 934,04	6 345 699,29	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 994,00	7 993,77	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	20 160,00	7 994,00	7 993,77	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	20 160,00	7 994,00	7 993,77	100,00%
			Razem wydatki	6 794 857,04	6 813 928,04	6 353 693,06	93,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	35 700,00	33 801,93	94,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	18 700,00	17 178,23	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	15 623,70	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	30 200,00	35 700,00	33 801,93	94,68%
			Razem wydatki bieżące	30 200,00	35 700,00	33 801,93	94,68%
	75095		Pozostała działalność	218 580,00	1 010 240,89	396 600,75	39,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 580,00	613 321,89	150,00	0,02%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	111 617,00	111 597,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	302,00	302,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	218 580,00	725 240,89	112 049,00	15,45%
			Razem wydatki bieżące	218 580,00	725 240,89	112 049,00	15,45%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	285 000,00	284 551,75	99,84%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	285 000,00	284 551,75	99,84%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	285 000,00	284 551,75	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 800,00	95 732,60	22 010,90	22,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	5 932,60	5 932,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 932,60	5 932,60	100,00%
			Razem zadania statutowe	4 000,00	5 932,60	5 932,60	100,00%
			Razem wydatki bieżące	4 000,00	5 932,60	5 932,60	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	13 800,00	16 800,00	16 078,30	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 437,52	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 640,78	94,01%
			Razem zadania statutowe	13 800,00	13 800,00	13 078,30	94,77%
			Razem wydatki bieżące	13 800,00	13 800,00	13 078,30	94,77%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	81 540,00	68 540,00	46 690,33	68,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 540,00	68 540,00	46 690,33	68,12%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki na obsługę długu Razem wydatki bieżące	81 540,00 81 540,00 81 540,00	68 540,00 68 540,00 68 540,00	46 690,33 46 690,33 46 690,33	68,12% 68,12% 68,12%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	110 058,88	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	110 058,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	100 000,00 100 000,00 100 000,00	97 358,00 97 358,00 97 358,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	200 000,00 200 000,00 200 000,00	12 700,88 12 700,88 12 700,88	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 875 439,00	9 051 258,63	8 999 120,52	99,42%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 218 932,00	1 278 530,00	1 277 164,53	99,89%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach	1 218 932,00	1 277 330,00	1 275 964,53	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 243,00	896 800,00	895 939,48	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 273,00	67 273,00	67 272,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 000,00	164 200,00	163 842,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy Razem wynagrodzenia i pochodne	20 700,00 1 121 216,00	20 778,00 1 149 051,00	20 746,86 1 147 800,66	99,85% 99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	9 017,00	9 017,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	1 700,00	1 699,96	100,00%
		4260	Zakup energii	21 553,00	41 311,00	41 311,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	1 345,00	1 230,85	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 324,00	6 256,00	6 256,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	639,00	639,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	4 579,00	4 579,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem zadania statutowe	62 422,00 97 204,00	62 370,00 127 767,00	62 369,06 127 651,87	100,00% 99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00 512,00	512,00 512,00	512,00 512,00	100,00% 100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	1 218 932,00	1 277 330,00	1 275 964,53	99,89%
		4240	"Książki naszych marzeń"	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80110		Gimnazja	26 396,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 192,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 797,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	26 396,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	26 396,00	0,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	348 296,00	377 051,00	373 909,71	99,17%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 004,00	261 395,00	258 971,42	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 976,00	26 976,00	26 975,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 900,00	48 344,00	47 730,96	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 658,00	3 584,34	97,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	316 080,00	340 373,00	337 262,62	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	130,00	120,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	3 562,00	3 562,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	79,94	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 118,00	20 555,00	20 554,19	100,00%
			Razem zadania statutowe	31 909,00	36 371,00	36 360,13	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	307,00	286,96	93,47%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	307,00	286,96	93,47%
			Razem wydatki bieżące	348 296,00	377 051,00	373 909,71	99,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 268 883,00	3 395 024,00	3 373 742,22	99,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			I Liceum Ogólnokształcące w Koluśzkach	1 817 549,00	1 896 369,00	1 887 040,10	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 109,00	1 333 168,00	1 329 153,24	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 089,00	104 089,00	104 088,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 000,00	236 200,00	234 581,33	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	25 810,00	25 588,96	99,14%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 653 698,00	1 699 267,00	1 693 412,28	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,00	12 646,00	12 640,26	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 220,00	1 214,00	99,51%
		4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	56 742,10	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	799,35	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	20 999,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 648,00	3 641,18	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	2 292,28	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	825,00	821,30	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 232,00	90 956,00	90 955,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	12,00	12,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	370,00	370,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	161 361,00	194 302,00	191 012,19	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 800,00	2 615,63	93,42%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490,00	2 800,00	2 615,63	93,42%
			Razem wydatki bieżące	1 817 549,00	1 896 369,00	1 887 040,10	99,51%
			II Liceum Ogólnokształcące w Koluśzkach	735 201,00	790 723,00	788 036,25	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 719,00	522 050,00	521 376,15	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 446,00	41 446,00	41 445,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 830,00	94 380,00	94 004,30	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 651,00	12 240,00	12 050,32	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	643 286,00	670 756,00	669 516,59	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 200,00	62 240,00	61 803,68	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	109,89	36,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 330,00	11 025,35	97,31%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,00	870,00	870,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	828,00	521,09	62,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 980,00	37 349,00	37 349,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	91 195,00	119 247,00	118 009,01	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	510,65	70,92%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	510,65	70,92%
			Razem wydatki bieżące	735 201,00	790 723,00	788 036,25	99,66%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	692 133,00	688 640,00	679 602,94	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 734,00	440 627,00	440 095,48	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 653,00	34 653,00	34 652,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 521,00	79 524,00	79 369,75	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 403,00	7 149,00	7 113,28	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	208,00	207,27	99,65%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	571 311,00	562 161,00	561 438,34	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 238,00	7 238,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	75 000,00	67 114,54	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 867,00	1 866,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	9 511,00	9 510,46	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 587,00	1 586,41	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,00	799,39	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 275,00	1 274,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 510,00	25 732,00	25 731,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	570,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	119 722,00	125 165,00	117 276,96	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 314,00	887,64	67,55%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 314,00	887,64	67,55%
			Razem wydatki bieżące	692 133,00	688 640,00	679 602,94	98,69%
			"Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą"	0,00	10 167,00	9 938,13	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	1 219,68	92,05%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 244,00	4 139,45	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 598,00	4 579,00	99,59%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 167,00	9 938,13	97,75%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 167,00	9 938,13	97,75%
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	24 000,00	9 125,00	9 124,80	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	9 125,00	9 124,80	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	24 000,00	9 125,00	9 124,80	100,00%
			Razem wydatki bieżące	24 000,00	9 125,00	9 124,80	100,00%
			Razem	3 268 883,00	3 395 024,00	3 373 742,22	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 562,00	2 295 845,00	2 290 624,87	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 188,00	180 188,00	180 187,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406 351,00	410 104,00	407 955,38	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 554,00	45 199,00	44 752,56	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	848,00	847,27	99,91%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 868 295,00	2 932 184,00	2 924 367,21	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 734,00	27 539,00	27 427,94	99,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	6 789,00	6 678,45	98,37%
		4260	Zakup energii	138 200,00	197 240,00	185 660,32	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 967,00	2 776,22	93,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	785,00	785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 011,00	46 439,00	46 114,10	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 858,00	6 105,00	6 097,59	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 100,00	3 091,67	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 528,00	2 928,00	2 617,31	89,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 722,00	154 037,00	154 035,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	12,00	12,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	940,00	940,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	372 278,00	448 881,00	436 236,29	97,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	9 125,00	9 124,80	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		3020	Razem dotacje na zadania bieżące	24 000,00	9 125,00	9 124,80	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	4 834,00	4 013,92	83,04%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 834,00	4 013,92	83,04%
			Razem wydatki bieżące	3 268 883,00	3 395 024,00	3 373 742,22	99,37%
	80130		Szkoły zawodowe	3 194 273,00	3 471 788,00	3 455 641,65	99,53%
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 653 354,00	1 793 381,00	1 783 447,79	99,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 871,00	1 176 800,00	1 174 601,67	99,81%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 230,00	92 230,00	92 229,18	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	206 300,00	207 000,00	206 465,82	99,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	18 900,00	18 749,38	99,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 631,00	1 631,00	1 630,44	99,97%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 432 532,00	1 496 561,00	1 493 676,49	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	10 388,00	10 383,91	99,96%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 150,00	17 148,60	99,99%
	4260		Zakup energii	56 000,00	101 000,00	94 287,25	93,35%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	700,00	695,34	99,33%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	630,00	630,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 100,00	38 000,00	37 685,01	99,17%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 005,00	4 002,12	99,93%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 238,00	1 237,35	99,95%
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	2 660,00	2 654,72	99,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 972,00	109 041,00	109 040,45	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	148,00	148,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	160,00	160,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	218 812,00	285 120,00	278 072,75	97,53%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	11 700,00	11 698,55	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	11 700,00	11 698,55	99,99%
			Razem wydatki bieżące	1 653 354,00	1 793 381,00	1 783 447,79	99,45%
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 540 919,00	1 678 407,00	1 672 193,86	99,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 885,00	1 093 885,00	1 091 658,18	99,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 148,00	84 148,00	84 147,58	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	193 800,00	197 880,00	197 064,74	99,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 615,00	25 680,00	25 252,74	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 075,00	4 075,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 373 248,00	1 405 668,00	1 402 198,24	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	18 549,00	18 539,96	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	28 500,00	28 470,83	99,90%
		4260	Zakup energii	59 800,00	117 260,00	116 278,35	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 701,00	1 701,00	1 674,51	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	725,00	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 796,00	20 270,00	19 473,76	96,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00	2 430,00	2 383,49	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 692,86	89,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 672,00	1 172,00	1 159,83	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 020,00	75 885,00	75 884,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	162 974,00	270 027,00	267 643,25	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 697,00	2 712,00	2 352,37	86,74%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 697,00	2 712,00	2 352,37	86,74%
			Razem wydatki bieżące	1 540 919,00	1 678 407,00	1 672 193,86	99,63%
			Razem	3 194 273,00	3 471 788,00	3 455 641,65	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 756,00	2 270 685,00	2 266 259,85	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 378,00	176 378,00	176 376,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 100,00	404 880,00	403 530,56	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 115,00	44 580,00	44 002,12	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,00	5 706,00	5 705,44	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 805 780,00	2 902 229,00	2 895 874,73	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	28 937,00	28 923,87	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	45 650,00	45 619,43	99,93%
		4260	Zakup energii	115 800,00	218 260,00	210 565,60	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 201,00	2 401,00	2 369,85	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 530,00	1 355,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 896,00	58 270,00	57 158,77	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 425,00	6 435,00	6 385,61	99,23%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 238,00	3 930,21	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 372,00	3 832,00	3 814,55	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 992,00	184 926,00	184 925,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	208,00	208,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	460,00	460,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	381 786,00	555 147,00	545 716,00	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 707,00	14 412,00	14 050,92	97,49%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 707,00	14 412,00	14 050,92	97,49%
			Razem wydatki bieżące	3 194 273,00	3 471 788,00	3 455 641,65	99,53%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	409 032,00	420 805,00	420 641,42	99,96%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 240,00	295 964,00	295 904,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 272,00	24 272,00	24 271,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 087,00	53 087,00	53 042,18	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 653,00	7 028,00	7 022,20	99,92%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	376 252,00	380 351,00	380 239,67	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	2 574,00	2 574,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 306,00	10 306,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	203,60	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	2 929,00	2 877,75	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 263,00	20 238,00	20 237,40	100,00%
			Razem zadania statutowe	32 627,00	40 301,00	40 248,75	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	153,00	153,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	153,00	153,00	153,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	409 032,00	420 805,00	420 641,42	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 514,00	16 042,00	13 913,84	86,73%
			Wydział Polityki Społecznej	18 514,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 014,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	18 514,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	18 514,00	0,00	0,00	0,00%
			I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	0,00	4 886,00	4 581,50	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	541,50	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 856,00	2 740,00	95,94%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 886,00	4 581,50	93,77%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 886,00	4 581,50	93,77%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	0,00	2 260,00	1 881,00	83,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	21,00	11,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 530,00	1 310,00	85,62%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 260,00	1 881,00	83,23%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 260,00	1 881,00	83,23%
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	0,00	3 641,00	2 515,20	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	490,20	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	575,00	95,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 215,00	1 450,00	65,46%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 641,00	2 515,20	69,08%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 641,00	2 515,20	69,08%
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	0,00	5 255,00	4 936,14	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	531,82	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	195,32	56,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 360,00	4 209,00	96,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	0,00	5 255,00	4 936,14	93,93%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 255,00	4 936,14	93,93%
			Razem	18 514,00	16 042,00	13 913,84	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 200,00	2 113,52	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 900,00	1 875,00	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	981,00	216,32	22,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 014,00	10 961,00	9 709,00	88,58%
			Razem zadania statutowe	18 514,00	16 042,00	13 913,84	86,73%
			Razem wydatki bieżące	18 514,00	16 042,00	13 913,84	86,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	64 611,00	64 306,72	99,53%
			I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	0,00	25 050,00	25 040,03	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 864,00	20 863,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 560,00	3 559,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,00	501,91	98,41%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	24 934,00	24 924,83	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	116,00	115,20	99,31%
			Razem zadania statutowe	0,00	116,00	115,20	99,31%
			Razem wydatki bieżące	0,00	25 050,00	25 040,03	99,96%
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	0,00	39 561,00	39 266,69	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 982,00	29 801,12	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 067,00	5 033,69	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	628,00	625,73	99,64%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	35 677,00	35 460,54	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 184,00	2 107,00	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00	1 699,15	99,95%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 884,00	3 806,15	98,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	39 561,00	39 266,69	99,26%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Razem	0,00	64 611,00	64 306,72	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 846,00	50 664,57	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 627,00	8 593,16	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 138,00	1 127,64	99,09%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 611,00	60 385,37	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 184,00	2 107,00	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 816,00	1 814,35	99,91%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 000,00	3 921,35	98,03%
			Razem wydatki bieżące	0,00	64 611,00	64 306,72	99,53%
	80195		Pozostała działalność	391 113,00	27 407,63	19 800,43	72,24%
			Wydział Polityki Społecznej	391 113,00	12 384,40	7 277,92	58,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 662,00	115,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 742,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	244 574,00	295,00	180,00	61,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 968,00	1 499,99	50,54%
		4260	Zakup energii	70 000,00	1 819,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 836,00	7 254,40	5 550,01	76,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	47,92	99,83%
			Razem zadania statutowe	142 836,00	12 089,40	7 097,92	58,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 703,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	391 113,00	12 384,40	7 277,92	58,77%
			Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	15 023,23	12 522,51	83,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 645,00	2 644,28	99,97%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 145,00	2 644,28	51,40%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		6660	Razem wydatki bieżące	0,00	5 945,00	3 444,28	57,94%
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 078,23	9 078,23	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	9 078,23	9 078,23	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	9 078,23	9 078,23	100,00%
			Razem	391 113,00	27 407,63	19 800,43	72,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 662,00	115,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 742,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	980,00	980,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	244 574,00	1 095,00	980,00	89,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 968,00	1 499,99	50,54%
	4260		Zakup energii	70 000,00	1 819,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	42 836,00	9 754,40	5 550,01	56,90%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	48,00	47,92	99,83%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 645,00	2 644,28	99,97%
			Razem zadania statutowe	142 836,00	17 234,40	9 742,20	56,53%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 703,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	391 113,00	18 329,40	10 722,20	58,50%
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 078,23	9 078,23	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	9 078,23	9 078,23	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	9 078,23	9 078,23	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Razem	391 113,00	27 407,63	19 800,43	72,24%
852			Pomoc społeczna	9 890 861,00	10 877 825,57	10 677 409,19	98,16%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	734 933,00	508 560,00	508 533,63	99,99%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	680 933,00	492 629,00	492 604,43	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 933,00	492 629,00	492 604,43	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	680 933,00	492 629,00	492 604,43	100,00%
			Razem wydatki bieżące	680 933,00	492 629,00	492 604,43	100,00%
			usamodzielnienia	54 000,00	15 931,00	15 929,20	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	15 931,00	15 929,20	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	15 931,00	15 929,20	99,99%
			Razem wydatki bieżące	54 000,00	15 931,00	15 929,20	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 982 864,00	6 569 291,00	6 569 063,05	100,00%
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach	18 408,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 408,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	18 408,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	18 408,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
		4010	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 763 272,00	2 079 983,00	2 079 766,34	99,99%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 795,00	1 062 825,00	1 062 825,00	100,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 208,00	76 208,00	76 207,13	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 059,00	194 995,00	194 945,70	99,97%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	26 459,00	23 729,00	23 608,92	99,49%
		4780	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 514,00	9 728,00	9 693,48	99,65%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 343 237,00	1 376 341,00	1 376 136,23	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 179,00	249 207,00	249 206,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	148 983,00	148 982,58	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	40 223,00	42 223,00	42 223,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			biobójczych				
		4260	Zakup energii	38 403,00	70 953,00	70 946,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 069,00	25 611,00	25 610,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 617,00	1 941,00	1 941,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 580,00	78 579,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 943,00	3 819,00	3 818,65	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	6 194,00	6 193,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 613,00	7 266,00	7 265,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 844,00	49 246,00	49 245,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 211,00	5 211,00	5 211,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 105,00	9 766,00	9 765,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	385 465,00	701 180,00	701 168,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 462,00	2 461,25	99,97%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 462,00	2 461,25	99,97%
			Razem wydatki bieżące	1 731 272,00	2 079 983,00	2 079 766,34	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 201 184,00	4 468 204,00	4 468 192,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 253,00	2 401 438,00	2 401 438,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 112,00	159 112,00	159 111,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 260,00	416 868,00	416 867,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 860,00	42 908,00	42 905,18	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 775,00	22 910,00	22 909,16	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 907 260,00	3 043 236,00	3 043 230,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 060,00	132 295,00	132 294,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	302 633,00	328 509,00	328 508,49	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	82 650,00	82 650,00	100,00%
		4260	Zakup energii	424 500,00	469 169,00	469 168,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	36 215,00	36 214,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	3 314,00	3 313,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 954,00	174 499,00	174 498,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 078,00	4 519,00	4 517,38	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 667,00	13 666,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 508,00	111 636,00	111 635,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 652,00	13 652,00	13 652,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	1 231 924,00	1 377 120,00	1 377 114,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 298,00	1 297,22	99,94%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 298,00	1 297,22	99,94%
			Razem wydatki bieżące	4 141 184,00	4 421 654,00	4 421 642,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 550,00	46 550,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	60 000,00	46 550,00	46 550,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	60 000,00	46 550,00	46 550,00	100,00%
			Razem	5 982 864,00	6 569 291,00	6 569 063,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 048,00	3 464 263,00	3 464 263,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 320,00	235 320,00	235 318,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	594 319,00	611 863,00	611 812,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 319,00	66 637,00	66 514,10	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 289,00	32 638,00	32 602,64	99,89%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 250 497,00	4 419 577,00	4 419 367,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 239,00	381 502,00	381 501,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	372 633,00	477 492,00	477 491,07	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	110 223,00	124 873,00	124 873,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			i produktów biobójczych				
		4260	Zakup energii	462 903,00	540 122,00	540 114,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 269,00	61 826,00	61 824,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 647,00	5 255,00	5 254,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 954,00	253 079,00	253 077,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 021,00	8 338,00	8 336,03	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	6 194,00	6 193,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 613,00	20 933,00	20 932,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 352,00	160 882,00	160 880,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 863,00	18 863,00	18 863,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 414,00	14 075,00	14 074,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 578,00	4 336,00	4 336,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	1 617 389,00	2 078 300,00	2 078 283,57	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 408,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	18 408,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	3 760,00	3 758,47	99,96%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570,00	3 760,00	3 758,47	99,96%
			Razem wydatki bieżące	5 890 864,00	6 522 741,00	6 522 513,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 550,00	46 550,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	92 000,00	46 550,00	46 550,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	92 000,00	46 550,00	46 550,00	100,00%
			Razem wydatki	5 982 864,00	6 569 291,00	6 569 063,05	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	2 465 769,00	2 718 466,00	2 717 087,87	99,95%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 465 769,00	2 718 466,00	2 717 087,87	99,95%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 611,00	133 642,00	133 641,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	8 617,00	8 616,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 536,00	75 639,00	75 638,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00	6 250,00	6 247,36	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 687,00	452 158,00	452 157,47	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	530 041,00	676 306,00	676 301,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	5 155,00	5 154,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 661,00	34 752,00	34 566,15	99,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 733,00	9 649,00	9 648,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 723,00	3 722,78	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,00	3 621,00	3 620,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	57 676,00	58 402,00	58 214,95	99,68%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 152,00	292 813,00	291 633,87	99,60%
			Razem dotacje na zadania bieżące	252 152,00	292 813,00	291 633,87	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 900,00	1 690 945,00	1 690 937,87	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625 900,00	1 690 945,00	1 690 937,87	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 465 769,00	2 718 466,00	2 717 087,87	99,95%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	664 653,00	725 897,57	725 514,93	99,95%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	664 653,00	725 897,57	725 514,93	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 864,00	425 539,00	425 538,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	35 072,00	35 071,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 557,00	78 542,00	78 523,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	5 102,00	5 055,80	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	5 175,00	5 175,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	536 536,00	549 430,00	549 364,18	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 220,00	40 486,57	40 470,55	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 525,00	1 515,00	1 514,40	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 619,00	26 200,00	25 920,25	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930,00	3 625,00	3 620,65	99,88%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 198,00	53 247,00	53 246,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	701,00	700,47	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 521,00	1 892,00	1 890,56	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084,00	10 973,00	10 972,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 129,00	7 860,00	7 860,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	127 667,00	146 699,57	146 395,57	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	664 653,00	696 529,57	696 159,75	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 390,00	18 383,58	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 978,00	10 971,60	99,94%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	29 368,00	29 355,18	99,96%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	29 368,00	29 355,18	99,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 642,00	42 642,00	42 279,71	99,15%
			Punkt Interwencji Kryzysowej	42 642,00	42 642,00	42 279,71	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 113,00	1 113,00	929,88	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	73,52	46,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	22 872,00	22 872,00	22 603,40	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	845,00	826,00	825,48	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00	6 125,00	6 119,24	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,00	1 567,00	1 482,73	94,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 377,00	9 652,00	9 648,86	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	19 770,00	19 770,00	19 676,31	99,53%
			Razem wydatki bieżące	42 642,00	42 642,00	42 279,71	99,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	312 969,00	114 930,00	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162 969,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		6050	Razem zadania statutowe	0,00	162 969,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	162 969,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	114 930,00	76,62%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	150 000,00	114 930,00	76,62%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	114 930,00	76,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 746 726,00	1 999 143,75	1 933 674,70	96,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 264,00	88 365,00	88 365,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 664,00	12 765,00	12 765,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	87 264,00	88 365,00	88 365,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	87 264,00	88 365,00	88 365,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	92 417,00	91 331,18	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 940,00	22 937,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 000,00	3 996,37	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	39 940,00	39 933,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 677,00	4 664,34	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	34 555,00	34 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	437,90	29,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 798,69	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 945,00	9 941,57	99,97%
			Razem zadania statutowe	1 500,00	52 477,00	51 397,50	97,94%
			Razem wydatki bieżące	1 500,00	92 417,00	91 331,18	98,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 657 962,00	1 818 361,75	1 753 978,52	96,46%
			Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód	1 657 962,00	1 796 062,00	1 731 678,77	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 351,00	1 219 068,00	1 189 921,71	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 038,00	90 038,00	90 037,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 446,00	236 199,00	225 526,27	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 139,00	32 969,00	20 017,57	60,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	13 640,00	13 640,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		2910	Razem wynagrodzenia i pochodne	1 453 814,00	1 591 914,00	1 539 143,29	96,69%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	679,99	679,99	679,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	25 400,00	25 338,46	99,76%
		4260	Zakup energii	67 043,00	68 969,00	65 013,71	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 100,00	5 853,78	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	504,35	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 786,01	27 140,01	25 905,07	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	8 150,00	7 486,95	91,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	6 700,00	5 811,72	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	733,50	36,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 352,19	58,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 821,00	45 541,00	45 540,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	6 138,00	5 686,45	92,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	756,00	75,60%
			Razem zadania statutowe	202 758,00	202 758,00	191 662,48	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	873,00	62,81%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	873,00	62,81%
			Razem wydatki bieżące	1 657 962,00	1 796 062,00	1 731 678,77	96,42%
			"Inwestycja w kadrę V"	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 093,95	18 093,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 678,73	3 678,73	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	527,07	527,07	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 455 676,00	1 503 618,00	1 483 988,47	98,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	342 636,00	405 465,00	403 612,77	99,54%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach	342 636,00	384 113,00	382 283,81	99,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 434,00	219 100,00	218 614,87	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 916,00	16 916,00	16 915,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 400,00	39 055,00	38 971,24	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 748,00	4 890,00	4 876,31	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	276 498,00	279 961,00	279 378,24	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	20 524,00	20 349,34	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	34 142,00	45 972,00	45 757,28	99,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	100,00	99,60	99,60%
		4260	Zakup energii	5 900,00	8 263,00	7 701,28	93,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	5 943,00	5 661,26	95,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 661,00	1 643,00	1 642,54	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	74,65	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 647,00	5 646,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	13 747,00	13 746,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	65 678,00	102 379,00	101 138,82	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	1 773,00	1 766,75	99,65%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	1 773,00	1 766,75	99,65%
			Razem wydatki bieżące	342 636,00	384 113,00	382 283,81	99,52%
			"Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	0,00	21 352,00	21 328,96	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 346,00	7 334,96	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 906,00	8 899,00	99,92%
			Razem zadania statutowe	0,00	16 252,00	16 233,96	99,89%
			Razem wydatki bieżące	0,00	16 252,00	16 233,96	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 095,00	99,90%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	5 100,00	5 095,00	99,90%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	5 100,00	5 095,00	99,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 010,00	54 447,00	54 239,63	99,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 701,00	43 600,00	43 429,13	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 924,00	1 923,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 340,00	7 841,00	7 809,77	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 082,00	1 077,53	99,59%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	51 010,00	54 447,00	54 239,63	99,62%
			Razem wydatki bieżące	51 010,00	54 447,00	54 239,63	99,62%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	857 814,00	875 190,00	866 611,30	99,02%
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluźkach	854 814,00	865 190,00	859 194,30	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 660,00	605 350,00	602 302,42	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 040,00	46 040,00	46 038,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 200,00	107 600,00	106 911,09	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 131,00	11 030,00	10 961,51	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	773 031,00	770 220,00	766 413,24	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 850,00	8 844,62	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 300,00	29 300,00	27 207,39	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	462,51	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	6 980,00	6 975,87	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 800,00	3 795,69	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 456,38	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	41 719,00	41 718,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	80 764,00	93 549,00	91 360,80	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,00	1 421,00	1 420,26	99,95%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019,00	1 421,00	1 420,26	99,95%
			Razem wydatki bieżące	854 814,00	865 190,00	859 194,30	99,31%
			Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	10 000,00	7 417,00	74,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	10 000,00	7 417,00	74,17%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 000,00	10 000,00	7 417,00	74,17%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	10 000,00	7 417,00	74,17%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 880,00	11 632,00	9 185,17	78,96%
			Wydział Polityki Społecznej	9 880,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 480,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	9 880,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	9 880,00	0,00	0,00	0,00%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	0,00	7 700,00	6 940,47	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	549,69	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 040,00	767,58	73,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 110,00	5 623,20	92,03%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 700,00	6 940,47	90,14%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 700,00	6 940,47	90,14%
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	0,00	3 932,00	2 244,70	57,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	534,90	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	17,30	5,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 082,00	1 692,50	54,92%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 932,00	2 244,70	57,09%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 932,00	2 244,70	57,09%
			Razem	9 880,00	11 632,00	9 185,17	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 100,00	1 084,59	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	784,88	58,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 480,00	9 192,00	7 315,70	79,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			korpusu służby cywilnej				
			Razem zadania statutowe	9 880,00	11 632,00	9 185,17	78,96%
			Razem wydatki bieżące	9 880,00	11 632,00	9 185,17	78,96%
	85495		Pozostała działalność	194 336,00	156 884,00	150 339,60	95,83%
			Wydział Polityki Społecznej	52 827,00	4 908,00	423,72	8,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 547,00	837,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	37 930,00	837,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	424,00	423,72	99,93%
	4260		Zakup energii	7 921,00	3 647,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	12 921,00	4 071,00	423,72	10,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	52 827,00	4 908,00	423,72	8,63%
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluźkach	141 509,00	151 976,00	149 915,88	98,64%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 283,00	37 096,00	37 092,12	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	2 651,98	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	6 940,00	6 931,85	99,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	843,00	880,00	875,57	99,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	48 278,00	52 368,00	52 351,52	99,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 830,00	4 802,63	99,43%
	4260		Zakup energii	62 371,00	65 040,00	63 458,04	97,57%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 370,00	1 365,61	99,68%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	3 299,27	99,98%
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	398,12	49,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
	4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,49	4,90%
			Razem zadania statutowe	92 541,00	98 918,00	96 891,57	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	672,79	97,51%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	690,00	672,79	97,51%
			Razem wydatki bieżące	141 509,00	151 976,00	149 915,88	98,64%
			Razem	194 336,00	156 884,00	150 339,60	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 891,00	37 096,00	37 092,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	2 651,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 847,00	7 777,00	6 931,85	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	880,00	875,57	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	86 208,00	53 205,00	52 351,52	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 254,00	5 226,35	99,47%
		4260	Zakup energii	70 292,00	68 687,00	63 458,04	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 370,00	1 365,61	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	3 299,27	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	398,12	49,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,49	4,90%
			Razem zadania statutowe	105 462,00	102 989,00	97 315,29	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00	690,00	672,79	97,51%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666,00	690,00	672,79	97,51%
			Razem wydatki bieżące	194 336,00	156 884,00	150 339,60	95,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	117 359,00	117 356,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	117 359,00	117 356,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	234,00	233,70	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	49 409,00	49 406,79	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			opinii				
			Razem zadania statutowe	110 000,00	49 643,00	49 640,49	99,99%
			Razem wydatki bieżące	110 000,00	49 643,00	49 640,49	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	37 716,00	37 715,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	20 000,00	67 716,00	67 715,80	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	20 000,00	67 716,00	67 715,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 850,00	33 850,00	33 796,55	99,84%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00	5 796,55	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	850,00	796,55	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	5 850,00	5 850,00	5 796,55	99,09%
			Razem wydatki bieżące	5 850,00	5 850,00	5 796,55	99,09%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	9 050,33	90,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	7 900,00	6 950,33	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,00	338,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	4 350,33	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	7 000,00	4 900,00	4 350,33	88,78%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	7 900,00	6 950,33	87,98%
			RAZEM III	37 156 643,04	39 797 771,36	37 864 351,80	95,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	21 788 290,00	22 264 276,00	21 899 972,77	98,36%
			Razem zadania statutowe	6 124 595,04	7 510 977,50	6 090 575,59	81,09%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 422 951,00	3 238 008,00	3 183 264,79	98,31%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 107,00	2 042 383,00	2 026 504,12	99,22%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
			Wydatki na obsługę długu	81 540,00	68 540,00	46 690,33	68,12%
			Razem wydatki bieżące	33 424 483,04	35 146 484,25	33 269 307,35	94,66%
			Wydatki majątkowe własne	2 042 160,00	2 861 287,11	2 805 044,45	98,03%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 690 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	3 732 160,00	4 651 287,11	4 595 044,45	98,79%
			OGÓŁEM I + II + III	43 911 183,04	46 804 031,36	44 807 964,57	95,74%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	25 557 544,00	26 151 516,00	25 787 136,37	98,61%
			Razem zadania statutowe	8 925 131,04	10 443 287,50	8 960 315,98	85,80%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 422 951,00	3 238 008,00	3 183 264,79	98,31%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184 857,00	2 229 093,00	2 213 212,90	99,29%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
			Wydatki na obsługę długu	81 540,00	68 540,00	46 690,33	68,12%
			Razem wydatki bieżące	40 172 023,04	42 152 744,25	40 212 920,12	95,40%
			Wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe własne	2 042 160,00	2 861 287,11	2 805 044,45	98,03%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 690 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	3 739 160,00	4 651 287,11	4 595 044,45	98,79%

Załącznik nr 3
do sprawozdania

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	1 150 000,00	1 942 631,27	3 776 788,14	194,42%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	677 587,13	2 511 744,00	370,69%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 265 044,14	1 265 044,14	100,00%
			ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%

Załącznik nr 4
do sprawozdania**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIENÍ I UMÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	160 000,00	184 000,00	177 680,00	96,57%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2710	gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz głębokościowej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00% 100,00%
		2710	gmina Tuszyń "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz głębokościowej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszyń"	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00% 100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	24 000,00	17 680,00	73,67%
		2710	gmina Tuszyń "Dofinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyń"	0,00 0,00	24 000,00 24 000,00	17 680,00 17 680,00	73,67% 73,67%
750			Administracja publiczna	411 240,00	423 240,00	401 689,87	94,91%
	75020		Starostwa powiatowe	411 240,00	423 240,00	401 689,87	94,91%
		2710	gmina Brójce "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	54 540,00 54 540,00	54 540,00 54 540,00	54 540,00 54 540,00	100,00% 100,00%
		2710	gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	144 400,00 75 400,00	156 400,00 75 400,00	139 849,87 75 400,00	89,42% 100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	28 000,00	40 000,00	26 000,00	65,00%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2015 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	27 135,71	93,57%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2015 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00	12 000,00	11 314,16	94,28%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	112 300,00	112 300,00	107 300,00	95,55%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	86 300,00	86 300,00	86 300,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00	26 000,00	21 000,00	80,77%
852			Pomoc społeczna	513 222,00	595 233,00	596 719,85	100,25%
	85204		Rodziny zastępcze	513 222,00	595 233,00	596 719,85	100,25%
		2320	powiat brzeziński	7 730,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			powiat krakowski	0,00	11 714,00	11 714,29	100,00%
			powiat łaski	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			powiat pabianicki	40 118,00	39 340,00	39 343,61	100,01%
			powiat skierniewicki	20 000,00	19 999,00	19 999,95	100,00%
			powiat świecki	22 249,00	27 430,00	27 658,96	100,83%
			powiat tomaszowski	32 666,00	21 750,00	21 793,55	100,20%
			powiat zgierski	24 589,00	24 000,00	24 200,00	100,83%
			miasto Łódź	353 870,00	434 000,00	435 009,49	100,23%
			razem	513 222,00	595 233,00	596 719,85	100,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 840,00	77 775,00	77 775,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 840,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		2320	powiat tomaszowski	21 840,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	55 935,00	55 935,00	100,00%
		2710	powiat zgierski	0,00	55 935,00	55 935,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 106 302,00	1 280 248,00	1 253 864,72	97,94%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
			województwo łódzkie	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
		6630	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	790 000,00	1 086 539,00	1 086 538,65	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 000,00	1 086 539,00	1 086 538,65	100,00%
		6300	gmina Andrespol "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap I	0,00 0,00	65 367,00 65 367,00	65 367,00 65 367,00	100,00% 100,00%
		6300	gmina Brójce "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa"	0,00 0,00	179 145,00 179 145,00	179 145,00 179 145,00	100,00% 100,00%
		6300	gmina Nowosolna "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"	0,00 0,00	63 907,00 63 907,00	63 907,00 63 907,00	100,00% 100,00%
		6300	gmina Tuszyń "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń"	790 000,00 790 000,00	719 780,00 453 780,00	719 779,65 453 779,65	100,00% 100,00%
		6300	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń" - etap II	0,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
		6630	województwo łódzkie "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap I	0,00 0,00	58 340,00 58 340,00	58 340,00 58 340,00	100,00% 100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	790 000,00	1 090 939,00	1 090 935,90	100,00%
			OGÓLEM DOCHODY	1 896 302,00	2 371 187,00	2 344 800,62	98,89%

Załącznik nr 5
do sprawozdania

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015 r.								
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA				
				Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.		Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH												
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna gmina Koluszki gmina Rzgów gmina Tuszyń					2 285 094,00 2 285 094,00 2 285 094,00	2 251 872,00 2 251 872,00 2 251 872,00	2 200 915,69 2 200 915,69 2 200 915,69		
								702 659,00	702 659,00	702 659,00		
								175 642,00	175 642,00	175 642,00		
								329 401,00	329 401,00	329 401,00		
								197 616,00	197 616,00	197 616,00		
								429 220,00	302 099,00	302 099,00		
								393 604,00	424 021,00	374 021,00		
								759 611,00	823 093,00	822 136,69		
750	75020		Administracja publiczna starostwa powiatowe					44 100,00 44 100,00	44 100,00 44 100,00	44 100,00 44 100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol gmina Nowosolna					44 100,00	44 100,00	44 100,00		
								25 200,00	25 200,00	25 200,00		
								18 900,00	18 900,00	18 900,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.		Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	2320	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat bialski powiat pabianicki powiat piotrkowski powiat rawski powiat sieradzki powiat sierpecki miasto Łódź					933 085,00 680 933,00 680 933,00	785 442,00 492 629,00 492 629,00	784 238,30 492 604,43 492 604,43
	85204	2320	rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					38 704,00 185 943,00 28 125,00 90 348,00 70 890,00 191 200,00 75 723,00	41 154,00 79 951,00 0,00 141 003,00 49 805,00 90 351,00 90 365,00	41 154,00 79 949,30 0,00 141 002,10 49 802,84 90 341,70 90 354,49
			powiat chełmski powiat gostyniński powiat kutnowski powiat łaski powiat łowicki powiat pabianicki powiat pruszkowski powiat tomaszowski powiat zgierski miasto Łódź					12 500,00 12 500,00 14 335,00 26 900,00 8 420,00 33 822,00 14 335,00 12 500,00 50 000,00 66 840,00	12 000,00 12 000,00 13 835,00 39 907,00 7 920,00 22 685,00 13 835,00 36 538,00 64 565,00 69 528,00	12 000,00 12 000,00 13 834,80 39 906,80 7 920,00 22 283,82 13 834,80 36 535,05 64 564,02 68 754,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki					11 664,00	12 765,00	12 765,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.		Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			społecznej								
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					11 664,00	12 765,00	12 765,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź powiat brzeziński powiat tomaszowski					11 664,00	12 765,00	12 765,00	
								9 864,00	10 260,00	10 260,00	
								0,00	705,00	705,00	
								1 800,00	1 800,00	1 800,00	
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					3 000,00	10 000,00	7 417,00	
								3 000,00	10 000,00	7 417,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					3 000,00	10 000,00	7 417,00	
								3 000,00	10 000,00	7 417,00	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki					28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu					28 000,00	28 000,00	28 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.		Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			terytorialnego								
			w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					28 000,00	28 000,00	28 000,00	
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 943,00	3 132 179,00	3 077 435,99	
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
801	80120	2540	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 8 95-040 Koluszki	24 000,00 24 000,00 24 000,00	9 125,00 9 125,00 9 125,00	9 124,80 9 124,80 9 124,80					
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					18 408,00 18 408,00 18 408,00	21 104,00 21 104,00 21 104,00	21 104,00 21 104,00 21 104,00	
								18 408,00	21 104,00	21 104,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.		Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 600,00	75 600,00	75 600,00					
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 600,00	75 600,00	75 600,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00					
			w tym:								
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach	75 600,00	75 600,00	75 600,00					
			RAZEM B	99 600,00	84 725,00	84 724,80	0,00	18 408,00	21 104,00	21 104,00	
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	99 600,00	84 725,00	84 724,80	0,00	3 323 351,00	3 153 283,00	3 098 539,99	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
600	60014	6610	Transport i łączność					1 690 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
			drogi publiczne powiatowe					1 650 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki					1 650 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
			w tym:								
			"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E"					1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
			(w tym wykonanie kanalizacji deszczowej 400 000,00 zł)					1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów"					0,00	100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2015 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.		Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			gmina Rzgów w tym:						250 000,00	250 000,00	250 000,00
	60016	6300	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew" drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Tuszyn w tym: "Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"						250 000,00	250 000,00	250 000,00
									40 000,00	40 000,00	40 000,00
									40 000,00	40 000,00	40 000,00
									40 000,00	40 000,00	40 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
			OGÓLEM (I + II)	99 600,00	84 725,00	84 724,80	0,00	5 013 351,00	4 943 283,00	4 888 539,99	

	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 422 951,00	3 238 008,00	3 183 264,79
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 304 943,00	3 132 179,00	3 077 435,99
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	118 008,00	105 829,00	105 828,80
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 690 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 690 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	5 112 951,00	5 028 008,00	4 973 264,79

Załącznik nr 6
do sprawozdania

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE										
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: dotacja z budżetu województwa łódzkiego	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
							0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
							0,00	4 400,00	4 397,25	99,94%
2.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap I w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol dotacja z budżetu województwa łódzkiego	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	261 472,00	261 471,10	100,00%
							0,00	137 765,00	137 764,10	100,00%
							0,00	65 367,00	65 367,00	100,00%
							0,00	58 340,00	58 340,00	100,00%
3.	"Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
4.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						0,00	275 322,00	275 321,10	100,00%
5.	"Remont drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna do Dalkowa, gmina Brójce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	358 290,00	358 290,00	100,00%
							0,00	179 145,00	179 145,00	100,00%
							0,00	179 145,00	179 145,00	100,00%
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
	Wardzyna w kierunku Dalkowa" II									
8.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						100 000,00	374 290,00	371 290,00	99,20%
9.	"Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	50 000,00	77 121,00	77 120,45	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						50 000,00	77 121,00	77 120,45	100,00%
10.	"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	30 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
12.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	127 815,00	127 815,00	100,00%
	w tym:									
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						0,00	63 908,00	63 908,00	100,00%
	pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna						0,00	63 907,00	63 907,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						60 000,00	145 035,00	145 035,00	100,00%
13.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	1 500 000,00	912 560,00	907 559,30	99,45%
	w tym:									
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						710 000,00	458 780,00	453 779,65	98,91%
	pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn						790 000,00	453 780,00	453 779,65	100,00%
14.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" - etap II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	452 000,00	452 000,00	100,00%
	w tym:									
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego						0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
	pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn						0,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						1 500 000,00	1 364 560,00	1 359 559,30	99,63%
	razem rozdział 60014, § 6050						1 710 000,00	2 236 328,00	2 228 325,85	99,64%
15.	"Zakup punktowych elementów odblaskowych"	600	60014	6060	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	4 052,00	4 051,62	99,99%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
	razem zakupy inwestycyjne - gmina Andrespol						0,00	4 052,00	4 051,62	99,99%
	razem rozdział 60014, § 6060						0,00	4 052,00	4 051,62	99,99%
16.	"Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E" (w tym wykonanie kanalizacji deszczowej 400.000,00 zł)	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2015 r.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	razem gmina Koluszki						1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
17.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2015 r.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	razem gmina Rzgów						250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	razem rozdział 60014, § 6610						1 650 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
18.	"Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2015 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	razem rozdział 60016, § 6300						40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
19.	"Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W. Organizacyjny	2015 r.	12 160,00	0,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 75020, § 6050						12 160,00	0,00	0,00	0,00%
20.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W. Organizacyjny	2015 r.	8 000,00	7 994,00	7 993,77	100,00%
	razem rozdział 75020, § 6060						8 000,00	7 994,00	7 993,77	100,00%
21.	„Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	750	75095	6660	WBGiGN	2015 r.	0,00	285 000,00	284 551,75	99,84%
	razem rozdział 75095, § 6660						0,00	285 000,00	284 551,75	99,84%
22.	"Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	Rds.FSUEiPP	2015 r.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	razem rozdział 75495, § 6170						0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
23.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	758	75818	6800	WFK	2015 r.	200 000,00	12 700,88	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych									
	razem rozdział 75818 § 6800						200 000,00	12 700,88	0,00	0,00%
24.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6660	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	9 078,23	9 078,23	100,00%
	razem rozdział 80195, § 6660						0,00	9 078,23	9 078,23	100,00%
25.	"Zakup i montaż pieca CO do kotłowni w pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2015 r.	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	"Rozbiórka budynku łóżkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2015 r.	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 85202, § 6050						92 000,00	0,00	0,00	0,00%
27.	"Zakup samochodu 5-cio osobowego (4+1) typu kombivan"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2015 r.	0,00	46 550,00	46 550,00	100,00%
	razem rozdział 85202, § 6060						0,00	46 550,00	46 550,00	100,00%
28.	"Zakup i montaż serwera"	852	85218	6050	PCPR	2015 r.	0,00	18 390,00	18 383,58	99,97%
	razem rozdział 85218, § 6050						0,00	18 390,00	18 383,58	99,97%
29.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6060	PCPR	2015 r.	0,00	10 978,00	10 971,60	99,94%
	razem rozdział 85218, § 6060						0,00	10 978,00	10 971,60	99,94%
30.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	150 000,00	114 930,00	76,62%
	razem rozdział 85295, § 6050						0,00	150 000,00	114 930,00	76,62%
31.	"Zakup tablicy interaktywnej z projektorem i okablowaniem do ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2015 r.	0,00	5 100,00	5 095,00	99,90%
	w tym: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						0,00	5 100,00	5 095,00	99,90%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
	w Łodzi									
	razem rozdział 85403, § 6060						0,00	5 100,00	5 095,00	99,90%
32.	"Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	ZSP Nr 1 WRGRiOŚ	2015 r.	20 000,00	18 116,00	18 115,80	100,00%
33.	"Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2015 r.	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	razem rozdział 90019, § 6050						20 000,00	37 716,00	37 715,80	100,00%
34.	"Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	900	90019	6060	KP PSP w Koluszkach	2015 r.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	razem rozdział 90019 § 6060						0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE							3 732 160,00	4 651 287,11	4 595 044,45	98,79%
II. ZADANIA ZLECONE										
1.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2015 r.	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 75411, § 6060						7 000,00	0,00	0,00	0,00%
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							7 000,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM (I + II)							3 739 160,00	4 651 287,11	4 595 044,45	98,79%

Załącznik nr 7
do sprawozdania

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
		4017	"Inwestycja w kadre V"	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 093,95	18 093,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 678,73	3 678,73	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	527,07	527,07	100,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM WYDATKI	0,00	22 299,75	22 299,75	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	129 473,00	129 899,04	100,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	129 473,00	129 899,04	100,33%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 942,00	1 943,20	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	120 387,00	120 811,84	100,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 144,00	7 144,00	100,00%
			razem dochody bieżące	130 000,00	129 473,00	129 899,04	100,33%
			OGÓLEM DOCHODY	130 000,00	129 473,00	129 899,04	100,33%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: "Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E"	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			> wykonanie kanalizacji deszczowej	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			razem wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	117 359,00	117 356,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	117 359,00	117 356,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000,00	234,00	233,70	99,87%
			> zakup materiałów do cechowania drewna	2 000,00	234,00	233,70	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	98 000,00	49 409,00	49 406,79	100,00%
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32 000,00	30 728,00	30 727,20	100,00%
			> urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń, parków oraz wykonanie nasadzeń zastępczych	28 300,00	0,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Brójce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni	0,00	14 288,00	14 288,00	100,00%
			w tym:				
			budżet powiatu łódzkiego wschodniego	0,00	7 144,00	7 144,00	100,00%
			środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	0,00	7 144,00	7 144,00	100,00%
			> wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ul. Tuszyńskiej w Andrespolu	5 000,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach	0,00	923,00	922,50	99,95%
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzania lasu dla gminy Brójce	1 500,00	130,00	129,64	99,72%
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00	19,00	18,45	97,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			razem wydatki bieżące	110 000,00	49 643,00	49 640,49	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wsk. %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	20 000,00	37 716,00	37 715,80	100,00%
			"Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E"	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			razem wydatki majątkowe	20 000,00	67 716,00	67 715,80	100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	130 000,00	517 359,00	517 356,29	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	571 000,00	572 500,00	1 149 540,50	276 566,24	872 974,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 000,00	542 500,00	1 131 341,10	275 656,27	855 684,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 000,00	542 500,00	1 131 341,10	275 656,27	855 684,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	419 558,00	419 558,00	583 769,43	142 945,16	440 824,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	4 149,67	1 037,42	3 112,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 047,00	110 547,00	400 823,61	100 205,90	300 617,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 086,00	9 595,00	74 293,32	18 573,33	55 719,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48 337,63	12 084,41	36 253,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 552,44	810,05	18 742,39
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	59,40	2,97	56,43
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	59,40	2,97	56,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	59,40	2,97	56,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500,00	25,00	475,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	500,00	25,00	475,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	25,00	475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	17 640,00	882,00	16 758,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	17 640,00	882,00	16 758,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 640,00	882,00	16 758,00