



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Poz. 2474

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

**z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r.**

### **I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 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 2018 r.**

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

### **III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2018 r.**

### **IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.**

### **V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.**

### **VI. ZAŁĄCZNIKI**

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r. – wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2018 r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r.*

*Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r.*

*Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2018 r.*

*Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.*

**Część I****ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 R.**

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

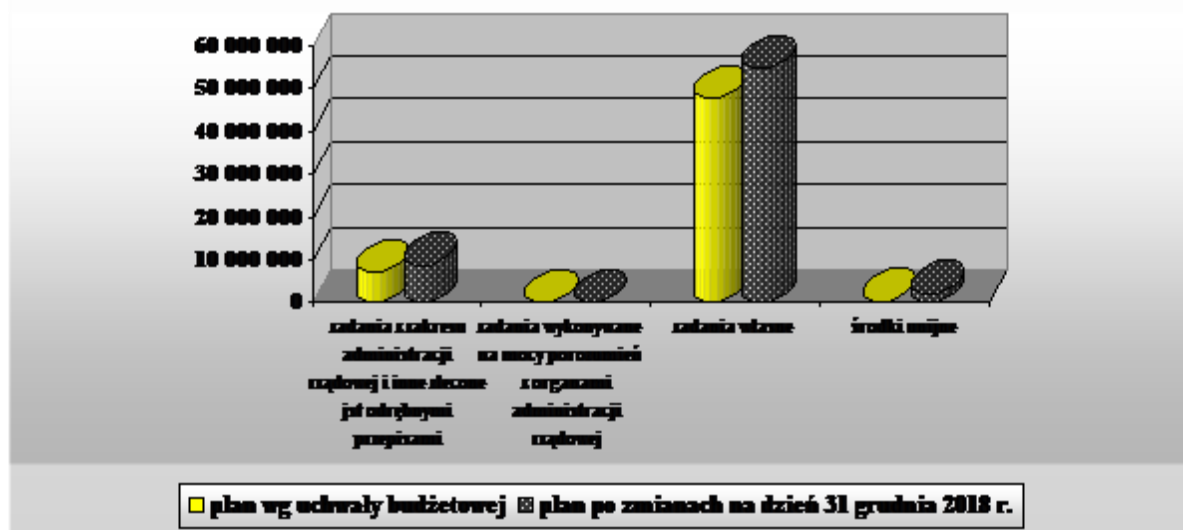
Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>53 779 459,31</b>	<b>57 754 922,58</b>	<b>3 975 463,27</b>	<b>7,39%</b>
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	79 432,00	1 614 656,66	1 535 224,66	1932,75%
<b>2.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 311 203,56</b>	<b>5 739 710,28</b>	<b>4 428 506,72</b>	<b>337,74%</b>
	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	365 102,56	654 953,45	289 850,89	79,39%
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>55 090 662,87</b>	<b>63 494 632,86</b>	<b>8 403 969,99</b>	<b>15,25%</b>
	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	444 534,56	2 269 610,11	1 825 075,55	410,56%
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 209 101,74</b>	<b>3 231 568,00</b>	<b>1 022 466,26</b>	<b>46,28%</b>
	<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>57 299 764,61</b>	<b>66 726 200,86</b>	<b>9 426 436,25</b>	<b>16,45%</b>
<b>3.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 217 994,33</b>	<b>50 657 130,13</b>	<b>2 439 135,80</b>	<b>5,06%</b>
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	435 795,70	2 131 834,60	1 696 038,90	389,18%
<b>4.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 063 428,53</b>	<b>16 051 042,73</b>	<b>6 987 614,20</b>	<b>77,10%</b>
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 860,95	1 051 683,59	296 822,64	39,32%
<b>III</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>57 281 422,86</b>	<b>66 708 172,86</b>	<b>9 426 750,00</b>	<b>16,46%</b>
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 190 656,65	3 183 518,19	1 992 861,54	167,37%
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>18 341,75</b>	<b>18 028,00</b>	<b>-313,75</b>	<b>-1,71%</b>
	<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>57 299 764,61</b>	<b>66 726 200,86</b>	<b>9 426 436,25</b>	<b>16,45%</b>

## 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>	<b>7 280 351,00</b>	<b>8 822 480,00</b>	<b>1 542 129,00</b>	<b>21,18%</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	7 269 351,00	8 793 880,00	1 524 529,00	20,97%
	dochody majątkowe	11 000,00	28 600,00	17 600,00	160,00%
<b>II</b>	<b>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>54 538,00</b>	<b>45 538,00</b>	<b>505,98%</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	9 000,00	54 538,00	45 538,00	505,98%
<b>III</b>	<b>Zadania własne - dochody</b>	<b>47 801 311,87</b>	<b>54 617 614,86</b>	<b>6 816 302,99</b>	<b>14,26%</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	46 501 108,31	48 906 504,58	2 405 396,27	5,17%
	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	79 432,00	1 614 656,66	1 535 224,66	1932,75%
	dochody majątkowe	1 300 203,56	5 711 110,28	4 410 906,72	339,25%
	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	365 102,56	654 953,45	289 850,89	79,39%
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)</b>	<b>55 090 662,87</b>	<b>63 494 632,86</b>	<b>8 403 969,99</b>	<b>15,25%</b>
	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	444 534,56	2 269 610,11	1 825 075,55	410,56%
	dochody bieżące	53 779 459,31	57 754 922,58	3 975 463,27	7,39%
	dochody majątkowe	1 311 203,56	5 739 710,28	4 428 506,72	337,74%

## DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 8.403.969,99 zł, co stanowi wzrost o 15,25% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 3.975.463,27 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 4.428.506,72 zł.

Zmiana planu dochodów powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę 6.816.302,99 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.542.129,00 zł oraz wzrostem planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 45.538,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w 2018 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	15 462,84	5 462,84
	w tym:			
	dochody bieżące	10 000,00	15 462,84	5 462,84
020	LEŚNICTWO	35 000,00	33 114,60	-1 885,40
	w tym:			
	dochody bieżące	35 000,00	33 114,60	-1 885,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 234 524,31	4 635 880,46	2 401 356,15
	w tym:			
	dochody bieżące	1 519 524,31	66 521,46	-1 453 002,85
	dochody majątkowe	715 000,00	4 569 359,00	3 854 359,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 570,00	1 060 984,32	637 414,32
	w tym:			
	dochody bieżące	423 570,00	1 060 984,32	637 414,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 372 303,00	1 577 040,00	204 737,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 368 303,00	1 577 040,00	208 737,00
	dochody majątkowe	4 000,00	0,00	-4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 434,00	513 925,86	4 491,86
	w tym:			

	dochody bieżące	509 434,00	512 397,00	2 963,00
	dochody majątkowe	0,00	1 528,86	1 528,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	53 390,00	53 390,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	53 390,00	53 390,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	39 376,00	39 376,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	39 376,00	39 376,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 973 970,00	4 624 243,60	650 273,60
	w tym:			
	dochody bieżące	3 966 970,00	4 595 643,60	628 673,60
	dochody majątkowe	7 000,00	28 600,00	21 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 707 554,00	25 060 915,00	353 361,00
	w tym:			
	dochody bieżące	24 707 554,00	25 060 915,00	353 361,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 523 920,00	9 700 762,00	176 842,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 523 920,00	9 700 762,00	176 842,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 327,62	486 187,86	388 860,24
	w tym:			
	dochody bieżące	94 076,00	485 987,86	391 911,86
	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	79 432,00	399 697,86	320 265,86
	dochody majątkowe	3 251,62	200,00	-3 051,62
	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	3 251,62	0,00	-3 251,62
851	OCHRONA ZDROWIA	1 370 800,00	1 374 723,00	3 923,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 370 800,00	1 374 723,00	3 923,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 554 441,94	10 135 675,42	2 581 233,48
	w tym:			
	dochody bieżące	7 192 591,00	9 212 053,00	2 019 462,00
	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	1 214 958,80	1 214 958,80
	dochody majątkowe	361 850,94	923 622,42	561 771,48
	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	361 850,94	654 953,45	293 102,51

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	684 642,00	1 182 711,00	498 069,00
	w tym:			
	dochody bieżące	684 642,00	1 182 711,00	498 069,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 651,00	324 908,00	92 257,00
	w tym:			
	dochody bieżące	232 651,00	324 833,00	92 182,00
	dochody majątkowe	0,00	75,00	75,00
855	RODZINA	1 817 612,00	2 164 803,00	347 191,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 817 612,00	2 164 803,00	347 191,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 101,00	322 717,90	-32 383,10
	w tym:			
	dochody bieżące	135 000,00	106 392,90	-28 607,10
	dochody majątkowe	220 101,00	216 325,00	-3 776,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>55 090 662,87</b>	<b>63 494 632,86</b>	<b>8 403 969,99</b>
	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	444 534,56	2 269 610,11	1 825 075,55
	<b>dochody bieżące</b>	<b>53 779 459,31</b>	<b>57 754 922,58</b>	<b>3 975 463,27</b>
	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	79 432,00	1 614 656,66	1 535 224,66
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 311 203,56</b>	<b>5 739 710,28</b>	<b>4 428 506,72</b>
	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	365 102,56	654 953,45	289 850,89

### DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 53.779.459,31 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. 57.754.922,58 zł.

Różnica + 3.975.463,27 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2018 r. o kwotę 3.975.463,27 zł, co stanowi wzrost o 7,39%, wynikało z:

- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 1.906.372,00 zł,
- przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 1.247.206,00 zł, w tym:
  - środki z budżetu UE 1.147.461,09 zł,
  - środki z budżetu państwa 67.497,71 zł,
  - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.247,20 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 419.510,00 zł,

- przystąpienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i zwiększenia planu dotacji o kwotę 307.973,87 zł,
- zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 296.794,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy o kwotę 170.600,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 138.635,00 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo 132.842,00 zł, w tym:
  - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.217,00 zł,
  - zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 139.059,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 120.493,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 119.600,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 109.318,00 zł,
- przyznania pomocy finansowej z budżetu powiatu zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 100.000,00 zł,
- przyznania pomocy finansowych z budżetu gminy Andrespol i Rzgów na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie dróg powiatowych w łącznej wysokości 68.750,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i pomocy finansowych z gmin na realizację zadania pn. „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” o kwotę 65.000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 62.372,46 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej gminie Koluszki z budżetu powiatu w roku 2017 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 40.000,00 zł,
- kontynuacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przyznania na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w wysokości 46.800,00 zł,
- przyznania dotacji w wysokości 33.495,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy o kwotę 18.900,00 zł;
- kontynuacji i rozliczenia projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” rozpoczętego w roku 2017, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji na realizację wydatków bieżących o kwotę 12.291,99 zł,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Koluszki na realizację zadań bieżących o kwotę 1.519.524,31 zł,



- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania
- zwiększenie o kwotę 78.034,26 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 1.311.203,56 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. 5.739.710,28 zł.

Różnica + 4.428.506,72 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę per saldo 4.428.506,72 zł wynikało z:

- przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 3.576.529,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
  - gmina Andrespol 83.569,00 zł,
    - w tym:
      - „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” 83.569,00 zł,
  - gmina Brójce 836.500,00 zł
    - w tym:
      - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” 562.500,00 zł,
      - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” 274.000,00 zł,
  - gmina Koluszki 1.551.850,00 zł,
    - w tym:
      - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice 1.175.999,61 zł,
      - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów 258.391,39 zł,
      - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” 80.677,00 zł,
      - „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” 23.404,00 zł,
      - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” 13.378,00 zł,
  - gmina Nowosolna 967.610,00 zł,
    - w tym:
      - „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” 967.610,00 zł,
  - gmina Tuszyn 137.000,00 zł,
    - w tym:
      - „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” 137.000,00 zł,
- przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości 277.830,00 zł pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” 160.220,00 zł,
  - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” (zadanie realizowane w 2017 r.) 117.610,00 zł,

- przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 328.282,97 zł (w tym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.282,97 zł),
- przyznania dotacji z budżetu województwa łódzkiego w wysokości 132.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”,
- przyznania dotacji w wysokości 80.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”,
- rozliczenia kontynuowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i zwiększenia planu dotacji o kwotę 13.102,51 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.600,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.661,00 zł,
- rozliczenia wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 i wprowadzenia do planu dochodów w wysokości 1.528,86 zł,
- zmniejszenia planu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” o kwotę 3.776,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” o kwotę 3.251,62 zł (zadanie planowane do realizacji w 2019 r.).

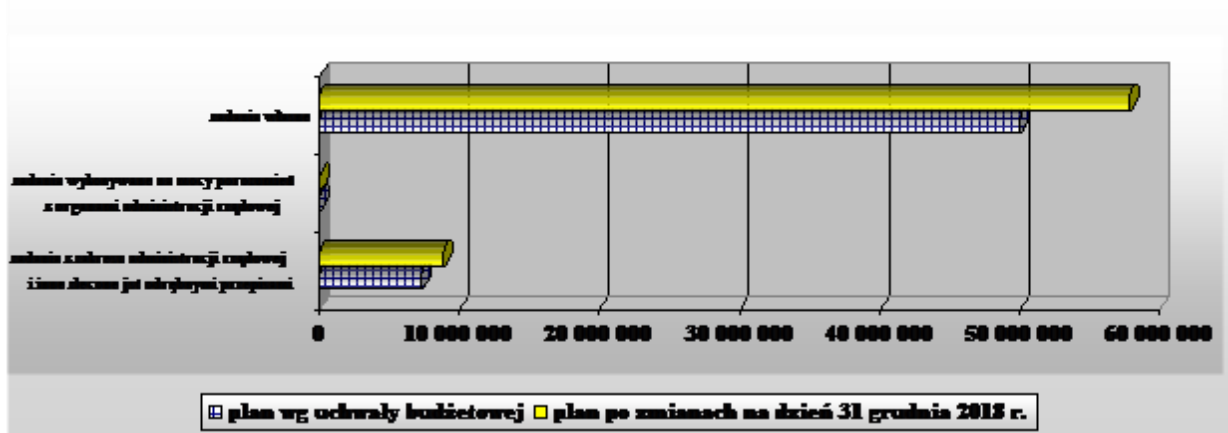
## 2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2018 r. ogółem o kwotę 9.426.750,00 zł, co stanowi wzrost o 16,46% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>	<b>7 280 351,00</b>	<b>8 822 480,00</b>	<b>1 542 129,00</b>	<b>21,18%</b>
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 269 351,00	8 793 880,00	1 524 529,00	20,97%
	wydatki majątkowe	11 000,00	28 600,00	17 600,00	160,00%
<b>II</b>	<b>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>54 538,00</b>	<b>45 538,00</b>	<b>505,98%</b>
	w tym:				
	wydatki bieżące	9 000,00	54 538,00	45 538,00	505,98%

<b>III</b>	<b>Zadania własne - wydatki</b>	<b>49 992 071,86</b>	<b>57 831 154,86</b>	<b>7 839 083,00</b>	<b>15,68%</b>
	w tym:				
	wydatki bieżące	40 939 643,33	41 808 712,13	869 068,80	2,12%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	435 795,70	2 131 834,60	1 696 038,90	389,18%
	wydatki majątkowe	9 052 428,53	16 022 442,73	6 970 014,20	77,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 860,95	1 051 683,59	296 822,64	39,32%
<b>A.</b>	<b>RAZEM WYDATKI (I + II + III)</b>	<b>57 281 422,86</b>	<b>66 708 172,86</b>	<b>9 426 750,00</b>	<b>16,46%</b>
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 190 656,65	3 183 518,19	1 992 861,54	167,37%
	wydatki bieżące	48 217 994,33	50 657 130,13	2 439 135,80	5,06%
	wydatki majątkowe	9 063 428,53	16 051 042,73	6 987 614,20	77,10%

#### WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2018 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	15 462,84	5 462,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 000,00	15 462,84	5 462,84
020	LEŚNICTWO	35 000,00	33 114,60	-1 885,40
	w tym:			
	wydatki bieżące	35 000,00	33 114,60	-1 885,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 609 116,63	14 905 756,48	3 296 639,85
	w tym:			

	wydatki bieżące	5 395 395,63	2 544 659,39	-2 850 736,24
	wydatki majątkowe	6 213 721,00	12 361 097,09	6 147 376,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 650,00	815 717,00	390 067,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	425 650,00	815 717,00	390 067,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 562 925,59	2 446 052,41	-116 873,18
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 993 580,00	2 272 417,00	278 837,00
	wydatki majątkowe	569 345,59	173 635,41	-395 710,18
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	226 298,24	173 635,41	-52 662,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 452 666,00	8 470 447,63	17 781,63
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 342 666,00	8 454 008,63	111 342,63
	wydatki majątkowe	110 000,00	16 439,00	-93 561,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	53 390,00	53 390,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	53 390,00	53 390,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	39 376,00	39 376,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	39 376,00	39 376,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 995 070,00	4 645 343,60	650 273,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 988 070,00	4 616 743,60	628 673,60
	wydatki majątkowe	7 000,00	28 600,00	21 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	825,00	825,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	825,00	825,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	192 000,00	192 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 004 366,00	9 771 212,44	766 846,44
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 999 366,00	9 718 704,90	719 338,90
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	97 632,00	514 649,90	417 017,90
	wydatki majątkowe	5 000,00	52 507,54	47 507,54
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 065,04	10 507,54	6 442,50
851	OCHRONA ZDROWIA	1 370 800,00	1 424 723,00	53 923,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 370 800,00	1 374 723,00	3 923,00
	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 233 120,73	13 551 184,73	3 318 064,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 598 064,70	10 682 018,70	2 083 954,00

	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	303 483,70	1 586 873,70	1 283 390,00
	wydatki majątkowe	1 635 056,03	2 869 166,03	1 234 110,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	524 497,67	867 540,64	343 042,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 603 979,00	3 160 609,00	556 630,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 603 979,00	3 160 609,00	556 630,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 735 490,00	1 821 055,00	85 565,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 735 490,00	1 821 055,00	85 565,00
855	RODZINA	4 177 096,00	4 502 576,00	325 480,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 177 096,00	4 502 576,00	325 480,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	34 680,00	30 311,00	-4 369,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	633 805,91	605 815,13	-27 990,78
	w tym:			
	wydatki bieżące	110 500,00	106 217,47	-4 282,53
	wydatki majątkowe	523 305,91	499 597,66	-23 708,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 700,00	53 700,00	14 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	39 700,00	53 700,00	14 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>57 281 422,86</b>	<b>66 708 172,86</b>	<b>9 426 750,00</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 190 656,65	3 183 518,19	1 992 861,54
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>48 217 994,33</b>	<b>50 657 130,13</b>	<b>2 439 135,80</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	435 795,70	2 131 834,60	1 696 038,90
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 063 428,53</b>	<b>16 051 042,73</b>	<b>6 987 614,20</b>
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 860,95	1 051 683,59	296 822,64

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 57.281.422,86 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 9.426.750,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 1.992.861,54 zł i ostatecznie osiągnął poziom 66.708.172,86 zł.

Zmiany obejmowały:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.439.135,80 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.987.614,20 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

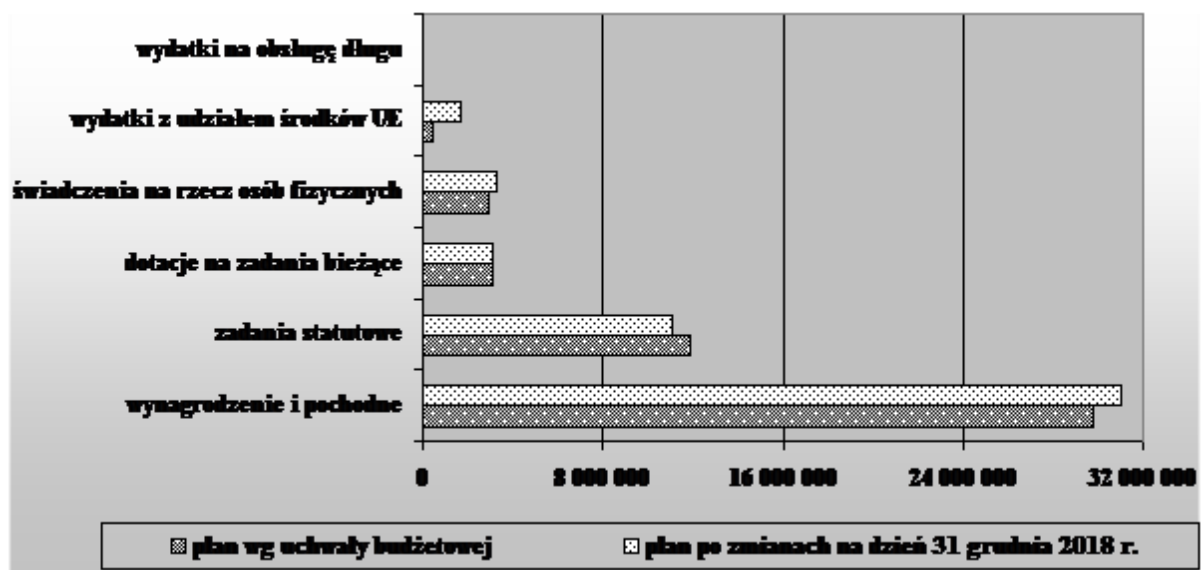
Plan wydatków wg uchwały budżetowej 48.217.994,33 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. 50.657.130,13 zł.

Różnica + 2.439.135,80 zł.

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

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	29 820 183,00	30 994 673,26	1 174 490,26	3,94%
2.	zadania statutowe	11 871 684,63	11 096 636,67	-775 047,96	-6,53%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 135 149,00	3 120 431,00	-14 718,00	-0,47%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 357,00	3 312 729,60	358 372,60	12,13%
5.	wydatki z udziałem środków UE	435 795,70	2 131 834,60	1 696 038,90	389,18%
6.	wydatki na obsługę długu	825,00	825,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 217 994,33</b>	<b>50 657 130,13</b>	<b>2 439 135,80</b>	<b>5,06%</b>



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 2.439.135,80 zł, co stanowi wzrost o 5,06%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 1.174.490,26 zł,
- zadania statutowe – spadek o kwotę 775.047,96 zł,
- dotacje na zadania bieżące – spadek o kwotę 14.718,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 358.372,60 zł,
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 1.696.038,90 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.696.038,90 zł związane było z:

- przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – zwiększenie o kwotę 1.247.206,00 zł,
- przystąpieniem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) – zwiększenie o kwotę 364.681,74 zł,
- kontynuacją projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – zwiększenie o kwotę 52.336,16 zł,
- zwrotem niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” – zwiększenie o kwotę 24.688,85 zł,
- wprowadzeniem do planu wydatków niewykorzystanych środków w roku 2017 przyznanych na realizację projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – zwiększenie o kwotę 7.126,15 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej 9.063.428,53 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. 16.051.042,73 zł.

Różnica + 6.987.614,20 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 6.987.614,20 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 6.254.807,62 zł,
- rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 107.431,53 zł,
- rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejszenie o kwotę 391.710,18 zł, w tym zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 52.662,83 zł,
- rozdziału 71015 – Nadzór budowlany – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł,
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejszenie o kwotę 93.561,00 zł,
- rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł,
- rozdziału 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł; w tym zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.065,04 zł,
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 52.507,54 zł, w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.507,54 zł,
- rozdziału 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 151.490,00 zł,
- rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę 17.600,00 z,;
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.065.020,00 zł, w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 343.042,97 zł,

- rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie o kwotę 23.708,25 zł.

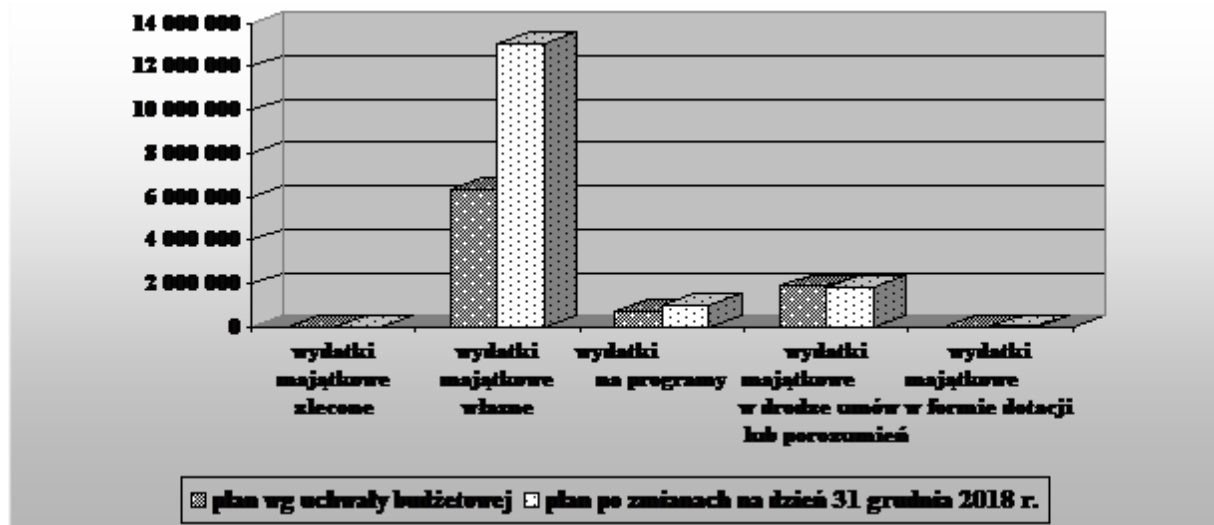
Zwiększenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 296.822,64 zł związane było z:

- zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 r. na realizację wydatków majątkowych projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 10.507,54 zł,
- przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby SDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 14.760,00 zł,
- przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 328.282,97 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 52.662,83 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”,
- kontynuacją projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” w roku 2019 i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 4.065,04 zł.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2018 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	28 600,00	17 600,00	160,00%
2.	wydatki majątkowe własne	6 386 783,58	13 097 446,67	6 710 663,09	105,07%
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 860,95	1 051 683,59	296 822,64	39,32%
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 910 784,00	1 823 312,47	-87 471,53	-4,58%
5.	wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 063 428,53</b>	<b>16 051 042,73</b>	<b>6 987 614,20</b>	<b>77,10%</b>





### 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 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 209 101,74</b>	<b>3 231 568,00</b>	<b>1 022 466,26</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	220 101,00	216 325,00	-3 776,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 989 000,74	3 015 243,00	1 026 242,26
	<b>ROZCHODY</b>	<b>18 341,75</b>	<b>18 028,00</b>	<b>-313,75</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 341,75	18 028,00	-313,75

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.026.242,26 zł.

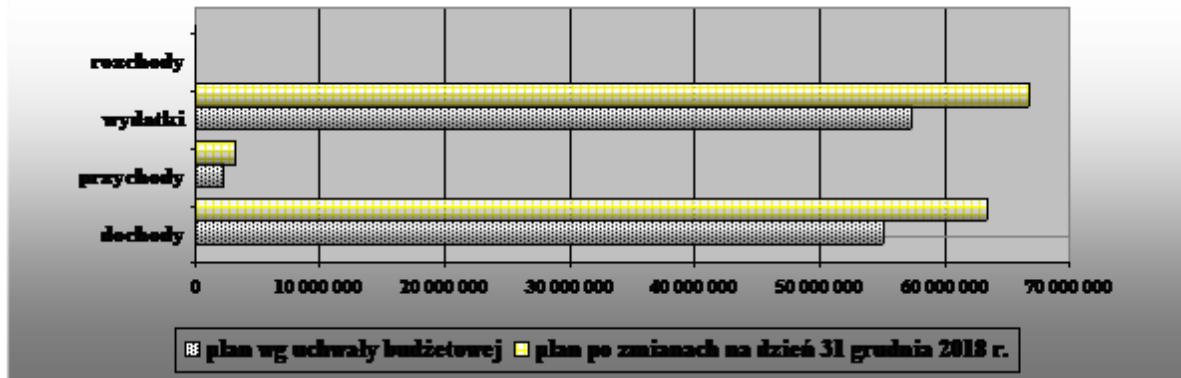
Ponadto w związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 3.776,00 zł oraz zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 313,75 zł.

### 4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	55 090 662,87	63 494 632,86	8 403 969,99	15,25%
B.	PRZYCHODY	2 209 101,74	3 231 568,00	1 022 466,26	46,28%
	<b>OGÓLEM (A + B)</b>	<b>57 299 764,61</b>	<b>66 726 200,86</b>	<b>9 426 436,25</b>	<b>16,45%</b>

C.	WYDATKI	57 281 422,86	66 708 172,86	9 426 750,00	16,46%
D.	ROZCHODY	18 341,75	18 028,00	-313,75	-1,71%
	<b>OGÓLEM (C + D)</b>	<b>57 299 764,61</b>	<b>66 726 200,86</b>	<b>9 426 436,25</b>	<b>16,45%</b>



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. został zwiększony ogółem o kwotę 9.426.436,25 zł, co stanowi wzrost o 16,45%, w tym:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 8.403.969,99 zł, co stanowi wzrost o 15,25%,
- przychody zostały zwiększone o kwotę 1.022.466,26 zł, co stanowi wzrost o 46,28%,
- wydatki zostały zwiększone o kwotę 9.426.750,00 zł, co stanowi wzrost o 16,46%,
- rozchody zostały zmniejszone o kwotę 313,75 zł, co stanowi spadek o 1,71%.

## Część II

### ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 R.

- dochody,
- wydatki,
- przychody i rozchody.

#### 1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

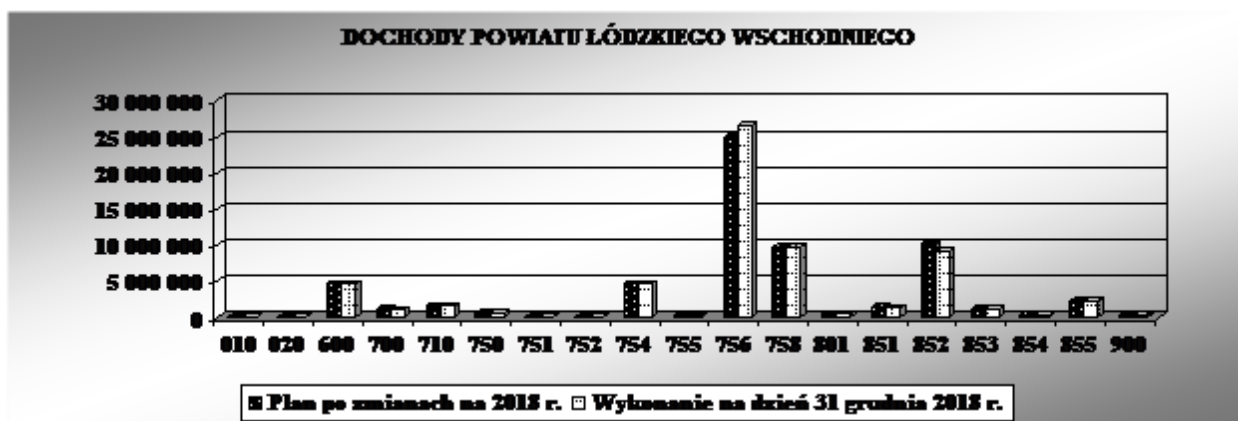
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 63.494.632,86 zł zostały zrealizowane w 100,87%, tj. w wysokości 64.045.160,22 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2018 r. w stosunku do ustalonego planu na 2018 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 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 462,84</b>	<b>15 462,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	15 462,84	15 462,84	100,00%	0,02%	0,02%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>33 114,60</b>	<b>33 114,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	33 114,60	33 114,60	100,00%	0,05%	0,05%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 635 880,46</b>	<b>4 635 469,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>7,30%</b>	<b>7,24%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	66 521,46	66 521,01	100,00%	0,10%	0,11%
	dochody majątkowe	4 569 359,00	4 568 948,00	99,99%	7,20%	7,13%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 060 984,32</b>	<b>1 041 398,47</b>	<b>98,15%</b>	<b>1,67%</b>	<b>1,63%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	1 060 984,32	1 041 398,47	98,15%	1,67%	1,63%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 577 040,00</b>	<b>1 593 956,31</b>	<b>101,07%</b>	<b>2,48%</b>	<b>2,49%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	1 577 040,00	1 593 956,31	101,07%	2,48%	2,49%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>513 925,86</b>	<b>520 225,17</b>	<b>101,23%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,81%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	512 397,00	518 696,31	101,23%	0,81%	0,81%
	dochody majątkowe	1 528,86	1 528,86	0,00%	0,00%	0,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 390,00</b>	<b>51 708,60</b>	<b>96,85%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	53 390,00	51 708,60	96,85%	0,08%	0,08%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	39 376,00	39 376,00	100,00%	0,06%	0,06%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 624 243,60</b>	<b>4 623 280,11</b>	<b>99,98%</b>	<b>7,29%</b>	<b>7,22%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	4 595 643,60	4 594 680,11	99,98%	7,24%	7,17%
	dochody majątkowe	28 600,00	28 600,00	100,00%	0,05%	0,05%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,29%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	187 812,00	187 254,12	99,70%	0,30%	0,29%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 060 915,00</b>	<b>26 592 072,64</b>	<b>106,11%</b>	<b>39,47%</b>	<b>41,52%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	25 060 915,00	26 592 072,64	106,11%	39,47%	41,52%

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 700 762,00</b>	<b>9 705 200,86</b>	<b>100,05%</b>	<b>15,28%</b>	<b>15,15%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	9 700 762,00	9 705 200,86	100,05%	15,28%	15,15%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>486 187,86</b>	<b>454 864,00</b>	<b>93,56%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,71%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	485 987,86	454 664,00	93,55%	0,77%	0,71%
	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	399 697,86	390 218,68	97,63%	0,63%	0,61%
	dochody majątkowe	200,00	200,00	100,00%	0,00%	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 374 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>94,63%</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,03%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	1 374 723,00	1 300 928,57	94,63%	2,17%	2,03%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 135 675,42</b>	<b>9 246 971,27</b>	<b>91,23%</b>	<b>15,96%</b>	<b>14,44%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	9 212 053,00	8 758 904,67	95,08%	14,51%	13,68%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 214 958,80	773 439,05	63,66%	1,91%	1,21%
	dochody majątkowe	923 622,42	488 066,60	52,84%	1,45%	0,76%
	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	654 953,45	267 680,60	40,87%	1,03%	0,42%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 182 711,00</b>	<b>1 188 439,60</b>	<b>100,48%</b>	<b>1,86%</b>	<b>1,86%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	1 182 711,00	1 188 439,60	100,48%	1,86%	1,86%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>324 908,00</b>	<b>328 047,95</b>	<b>100,97%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,51%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	324 833,00	327 972,95	100,97%	0,51%	0,51%
	dochody majątkowe	75,00	75,00	100,00%	0,00%	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 164 803,00</b>	<b>2 163 869,02</b>	<b>99,96%</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,38%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	2 164 803,00	2 163 869,02	99,96%	3,41%	3,38%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>322 717,90</b>	<b>323 521,08</b>	<b>100,25%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,51%</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	106 392,90	107 196,08	100,75%	0,17%	0,17%
	dochody majątkowe	216 325,00	216 325,00	100,00%	0,34%	0,34%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>63 494 632,86</b>	<b>64 045 160,22</b>	<b>100,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	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	2 269 610,11	1 431 338,33	63,07%	3,57%	2,24%
	dochody bieżące	<b>57 754 922,58</b>	<b>58 741 416,76</b>	<b>101,71%</b>	<b>90,96%</b>	<b>91,72%</b>

w tym:					
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 614 656,66	1 163 657,73	72,07%	2,54%	1,82%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 739 710,28</b>	<b>5 303 743,46</b>	<b>92,40%</b>	<b>9,04%</b>	<b>8,28%</b>
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	654 953,45	267 680,60	40,87%	1,03%	0,42%



Na zrealizowane dochody w 2018 r. w wysokości 64.045.160,22 zł składają się:

- dochody bieżące 58.741.416,76 zł,

co stanowi 101,71% planu po zmianach,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.163.657,73 zł,

- dochody majątkowe 5.303.743,46 zł,

co stanowi 92,40% 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 267.680,60 zł.

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 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.431.338,33 zł, co stanowi 63,07% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 2,24%.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów zajmują dochody sklasyfikowane w dziale 756 (w tym udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) oraz dochody sklasyfikowane w dziale 758 (w tym poszczególne części subwencji ogólnej). Łącznie stanowią one 56,67% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 36.297.273,50 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 9.246.971,27 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 14,44%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.440.367,00 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 5.436.122,44 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 15.462,84 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 15.462,84 zł.

wsk. % 100,00%.

Zrealizowane dochody w wysokości 15.462,84 zł w dziale 010 obejmują:

- dotację celową przyznaną z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w wysokości 6.136,47 zł;
- czynsze dzierżawne w wysokości 9.326,37 zł, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie; czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 33.114,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 33.114,60 zł.

wsk. % 100,00%.

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. W okresie sprawozdawczym przedmiotowe dochody zostały zrealizowane w wysokości 33.114,60 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 4.635.880,46 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.635.469,01 zł.

wsk. % 99,99%.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 66.521,46 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 66.521,01 zł.

wsk. % 100,00%.

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 66.521,01 zł stanowią:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej gminie Koluszki w 2017 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 62.372,46 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 2.000,00 zł,
- pozostałe dochody 2.148,55 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 4.569.359,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.568.948,00 zł.

wsk. % 99,99%.

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 4.568.948,00 zł obejmują:

- pomoce finansowe w wysokości 4.291.118,00 zł z budżetu:

- gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” – 83.569,00 zł,
  - gminy Brójce na realizację zadań inwestycyjnych:
    - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – 562.089,00 zł,
    - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – 274.000,00 zł,
  - gminy Koluszki na realizację zadań inwestycyjnych:
    - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – 1.175.999,61 zł,
    - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów – 258.391,39 zł,
    - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym” – 630.677,00 zł,
    - pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” – 133.404,00 zł,
    - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży” – 68.378,00 zł,
  - gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – 967.610,00 zł;
  - gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń – Czarnocin” – 137.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 277.830,00 zł przyznane na realizację zadań inwestycyjnych:
- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” (zadanie realizowane w 2017 r.) – 117.610,00 zł,
  - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – 160.220,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 1.060.984,32 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.041.398,47 zł.

wsk. % 98,15%.

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.041.398,47 zł składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa 505.570,58 zł,
- 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 465.825,73 zł
- pomoce finansowe z gmin na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie dróg powiatowych, w tym:
  - na terenie gminy Andrespol 20.000,00 zł,
  - na terenie gminy Rzgów 48.500,00 zł,
- pozostałe dochody 1.502,16 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 1.577.040,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.593.956,31 zł.

wsk. % 101,07%.

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.593.956,31 zł składają się:

- wpływy z usług osiągnane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 836.825,51 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 593.178,46 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,
- pozostałe dochody 3.952,34 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 513.925,86 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 520.225,17 zł.

wsk. % 101,23%.

#### **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 103.134,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 103.125,15 zł.

wsk. % 99,99%.

Dochody w wysokości 103.125,15 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 oraz inne zlecone ustawami.

#### **rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 380.108,86 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 386.418,21 zł.

wsk. % 101,66%.

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 386.418,21 zł składają się:

- wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin 278.400,00 zł,
  - w tym:
    - z gminy Koluszki 156.400,00 zł,
    - z gminy Rzgów 100.000,00 zł,
    - z gminy Tuszyn 22.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 95.323,17 zł,
  - w tym:
    - wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi 44.715,25 zł,
    - refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy 25.725,71 zł,
    - wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy 10.665,70 zł,
    - pozostałe 14.216,51 zł,
- wpływy z tytułu opłat (postępowanie sądowe) 7.335,78 zł,
- wpływy z usług 2.500,00 zł,



- wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 1.528,86 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.330,40 zł.

**rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 18.683,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 18.681,83 zł.

wsk. % 99,99%.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 18.681,83 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 2018 r. 12.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 11.999,98 zł.

wsk. % 100,00%.

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w wysokości 11.999,98 zł obejmujące refundację wypłaty dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny.

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

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 53.390,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 51.708,60 zł.

wsk. % 96,85%.

Dochody w wysokości 51.708,60 zł sklasyfikowane w dziale 751 w ramach zadań zleconych obejmują dotację celową przyznaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 39.376,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 39.376,00 zł.

wsk. % 100,00%.

Dochody w wysokości 39.376,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75295 w ramach zadań zleconych dotyczą dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 4.624.243,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.623.280,11 zł.

wsk. % 99,98%.

Zrealizowane dochody w wysokości 4.623.280,11 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych 4.553.641,78 zł,

- darowizny i pomoce finansowe z gmin na realizację zadania pn. „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” 65.000,00 zł,
- pozostałe dochody 4.638,33 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 187.812,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 187.254,12 zł.

wsk. % 99,70%.

Dochody w wysokości 187.254,12 zł sklasyfikowane w dziale 755 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiaty.

#### **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 2018 r. 25.060.915,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 26.592.072,64 zł.

wsk. % 106,11%.

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

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 2.533.443,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2.602.675,70 zł.

wsk. % 102,73%.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.602.675,70 zł stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.736.454,88 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 569.344,79 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200.938,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 39.962,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 35.443,03 zł,

w tym wpływy z:

- *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach* 12.960,00 zł,
- *Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze* 19.670,53 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) 20.533,00 zł.

#### **rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 22.527.472,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 23.989.396,94 zł.

wsk. % 106,49%.

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 37,46%. 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 2018 r. 22.107.472,00 zł.

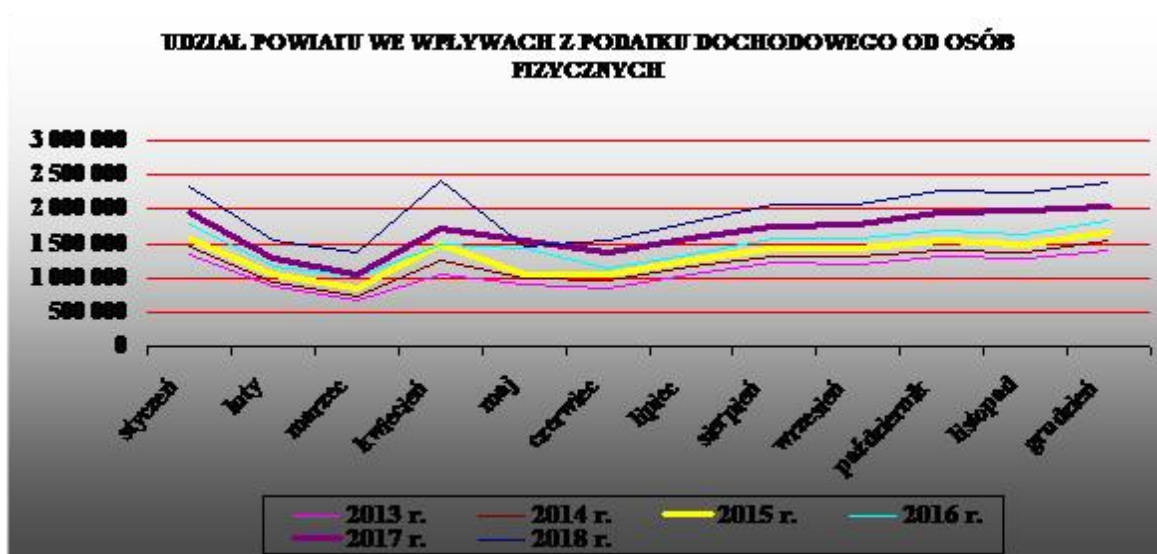
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 23.512.371,00 zł.

wsk. % 106,35%.

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2018 r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 22.107.472,00 zł i zrealizowany w 106,35%, tj. w wysokości 23.512.371,00 zł.

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

MIESIĄC	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
STYCZEŃ	1 336 499,00	1 450 158,00	1 571 410,00	1 767 212,00	1 950 298,00	2 316 758,00
LUTY	881 847,00	922 190,00	1 052 277,00	1 172 494,00	1 279 539,00	1 553 943,00
MARZEC	659 516,00	741 130,00	849 061,00	1 013 802,00	1 040 906,00	1 371 901,00
KWIECIEŃ	1 059 938,00	1 246 818,00	1 484 948,00	1 489 973,00	1 721 968,00	2 420 104,00
MAJ	908 557,00	977 823,00	1 050 959,00	1 415 258,00	1 545 885,00	1 444 847,00
CZERWIEC	840 460,00	964 164,00	1 045 674,00	1 146 001,00	1 357 798,00	1 553 871,00
LIPIEC	1 036 429,00	1 169 636,00	1 247 789,00	1 353 113,00	1 564 170,00	1 804 106,00
SIERPIEŃ	1 231 504,00	1 312 320,00	1 435 047,00	1 559 832,00	1 749 409,00	2 054 696,00
WRZESIEŃ	1 195 019,00	1 299 121,00	1 423 247,00	1 579 784,00	1 764 337,00	2 070 866,00
PAŹDZIERNIK	1 301 007,00	1 404 729,00	1 534 662,00	1 694 953,00	1 943 170,00	2 271 246,00
LISTOPAD	1 286 263,00	1 367 688,00	1 497 647,00	1 624 405,00	1 977 842,00	2 251 087,00
GRUDZIEŃ	1 395 955,00	1 530 054,00	1 668 028,00	1 833 810,00	2 041 613,00	2 398 946,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>13 132 994,00</b>	<b>14 385 831,00</b>	<b>15 860 749,00</b>	<b>17 650 637,00</b>	<b>19 936 935,00</b>	<b>23 512 371,00</b>



**§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 420.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 477.025,94 zł.

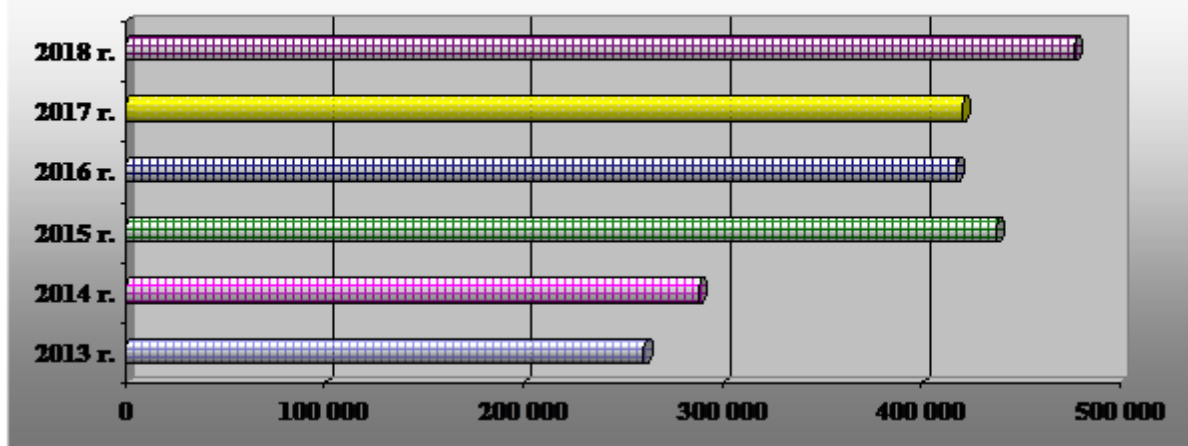
wsk. % 113,58%.

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. w wysokości 420.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 113,58%, tj. w wysokości 477.025,94 zł.

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
STYCZEŃ	16 192,74	19 952,95	25 796,95	19 732,19	25 440,95	22 590,10
LUTY	4 265,92	12 817,94	21 327,31	19 609,17	30 313,43	27 175,58
MARZEC	34 478,85	86 060,88	139 319,93	122 648,92	62 492,19	54 258,99
KWIECIEŃ	35 405,59	20 847,10	40 326,63	33 080,00	35 368,11	89 230,20
MAJ	27 092,43	17 225,84	27 210,68	30 813,17	31 793,47	36 303,71
CZERWIEC	11 713,79	6 775,34	19 495,86	18 507,29	12 187,25	16 117,59
LIPIEC	12 097,12	12 538,48	29 755,26	31 582,17	29 894,14	20 344,54
SIERPIEŃ	6 159,42	21 451,05	23 798,85	21 445,67	29 040,53	29 255,86
WRZESIEŃ	29 063,24	22 801,01	28 798,35	28 878,21	32 967,33	24 693,17
PAŹDZIERNIK	35 564,60	25 991,53	24 521,20	28 670,10	36 896,69	40 336,39
LISTOPAD	17 386,43	19 950,58	24 110,92	30 391,77	28 598,94	55 699,94
GRUDZIEŃ	31 187,31	22 138,52	32 898,11	32 304,66	65 230,02	61 019,87
<b>OGÓLEM</b>	<b>260 607,44</b>	<b>288 551,22</b>	<b>437 360,05</b>	<b>417 663,32</b>	<b>420 223,05</b>	<b>477 025,94</b>

**UDZIAŁ POWIATU WE WŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**



**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 9.700.762,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 9.705.200,86 zł.

wsk. % 100,05%.

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 9.700.762,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnęła poziom 9.705.200,86 zł, co stanowi 100,05% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.669.816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 139.059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75803) została zrealizowana w wysokości 54.342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 108.438,86 zł, co stanowi 104,27% planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 733.545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 486.187,86 zł,

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 399.697,86 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 454.864,00 zł,

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 390.218,68 zł,

wsk. % 93,56%.

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 486.187,86 zł, został wykonany w 93,56%, tj. w wysokości 454.864,00 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

- dochody zrealizowane przez szkoły 32.054,19 zł,  
w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 4.463,72 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 6.274,27 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 21.316,20 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 32.591,13 zł,  
w tym:
  - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 24.963,30 zł,
  - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 7.627,83 zł,
- dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów 390.218,68 zł,  
w tym:

- na realizację projektu pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) 307.973,87 zł,
- na realizację projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 74.784,49 zł,
- na realizację projektu pn. „Szkola zawodowa Twoim wyborem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 7.460,32 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 1.374.723,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.300.928,57 zł.

wsk. % 94,63%.

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 2018 r. otrzymana dotacja wyniosła 1.300.928,57 zł, co stanowi 94,63% planu po zmianach.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 10.135.675,42 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.869.912,25 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 9.246.971,27 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.041.119,65 zł,

wsk. % 91,23%.

#### **rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 8.038.214,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 8.058.627,18 zł.

wsk. % 100,25%.

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 100,25%, tj. w wysokości 8.058.627,18 zł.

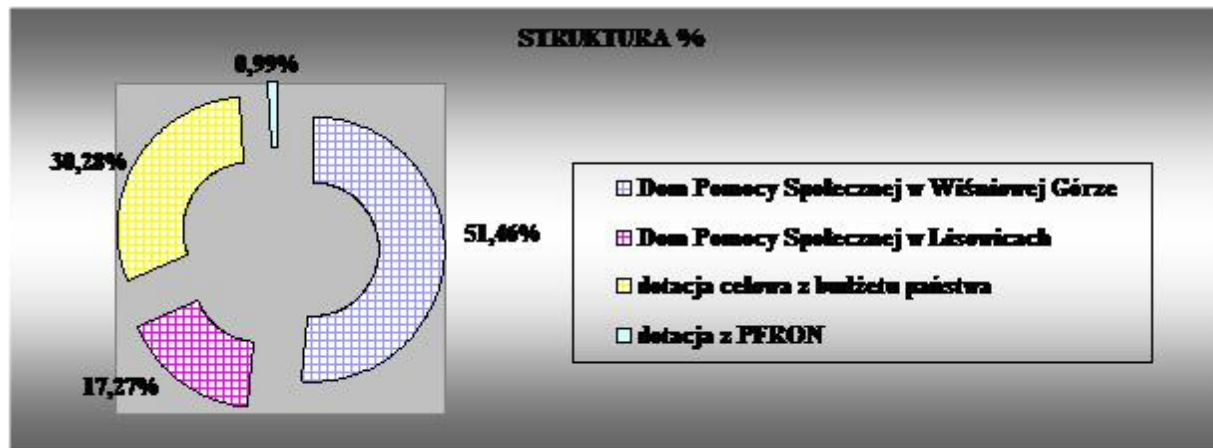
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.440.367,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej oraz dotację w wysokości 80.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”.

Pozostałe dochody w wysokości 5.538.260,18 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 4.146.700,05 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 1.391.560,13 zł.

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

- wpływy z usług 5.436.122,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów 87.105,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8.386,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.917,48 zł,
- pozostałe odsetki 1.228,84 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej 500,00 zł.



**rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 15.016,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 15.223,44 zł.

wsk. % 101,38%.

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 101,38%, tj. w wysokości 15.223,44 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z różnych dochodów 10.111,79 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku 2.625,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.486,65 zł.

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

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 3,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1,00 zł.

wsk. % 33,33%.

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85220 został wykonany w 33,33% i obejmuje wpływy z różnych dochodów w wysokości 1,00 zł.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 2.082.442,42 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.869.912,25 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.173.119,65 zł,

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.041.119,65 zł,

wsk. % 56,33%.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.173.119,65 zł obejmujące dofinansowanie realizacji:

- projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 773.439,05 zł,
- projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT 267.680,60 zł,
- zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków samorządu województwa łódzkiego 132.000,00 zł.

W 2018 r. zaplanowane zostały również dochody w wysokości 360.530,17 zł związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”.

Źródłem finansowania były środki z:

- budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.530,17 zł,
- z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 280.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wnioski o dofinansowanie realizacji projektu były w trakcie weryfikacji, a realizacja przedmiotowych dochodów planowana jest na rok 2019.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 1.182.711,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.188.439,60 zł.

wsk. % 100,48%.

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 100,48%, tj. w wysokości 1.188.439,60 zł. Na dochody te składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 530.512,14 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 335.600,00 zł.
- wpływy z lat ubiegłych i różnych dochodów 101.021,10 zł.
- pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 99.979,00 zł.
- 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 35.865,00 zł.
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” 33.495,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu 26.129,00 zł.



- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 25.335,00 zł.
- 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz wydanie duplikatu legitymacji) 402,00 zł,
- pozostałe odsetki 101,36 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 324.908,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 328.047,95 zł

wsk. % 100,97%.

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 324.908,00 zł został wykonany w 100,97%, tj. w wysokości 328.047,95 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 132.622,21 zł,  
w tym:
  - wpływy z usług 67.438,33 zł,
  - darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci) 13.722,00 zł,
  - pozostałe odsetki 97,87 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
  - pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie) 51.289,01 zł,
- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach 195.425,74 zł,  
w tym:
  - dochody z najmu pomieszczeń 194.388,85 zł,
  - pozostałe dochody 1.036,89 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 2.164.803,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2.163.869,02 zł.

wsk. % 99,96%.

##### ***rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 39.120,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 38.129,98 zł.

wsk. % 97,47%.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny w wysokości 38.129,98 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przyznaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).

##### ***rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 2.055.505,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2.055.545,66 zł.

wsk. % 100,00%.

Dochody w wysokości 2.055.545,66 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 800.923,18 zł przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dotacje celowe w wysokości 810.017,03 zł 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, w tym z:
  - powiatu brzezińskiego 12.364,00 zł,
  - powiatu krakowskiego 12.364,00 zł,
  - powiatu pabianickiego 70.966,95 zł,
  - powiatu skierniewickiego 14.064,00 zł,
  - powiatu świeckiego 36.275,04 zł,
  - powiatu tomaszowskiego 7.104,00 zł,
  - powiatu zgierskiego 95.746,77 zł,
  - miasta Łódź 535.404,27 zł,
  - miasta Wrocław 25.728,00 zł,
- wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 397.053,94 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 36.753,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 10.798,51 zł.

#### ***rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 70.178,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 70.193,38 zł.

wsk. % 100,02%.

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 następnym pobytu średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie w pieczy zastępczej. Wpływy z gmin w 2018 r. z tego tytułu wyniosły 64.414,86 zł.

Pozostałe środki w wysokości 5.778,52 zł stanowią wpływy od rodzica za pobyt dziecka w pieczy instytucjonalnej.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 322.717,90 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 323.521,08 zł.

wsk. % 100,25%.

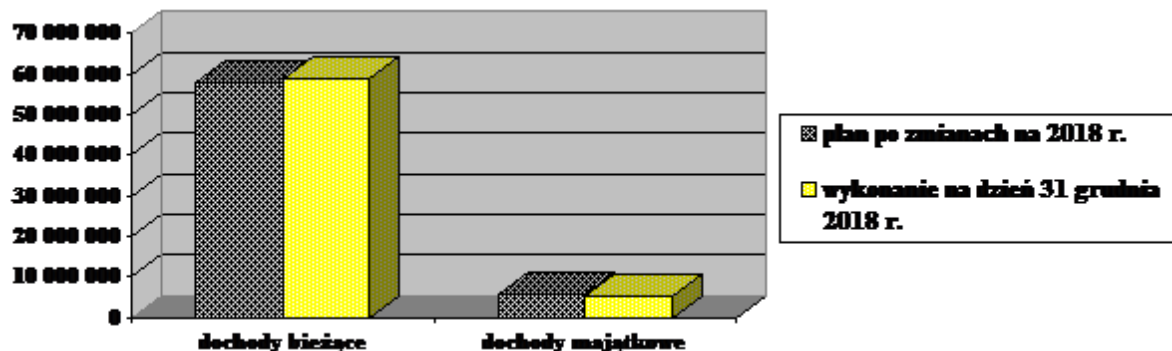
W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego

– program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do planu dochodów powiatu wprowadzona została dotacja w wysokości 216.325,00 zł, która w okresie sprawozdawczym wykonana została w 100,00%.

Pozostałe dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 107.196,08 zł dotyczą rozdziału 90019 i stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozgraniczając dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 754 922,58</b>	<b>58 741 416,76</b>	<b>101,71%</b>	<b>90,96%</b>	<b>91,72%</b>
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 614 656,66	1 163 657,73	72,07%	2,54%	1,82%
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 739 710,28</b>	<b>5 303 743,46</b>	<b>92,40%</b>	<b>9,04%</b>	<b>8,28%</b>
	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	654 953,45	267 680,60	40,87%	1,03%	0,42%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>63 494 632,86</b>	<b>64 045 160,22</b>	<b>100,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w 100,87%, tj. w wysokości 64.045.160,22 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.741.416,76 zł,  
co stanowi 101,71% planu po zmianach,
- dochody majątkowe 5.303.743,46 zł,  
co stanowi 92,40% planu po zmianach.

## 2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

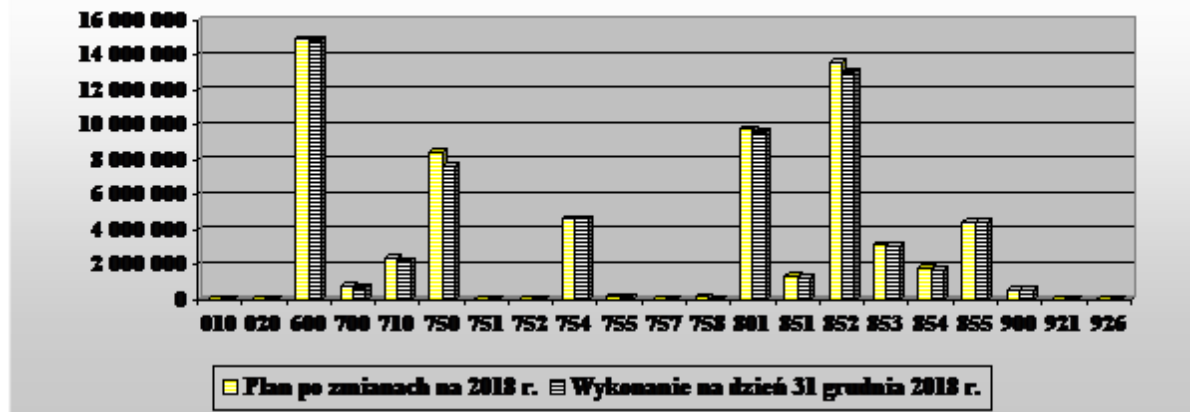
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 462,84</b>	<b>15 462,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	15 462,84	15 462,84	100,00%	0,02%	0,02%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>33 114,60</b>	<b>33 114,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	33 114,60	33 114,60	100,00%	0,05%	0,05%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 905 756,48</b>	<b>14 809 392,56</b>	<b>99,35%</b>	<b>22,34%</b>	<b>23,05%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 544 659,39	2 452 922,33	96,39%	3,81%	3,82%
	wydatki majątkowe	12 361 097,09	12 356 470,23	99,96%	18,53%	19,23%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>815 717,00</b>	<b>688 585,73</b>	<b>84,41%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,07%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	815 717,00	688 585,73	84,41%	1,22%	1,07%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 446 052,41</b>	<b>2 232 906,67</b>	<b>91,29%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,48%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 272 417,00	2 227 686,67	98,03%	3,41%	3,47%
	wydatki majątkowe	173 635,41	5 220,00	3,01%	0,26%	0,01%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	173 635,41	5 220,00	3,01%	0,26%	0,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 470 447,63</b>	<b>7 671 204,90</b>	<b>90,56%</b>	<b>12,70%</b>	<b>11,94%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 454 008,63	7 654 765,95	90,55%	12,67%	11,92%
	wydatki majątkowe	16 439,00	16 438,95	100,00%	0,03%	0,02%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 390,00</b>	<b>51 708,60</b>	<b>96,85%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	53 390,00	51 708,60	96,85%	0,08%	0,08%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	39 376,00	39 376,00	100,00%	0,06%	0,06%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 645 343,60</b>	<b>4 642 940,33</b>	<b>99,95%</b>	<b>6,96%</b>	<b>7,23%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 616 743,60	4 614 340,33	99,95%	6,92%	7,19%
	wydatki majątkowe	28 600,00	28 600,00	100,00%	0,04%	0,04%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,29%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	187 812,00	187 254,12	99,70%	0,28%	0,29%

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>825,00</b>	<b>22,60</b>	<b>2,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	825,00	22,60	2,74%	0,00%	0,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	192 000,00	0,00	0,00%	0,29%	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 771 212,44</b>	<b>9 624 778,63</b>	<b>98,50%</b>	<b>14,65%</b>	<b>14,98%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	9 718 704,90	9 573 603,10	98,51%	14,57%	14,90%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	514 649,90	505 378,74	98,20%	0,77%	0,79%
	wydatki majątkowe	52 507,54	51 175,53	97,46%	0,08%	0,08%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 507,54	10 507,54	100,00%	0,02%	0,02%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 424 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>91,31%</b>	<b>2,14%</b>	<b>2,02%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 374 723,00	1 300 928,57	94,63%	2,07%	2,02%
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 551 184,73</b>	<b>13 002 550,01</b>	<b>95,95%</b>	<b>20,31%</b>	<b>20,24%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 682 018,70	10 197 177,85	95,46%	16,01%	15,87%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 586 873,70	1 145 353,95	72,18%	2,38%	1,78%
	wydatki majątkowe	2 869 166,03	2 805 372,16	97,78%	4,30%	4,37%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	867 540,64	856 002,30	98,67%	1,30%	1,33%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 160 609,00</b>	<b>3 078 728,67</b>	<b>97,41%</b>	<b>4,74%</b>	<b>4,79%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 160 609,00	3 078 728,67	97,41%	4,74%	4,79%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 821 055,00</b>	<b>1 740 342,50</b>	<b>95,57%</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,71%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 821 055,00	1 740 342,50	95,57%	2,73%	2,71%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 502 576,00</b>	<b>4 497 319,52</b>	<b>99,88%</b>	<b>6,75%</b>	<b>7,00%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 502 576,00	4 497 319,52	99,88%	6,75%	7,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	30 311,00	30 311,00	100,00%	0,04%	0,04%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>605 815,13</b>	<b>569 082,95</b>	<b>93,94%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,89%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	106 217,47	69 485,29	65,42%	0,16%	0,11%
	wydatki majątkowe	499 597,66	499 597,66	100,00%	0,75%	0,78%

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>53 700,00</b>	<b>50 156,56</b>	<b>93,40%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	53 700,00	50 156,56	93,40%	0,08%	0,08%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 237,37</b>	<b>93,64%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	12 000,00	11 237,37	93,64%	0,02%	0,02%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>66 708 172,86</b>	<b>64 247 093,73</b>	<b>96,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 183 518,19	2 552 773,53	80,19%	4,77%	3,97%
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 657 130,13</b>	<b>48 484 219,20</b>	<b>95,71%</b>	<b>75,94%</b>	<b>75,47%</b>
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 131 834,60	1 681 043,69	78,85%	3,19%	2,61%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16 051 042,73</b>	<b>15 762 874,53</b>	<b>98,20%</b>	<b>24,06%</b>	<b>24,53%</b>
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 051 683,59	871 729,84	82,89%	1,58%	1,36%

#### WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. został ustalony na poziomie 66.708.172,86 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 64.247.093,73 zł, co stanowi 96,31% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 48.484.219,20 zł,  
co stanowi 95,71% planu po zmianach,  
w tym:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.681.043,69 zł,
- wydatki majątkowe 15.762.874,53 zł,  
co stanowi 98,20% 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 871.729,84 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w 2018 r. wyniosły 2.552.773,53 zł, co stanowi 80,19% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 3,97%.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków zajmują wydatki sklasyfikowane w dziale:

- 600 – Transport i łączność – 14.809.392,56 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – 13.002.550,01 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – 9.624.778,63 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 7.671.204,90 zł.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 15.462,84 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 15.462,84 zł.

wsk. % 100,00%.

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 15.462,84 zł obejmują:

- dzierżawę obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, zostały przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów urzędom gmin i nadleśnictwom – 9.326,37 zł,
- zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 6.136,47 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### ***rozdział 02001 – Gospodarka leśna***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 33.114,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 33.114,60 zł.

wsk. % 100,00%.

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

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 33.114,60 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na 2018 r.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 14.905.756,48 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 14.809.392,56 zł.

wsk. % 99,35%.

##### ***rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 14.564.149,62 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 14.507.337,46 zł.

wsk. % 99,61%.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 2.456.405,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2.404.219,70 zł.

wsk. % 97,88%.

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 2.404.219,70 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- wyznaczenie – wznowienie punktów granicznych – 700,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.800,00 zł,
- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie i świadczenie usługi dystrybucji od PGE Obrót S.A. – 1.239,78 zł,
- opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – 3.601,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych umieszczonych przy drogach powiatowych – 7.130,31 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 80.000,00 zł,
- dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi – 2.309.748,61 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 349 105,00</b>	<b>2 309 748,61</b>	<b>98,32%</b>
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 349 105,00</i>	<i>2 309 748,61</i>	<i>98,32%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 105,00	2 309 748,61	98,32%
			gmina Brójce	485 496,00	483 259,20	99,54%
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>	<i>156 095,00</i>	<i>156 092,28</i>	<i>100,00%</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>	<i>329 401,00</i>	<i>327 166,92</i>	<i>99,32%</i>
			gmina Koluszki	491 592,00	491 592,00	100,00%
			gmina Nowosolna	213 309,00	213 292,02	99,99%
			gmina Rzgów	393 604,00	393 604,00	100,00%
			gmina Tuszyn	765 104,00	728 001,39	95,15%

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

- Gminę Brójce 2.236,80 zł  
(zwrot środków w grudniu 2018 r.),  
w tym:
  - drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol 2,72 zł,
  - drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce 2.234,08 zł,
- Gminę Koluszki w wysokości 2.097,64 zł  
(zwrot środków w styczniu 2019 r.),
- Gminę Nowosolna w wysokości 16,98 zł,



(zwrot środków w grudniu 2018 r.),

- Gminę Tuszyn w wysokości 37.102,61 zł

(zwrot środków w grudniu 2018 r.).

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 12.107.744,62 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 12.103.117,76 zł.

wsk. % 99,96%.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

- wydatki majątkowe własne 10.537.784,62 zł.

- wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 1.569.960,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 10.537.326,33 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

### **WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 310.730,61 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 310.730,61 zł.

wsk. % 100,00%.

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2912E NA ODCINKU OD UL. KOLUMNY DO UL. GAJOWEJ W STRÓŻY”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 247.139,40 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 247.139,40 zł.

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” wydatkowano kwotę 247.139,40 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 163.570,40 zł,

- budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa 83.569,00 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2921E W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W JUSTYNOWIE”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 18.745,21 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 18.745,21 zł.

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” wydatkowano kwotę 18.745,21 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

**„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E W REJONIE UL. CEDROWEJ W STRÓŻY” – wydatki niewygasające**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 19.926,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 19.926,00 zł.

wsk. % 100,00%.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2019. W budżecie roku 2018 zabezpieczone zostały środki w wysokości 19.926,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Na podstawie Uchwały Nr III/47/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. przedmiotowe wydatki ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r.

**„PROJEKT ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2911E OD SKRZYŻOWANIA Z UL. GŁÓWNĄ W JUSTYNOWIE DO RZEKI MIAZGI” – wydatki niewygasające**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 20.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 20.000,00 zł.

wsk. % 100,00%.

W 2018 r. zaplanowane zostało do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi”, na które zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr III/47/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. przedmiotowe wydatki ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r.

**„WYKONANIE WZMOCNIONEGO POBOCZA W ŁUKU DROGI POWIATOWEJ NR 2911E UL. ŁÓDZKIEJ W JUSTYNOWIE”**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 4.920,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.920,00 zł

wsk. % 100,00%..

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 2.492.272,28 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2.491.861,28 zł.

wsk. % 99,98%.

**„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2927E PAŁCZEW – WARDZYN”**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.124.590,61 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.124.179,61 zł.

wsk. % 99,96%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” wydatkowano kwotę 1.124.179,61 zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 562.090,61 zł,
- budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa 562.089,00 zł.

„PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2923E W WARDZYNIE”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 355.839,87 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 355.839,87 zł.

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie” wydatkowano kwotę 355.839,87 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2924E KUROWICE – DALKÓW”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 354.549,71 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 354.549,71 zł.

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” wydatkowano kwotę 354.549,71 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 194.329,71 zł,
- budżetu województwa łódzkiego 160.220,00 zł.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2915E W MIEJSCOWOŚCI KARPIN”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 647.292,09 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 647.292,09 zł.

wsk. % 100,00%.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” realizowane było w latach 2017 – 2018. Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 669.767,87 zł, w tym:

- w 2017 r. kwotę 22.475,78 zł,
- w 2018 r. kwotę 647.292,09 zł.

Źródłem finansowania wydatków w 2017 r. były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, natomiast w roku 2018 środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 373.292,09 zł,
- budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa 274.000,00 zł.

**„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W MIEJSCOWOŚCI BRÓJCE”**,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 5.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 5.000,00 zł.

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. przedmiotowe zadanie ujęte było w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w latach 2018 – 2019.

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

**„WYKONANIE CHODNIKA NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 2923E W BUKOWCU, GM. BRÓJCE”**,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 5.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 5.000,00 zł.

wsk. % 100,00%.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2018 – 2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 5.010.671,14 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 5.010.671,14 zł.

wsk. % 100,00%.

**„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2917E NA ODCINKACH KATARZYNÓW – FELICJANÓW I ERAZMÓW – LISOWICE” – ODCINEK KATARZYNÓW – FELICJANÓW**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.692.782,94 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.692.782,94 zł.

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów wydatkowano kwotę 1.692.782,94 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.434.391,55 zł,
- budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 258.391,39 zł.

**„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2917E NA ODCINKACH KATARZYNÓW – FELICJANÓW I ERAZMÓW – LISOWICE” – ODCINEK ERAZMÓW – LISOWICE**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.175.999,61 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.175.999,61 zł.

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice wydatkowano kwotę 1.175.999,61 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa.

#### „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2917E W MIEJSCOWOŚCIACH FELICJANÓW I LISOWICE”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 629.030,93 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 629.030,93 zł.

wsk. % 100,00%.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 zostały zabezpieczone środki w wysokości 629.030,93 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice”.

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane na odcinku drogi położonym we wsi Felicjanów, a wydatki w wysokości 629.030,93 zł pokryte zostały z budżetu powiatu.

Przedmiotowe zadanie ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w latach 2018 – 2019.

#### „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2911E O DODATKOWY PAS RUCHU DO RUCHU ROWERÓW I PIESZYCH W GAŁKOWIE MAŁYM”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.109.292,50 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.109.292,50 zł

wsk. % 100,00%.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” realizowane było w latach 2016 – 2018.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 34.932,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2911E.

W 2017 r. powiat uzyskał zgodę na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy” oraz ustalił w drodze decyzji wysokość odszkodowania za przejście dotychczasowych terenów Lasów Państwowych i Gminy Koluszki na poszerzenie pasa drogowego niezbędnego dla realizacji zamierzenia i wysokość odszkodowania dla PGE Dystrybucja S.A. za utratę prawa służebności przesyłu.

W 2017 r. wypłacono trzy odszkodowania:

- Gminie Koluszki 24.464,00 zł,
- Lasom Państwowym Nadleśnictwo Kaletnik 57.547,35 zł,
- PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 35.119,00 zł.

Źródłem finansowania zadania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano 1.109.292,50 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 478.615,50 zł,
- budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 630.677,00 zł.

Łączne wydatki poniesione w latach 2016 – 2018 wyniosły 1.261.354,85 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 630.677,85 zł.

- budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 630.677,00 zł.

„PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI POWIATOWEJ NR 2917E NA DZIAŁCE NR EW. 459 W STEFANOWIE, GM. KOLUSZKI”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 266.808,37 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 266.808,37 zł.

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” wydatkowano kwotę 266.808,37 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 133.404,37 zł,
- budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 133.404,00 zł.

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 2911E W MIEJSCOWOŚCI GAŁKÓW DUŻY”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 136.756,79 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 136.756,79 zł.

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” wydatkowano kwotę 136.756,79 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 68.378,79 zł,
- budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 68.378,00 zł.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 2.012.110,59 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2.012.110,59 zł.

wsk. % 100,00%.

„WYKONANIE CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1150E W GMINIE NOWOSOLNA”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.982.110,59 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.982.110,59 zł.

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdne przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” wydatkowano kwotę 1.982.110,59 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.014.500,59 zł,
- budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa 967.610,00 zł.

**„PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1151E OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ 2913E DO GRANIC MIASTA ŁODZI”,**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 20.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 20.000,00 zł.

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi” wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

**„PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI POWIATOWEJ NR 1186E W BUKOWCU, GM. NOWOSOLNA” – WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 10.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 10.000,00 zł

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” – wykonanie progów zwalniających wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY TUSZYN**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 712.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 711.952,71 zł.

wsk. % 99,99%.

**„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2900E TUSZYN – CZARNOCIN”,**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 712.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 711.952,71 zł.

wsk. % 99,99%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” wydatkowano kwotę 711.952,71 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

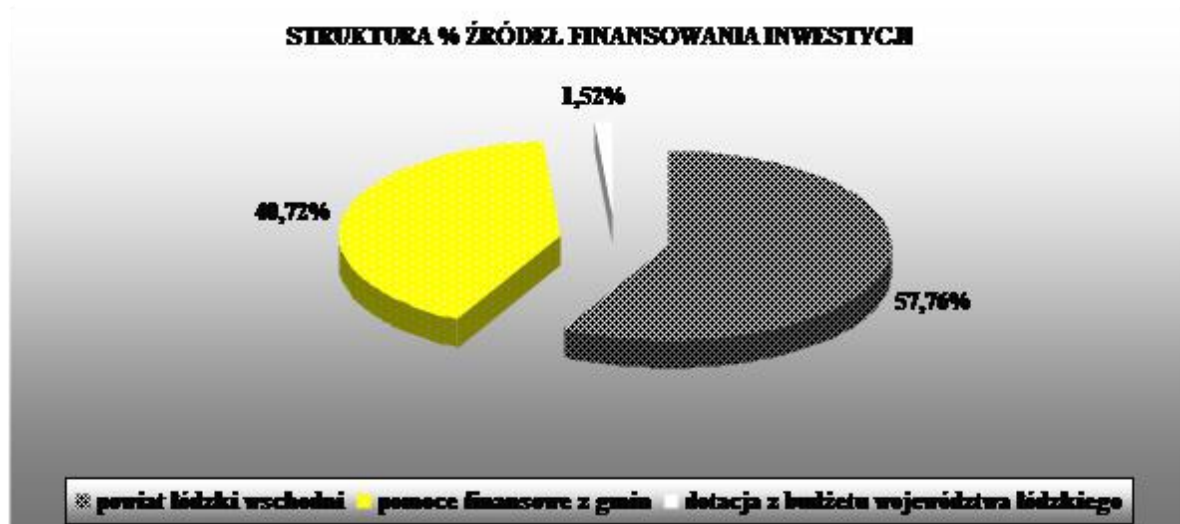
Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 574.952,71 zł,
- budżetu Gminy Tuszyn – pomoc finansowa 137.000,00 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków majątkowych własnych ogółem w wysokości 10.537.326,33 zł sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 6.085.988,33 zł,
- budżetu Gminy Andrespol 83.569,00 zł,
- budżetu Gminy Brójce 836.089,00 zł,
- budżetu Gminy Koluszki 2.266.850,00 zł,

- budżetu Gminy Nowosolna 967.610,00 zł,
- budżetu Gminy Tuszyn 137.000,00 zł,
- budżetu Województwa Łódzkiego 160.220,00 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2018 r. zostały wykonane w 99,73%, tj. w wysokości 1.565.791,43 zł i obejmują zadania inwestycyjne realizowane na terenie:

**GMINY ANDRESPOL 15.027,10 zł**

- pn. „Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol” 15.027,10 zł.

**GMINY KOLUSZKI 2.460,00 zł**

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” 2.460,00 zł.

**GMINY RZGÓW 1.548.304,33 zł**

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E – ul. Tuszyńskiej w Rzgowie” 600.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie” 450.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim” 248.304,33 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie – ul. Łódzka Etap I” 250.000,00 zł.

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

#### **rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 253.352,47 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 253.352,47 zł.

wsk. % 100,00%.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na podstawie umowy zawartej z gminą Andrespol została udzielona pomoc finansowa z budżetu powiatu w wysokości 253.352,47 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol”.



**rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 88.254,39 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 48.702,63 zł.

wsk. % 55,18%.

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 43.088,13 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 5.614,50 zł stanowią m.in. koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia, koszty ubezpieczenia OC w/w pojazdów.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 815.717,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 688.585,73 zł.

wsk. % 84,41%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 526.567,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 505.570,58 zł.

wsk. % 96,01%.

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 179.309,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 170.271,55 zł,
- wykonanie kopii map ewidencyjnych, sytuacyjnych do celów prawnych, dokumentów, wyrysów, wypisów, opracowań geodezyjnych, publikacje ogłoszeń 41.880,71 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 35.588,50 zł,
- wykonanie wycinki drzew posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa 29.548,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.057,74 zł,
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz niszczarki 11.479,59 zł,
- wykonanie demontażu, załadunku i wywiezienia ogrodzenia oraz słupów oświetleniowych posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa 8.610,00 zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 3.972,00 zł,
- opinię uprawnionego geodety umożliwiającą uregulowanie stanu prawnego działek 3.075,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł,

*zadania własne*

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 289.150,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 183.015,15 zł.

wsk. % 63,29%.

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 183.015,15 zł w okresie sprawozdawczym składają się:

- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 168.032,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 8.690,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.520,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2017 r. na realizację zadań zleconych wraz z odsetkami wykorzystanej na przeprowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości położonych w gminie Rzgów (zmiana klasyfikacji z uwagi na zmianę decyzji Burmistrza Rzgowa) 1.029,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego 744,15 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 2.446.052,41 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 173.635,41 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2.232.906,67 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.220,00 zł,

wsk. % 91,29%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 593.186,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 593.178,46 zł.

wsk. % 100,00%.

#### **rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 179.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 179.000,00 zł.

wsk. % 100,00%.

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę 179.000,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w gminie Andrespol.

#### **rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 414.186,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 414.178,46 zł.

wsk. % 100,00%.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 328.687,28 zł,  
co stanowi 100,00% planu

- zadania statutowe 85.491,18 zł,  
co stanowi 100,00% planu,  
w tym:
  - wynajem lokali – czynsz 36.091,98 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 19.883,63 zł,
  - wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu wyroków WSA w Łodzi (kary dla osób prawnych i osób fizycznych oraz pokrycie kosztów sądowych) 11.300,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 7.179,63 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.876,83 zł,
  - usługi telekomunikacyjne 1.958,39 zł,
  - różne opłaty i składki 1.510,72 zł,
  - pozostałe wydatki 690,00 zł,

*zadania własne*

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.852.866,41 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 173.635,41 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.639.728,21 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.220,00 zł,

wsk. % 88,50%.

**rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.804.212,41 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 173.635,41 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.627.157,95 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.220,00 zł,

wsk. % 90,19%.

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 1.627.157,95 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.411.144,07 zł,
- zadania statutowe 210.178,10 zł,  
w tym:
  - zakup usług pozostałych 65.169,29 zł,
  - zakup energii 32.315,73 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.226,24 zł,
- wynajem lokali – czynsz 27.808,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 24.561,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne 9.681,29 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.429,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.870,61 zł,
- pozostałe wydatki 5.116,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 615,78 zł,
- wydatki majątkowe 5.220,00 zł,

w tym:

„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”,

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 59.454.862,94 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.729.820,92 zł, w tym:

- w 2017 r. 5.535,00 zł,
- w 2018 r. 173.635,41 zł,
- w 2019 r. 563.728,87 zł,
- w 2020 r. 496.766,41 zł,
- w 2021 r. 496.766,41 zł,
- w 2022 r. 496.694,41 zł,
- w 2023 r. 496.694,41 zł.

W ramach działań Związku w 2018 r. ogłoszono cztery przetargi, z czego tylko jeden został rozstrzygnięty.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.220,00 zł stanowiącą wkład własny w zarządzaniu projektem, co stanowi jedynie 3,01% planu po zmianach.

**rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 12.654,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 12.570,26 zł.

wsk. % 99,34%.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował kwotę 12.570,26 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

**rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 36.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 0,00 zł.

wsk. % 0,00%.

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 71095 nie zostały poniesione żadne wydatki.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 8.470.447,63 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 7.671.204,90 zł.

wsk. % 90,56%.

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

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 114.079,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 114.069,68 zł

wsk. % 99,99%.

**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 103.134,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 103.125,15 zł.

wsk. % 99,99%.

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 103.125,15 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na akcję kurierską oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

**rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 10.945,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 10.944,53 zł.

wsk. % 100,00%.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.944,53 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.963,34 zł,
- zadania statutowe 2.981,19 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.800,91 zł,
- zakup środków żywności 124,28 zł,
- zakup usług pozostałych 56,00 zł

## **II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

### ***rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 7.738,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 7.737,30 zł.

wsk. % 99,99%.

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 99,99%, tj. w wysokości 7.737,30 zł. Zrealizowane wydatki w 2018 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 5.880,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 1.857,30 zł.

## **III. zadań własnych powiatu**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 8.348.630,63 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 7.549.397,92 zł.

wsk. % 90,43%.

### ***rozdział 75019 – Rady powiatów***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 380.377,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 355.940,25 zł.

wsk. % 93,58%.

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2018 r. na poziomie 380.377,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 355.940,25 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 297.651,04 zł, co stanowi 83,62% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 93,29% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 58.289,21 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu, w tym kwota 39.932,14 zł wynikająca z nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym nakładającej obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady powiatu.

### ***rozdział 75020 – Starostwa powiatowe***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 7.825.965,92 zł.

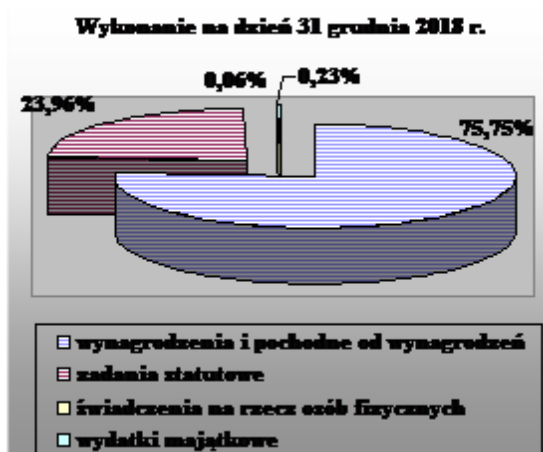
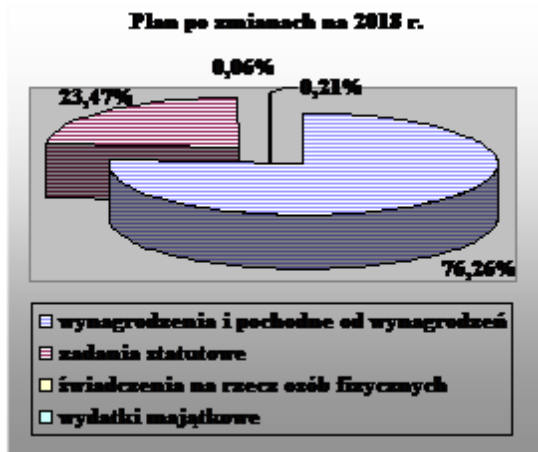
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 7.123.106,80 zł.

wsk. % 91,02%.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2018 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 809 526,92</b>	<b>7 106 667,85</b>	<b>91,00%</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,77%</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 968 426,92	5 395 680,62	90,40%	76,26%	75,75%
	wydatki na zadania statutowe	1 836 500,00	1 706 638,17	92,93%	23,47%	23,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 349,06	94,54%	0,06%	0,06%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 439,00</b>	<b>16 438,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,23%</b>
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	16 439,00	16 438,95	100,00%	0,21%	0,23%
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>7 825 965,92</b>	<b>7 123 106,80</b>	<b>91,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### STRUKTURA %



### WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 5.968.426,92 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 5.395.680,62 zł.

wsk. % 90,40%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.395.680,62 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego, w tym:

- płace podstawowe 3.843.321,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 788.553,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 307.624,06 zł,
- nagrody jubileuszowe i uznaniowe 295.792,69 zł,
- odprawy emerytalne 58.492,80 zł,
- ekwiwalenty za urlop 44.715,07 zł,
- prace interwencyjne 39.642,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17.539,00 zł.

#### ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.836.500,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.706.638,17 zł.

wsk. % 92,93%.

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.706.638,17 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 822.532,05 zł,
  - w tym:
    - zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne) 657.229,83 zł,
    - zakup wyposażenia 45.270,06 zł,
    - zakup materiałów biurowych, tonerów 42.196,36 zł,
    - zakup paliwa do samochodów 24.408,57 zł,
    - zakup licencji i programów komputerowych 20.527,47 zł,
    - zakup artykułów chemicznych i środków czystości 11.719,07 zł,
    - zakup książek i prenumerata 9.676,84 zł,
    - zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych 4.759,50 zł,
    - zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy) 3.386,07 zł,
    - pozostałe 3.358,28 zł,
- zakup usług pozostałych 458.877,24 zł,
  - w tym:
    - utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości 132.358,84 zł,
    - zakup tablic rejestracyjnych 113.357,15 zł,
    - opłaty pocztowe 93.933,65 zł,
    - opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich 35.367,42 zł,
    - serwis programów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych 24.492,34 zł,
    - pozostałe 59.367,84 zł,
- zakup energii 118.289,05 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.824,65 zł,



- różne opłaty i składki 58.866,56 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 35.799,22 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29.520,00 zł,
- szkolenia pracowników 25.327,26 zł,
- zakup usług remontowych 17.840,93 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 15.750,70 zł,
- pozostałe wydatki 17.010,51 zł.

#### ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 4.600,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.349,06 zł.

wsk. % 94,54%.

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.349,06 zł, co stanowi 94,54% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 16.439,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 16.438,95 zł.

wsk. % 100,00%.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 75020 w wysokości 16.438,95 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

#### **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 52.500,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 48.900,89 zł.

wsk. % 93,14%.

W 2018 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 48.900,89 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego. Wydatki obejmują:

- XI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego 5.802,95 zł,
- Obchody Dnia Matki 3.846,56 zł,
- imprezę integracyjną „Zaczarowany świat” 2.687,44 zł,
- VII Koluśzkowski Złot Motocyklowy 1.000,00 zł,
- Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta 1.000,00 zł,
- XVIII Wojewódzkie Dni Pszczelarza 1.000,00 zł,
- Mixer Regionalny Łódzkie 2018 900,00 zł,
- XIII Wieczór Gór i Przygody 793,15 zł,
- XXIII Koluśzkowski Przegląd Piosenki 2018 596,95 zł,
- VI edycję Niepodległościowego Marszu Nordic Walking w Justynowie 584,70 zł,
- VI Powiatowe łowy na lisy 500,00 zł,
- III Łódzką Międzynarodową Konferencję Pszczelarską 500,00 zł,
- imprezę „Powitanie lata 2018” 405,90 zł,

- Festyn Rodzinny w Koluszkach połączony z Marszem dla życia i rodziny 374,95 zł,
- VIII Pieszy rajd „Mitomania” 299,94 zł,
- Turniej gier komputerowych 249,95 zł.

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych wydatkowano środki w wysokości 28.358,40 zł.

#### **rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 89.787,71 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 21.449,98 zł.

wsk. % 23,89%.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 21.449,98 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – 11.999,98 zł,
- zakup usług koronera wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202) – 9.450,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 53.390,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 51.708,60 zł.

wsk. % 96,85%.

Wydatki w wysokości 51.708,60 zł sklasyfikowane w dziale 751 w ramach zadań zleconych zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 39.376,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 39.376,00 zł

wsk. % 100,00%.

Wydatki w wysokości 39.376,00 zł zrealizowane w rozdziale 75295 w ramach zadań zleconych wynikają z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” i obejmują zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 4.645.343,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.642.940,33 zł.

wsk. % 99,95%.

#### **rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 4.469.181,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.468.314,48 zł

wsk. % 99,98%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 4.464.570,00 zł.

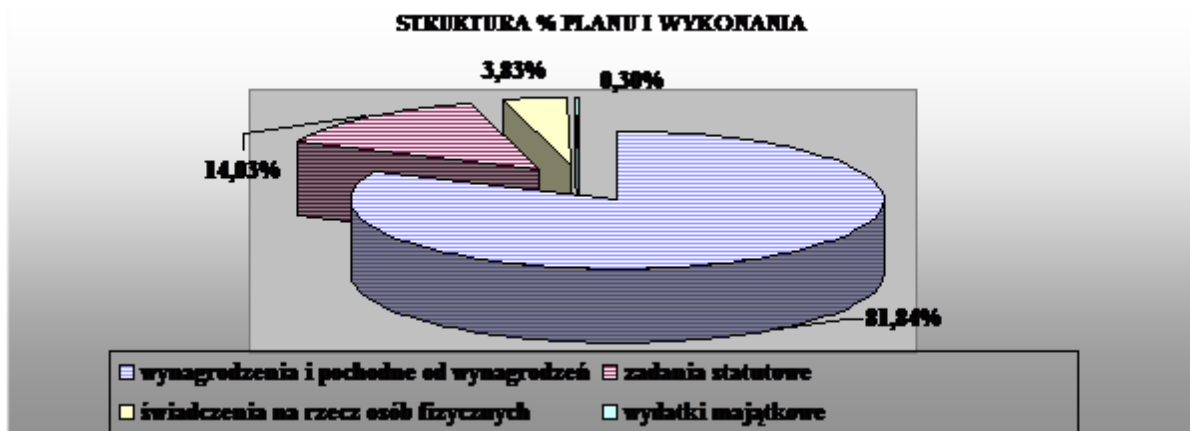
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.463.702,88 zł.

wsk. % 99,98%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 4.463.702,88 zł, tj. 99,98% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 450 970,00</b>	<b>4 450 102,88</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,70%</b>	<b>99,70%</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 653 934,00	3 653 072,67	99,98%	81,84%	81,84%
	wydatki na zadania statutowe	626 133,00	626 127,41	100,00%	14,03%	14,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 903,00	170 902,80	100,00%	3,83%	3,83%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,30%</b>
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,30%	0,30%
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>4 464 570,00</b>	<b>4 463 702,88</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.653.072,67 zł, co stanowi 81,84% wykonania wydatków ogółem,
- zadania statutowe 626.127,41 zł, co stanowi 14,03% wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.902,80 zł, co stanowi 3,83% wykonania wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 13.600,00 zł, co stanowi 0,30% wykonania wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie do suszenia umundurowania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

*zadania własne*

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 4.611,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.611,60 zł.

wsk. % 100,00%.

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach dokonała zakupu paliwa za kwotę 4.611,60 zł.

**rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 14.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 13.876,90 zł.

wsk. % 99,12%.

Wydatki w wysokości 13.876,90 zł zrealizowane w ramach rozdziału 75414 obejmują zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej oraz wynagrodzenie osoby przeprowadzającej szkolenie z zakresu obrony cywilnej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

**rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 76.062,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 76.062,00 zł.

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 76.062,00 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Środki te wykorzystane zostały w 100,00% na zakup sprzętu i zestawu oświetleniowego terenu akcji.

**rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 86.100,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 84.686,95 zł.

wsk. % 98,36%.

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:

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 827,22 zł,
- eliminacje powiatowe „XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 540,83 zł,
- IV Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa 398,52 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 75495 poniesione zostały wydatki w wysokości 74.802,64 zł związane z organizacją kampanii pn. „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” połączonej z uroczystymi obchodami jubileuszu 50 – lecia Zawodowego Pożarnictwa w Koluszkach.

W ramach rozdziału 75495 wydatkowano również środki w wysokości 8.117,74 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów odblaskowych 6.947,04 zł,
- zakup czujników czadu 1.170,70 zł.

Zakupione materiały zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego celem ich nieodpłatnego przekazywania mieszkańcom Powiatu w ramach działań

określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 187.812,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 187.254,12 zł.

wsk. % 99,70%.

Wydatki w wysokości 187.254,12 zł sklasyfikowane w dziale 755 zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 825,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 22,60 zł.

wsk. % 2,74%.

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 22,60 zł stanowiącą odsetki od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r. 192.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 192.000,00 zł.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 92.000,00 zł wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 9.771.212,44 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 525.157,44 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 9.624.778,63 zł,

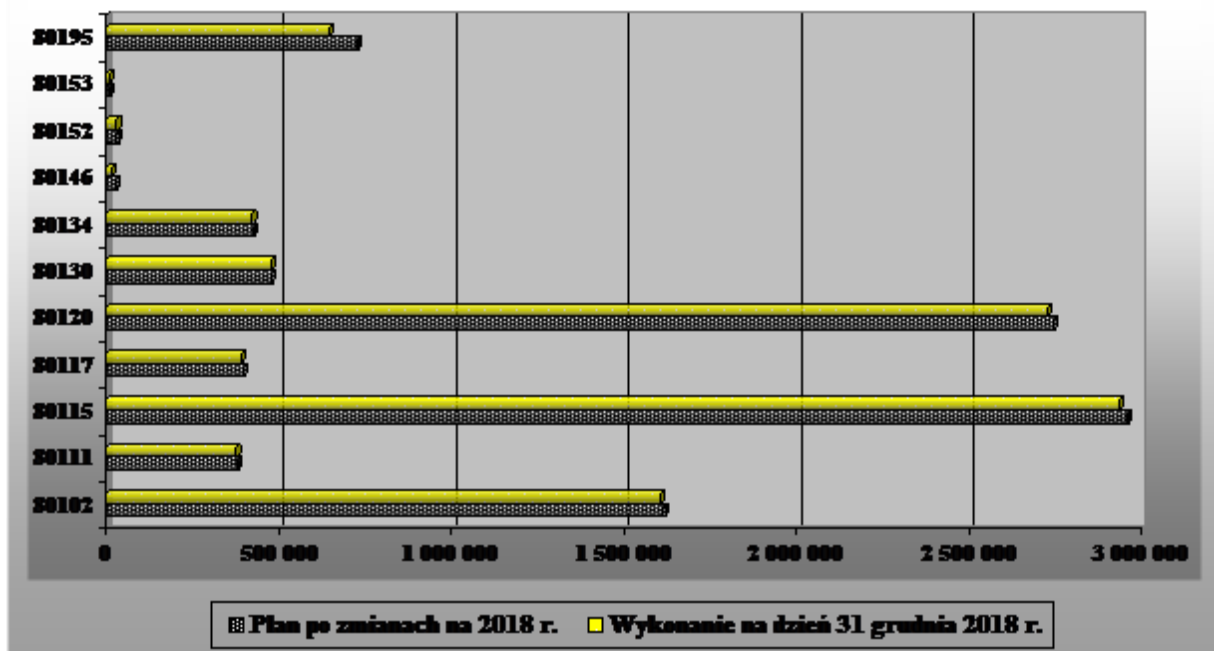
w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 515.886,28 zł,

wsk. % 98,50%.

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2018 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 613 107,00	1 605 550,12	99,53%	16,68%
80111	Gimnazja specjalne	376 376,00	375 119,26	99,67%	3,90%
80115	Technika	2 958 417,00	2 935 855,88	99,24%	30,50%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	394 498,00	389 129,92	98,64%	4,04%
80120	Licea ogólnokształcące	2 741 671,00	2 727 975,61	99,50%	28,34%
80130	Szkoły zawodowe	476 661,00	475 018,60	99,66%	4,94%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	424 587,00	421 142,95	99,19%	4,38%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 398,00	15 079,42	57,12%	0,16%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 381,00	28 246,33	99,53%	0,29%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 710,00	7 627,83	98,93%	0,08%
80195	Pozostała działalność	723 406,44	644 032,71	89,03%	6,69%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	525 157,44	515 886,28	98,23%	5,36%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 771 212,44</b>	<b>9 624 778,63</b>	<b>98,50%</b>	<b>100,00%</b>



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 oraz projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

#### WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 9.713.428,87 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoPf 525.157,44 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 9.618.632,26 zł,

w tym:

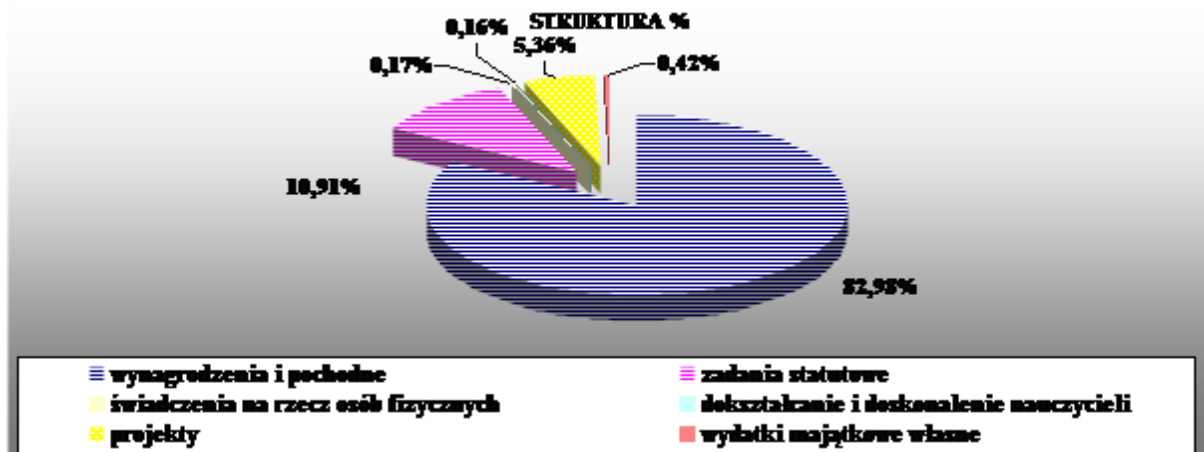
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoPf 515.886,28 zł,

wsk. % 99,02%.

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	projekty	wydatki majątkowe własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Kolużkach	2 167 577,50	1 942 634,22	219 525,39	2 506,97	2 910,92	0,00	0,00	22,54%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolużkach	2 306 910,55	1 580 595,33	314 951,30	9 662,83	5 304,97	355 728,13	40 667,99	23,98%

3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	2 566 204,55	2 241 572,75	297 961,51	3 184,81	6 863,53	16 621,95	0,00	26,68%
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 577 939,66	2 216 387,74	216 875,75	1 139,97	0,00	143 536,20 w tym wydatki majątkowe 10 507,54	0,00	26,80%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 618 632,26</b>	<b>7 981 190,04</b>	<b>1 049 313,95</b>	<b>16 494,58</b>	<b>15 079,42</b>	<b>515 886,28</b>	<b>40 667,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>STRUKTURA%</b>		<b>82,98%</b>	<b>10,91%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,16%</b>	<b>5,36%</b>	<b>0,42%</b>	



Wydatki poniesione w 2018 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 9.618.632,26 zł, co stanowi 99,02% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 82,98% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 10,91% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.049.313,95 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 433.455,67 zł,
- zakup energii 307.431,17 zł,
- zakup usług pozostałych 108.671,06 zł,
- zakup usług remontowych 74.643,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 60.023,78 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24.572,59 zł,
- różne opłaty i składki 14.661,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 10.018,43 zł,
- podróże służbowe 9.966,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.670,00 zł,
- szkolenia 1.916,42 zł,
- podatek od nieruchomości 283,00 zł.

Największe wydatki w wysokości 2.577.939,66 zł zostały poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Zespół wyniosły ogółem 2.566.204,55 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 2.306.910,55 zł,

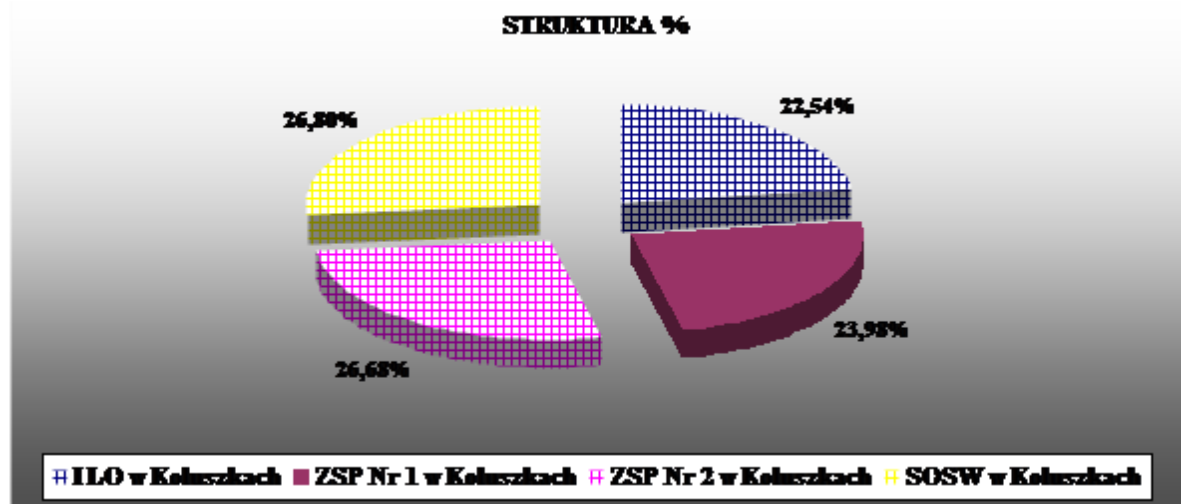


w tym wydatki majątkowe:

„Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” 21.479,99 zł,

„Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” 19.188,00 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 2.167.577,50 zł.



W ramach wydatków realizowanych przez szkoły należy wyszczególnić wydatki w wysokości 32.591,13 zł realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa:

- „Za życiem” 24.963,30 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 7.627,83 zł.

W dniu 1 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

Do realizacji zadań programu pn. „Za życiem” wyznaczono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 oszacowane zostało na kwotę 254.760,00 zł, w tym:

- w 2017 r. 20.760,00 zł,

- w 2018 r. 46.800,00 zł,

- w 2019 r. 62.400,00 zł

- w 2020 r. 62.400,00 zł,

- w 2021 r. 62.400,00 zł.

W 2017 r. przekazana dotacja celowa w wysokości 20.760,00 zł wykorzystana została w 72,06%, tj. w wysokości 14.960,63 zł i przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

W 2018 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 24.963,30 zł na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomagania obejmowały zajęcia logopedyczne, rehabilitacji i terapii ruchowej, integracji sensorycznej oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, percepcję i motorykę. Ogółem zrealizowano 445 godzin zajęć, którym objęto 10 dzieci.

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano również kwotę 7.627,83 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach oraz Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały również trzy projekty realizowane bezpośrednio przez szkoły, tj.:

- pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji”,
- pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”;
- pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość”.

#### „SIMPLY THE BEST – UCZNIOWSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 364.681,74 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 355.728,13 zł.

wsk. % 97,54%.

We wrześniu 2018 r. Powiat przystąpił do projektu pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki w Grecji”, którego realizacja obejmuje lata 2018 – 2019.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Wartość projektu oszacowana została na kwotę 384.967,34 zł.

W 2018 r. Powiat otrzymał zaliczkę w wysokości 80% wartości projektu tj. kwotę 307.973,87 zł, pozostałe wydatki w wysokości 47.754,26 zł zostały pokryte z budżetu Powiatu.

W praktykach zawodowych w Grecji uczestniczyło 50 uczniów i 4 opiekunów szkoły w terminie od dnia 30 września 2018 r. do dnia 13 października 2018 r.

Młodzież została podzielona na grupy zawodowe: mechanika pojazdów samochodowych, mechanika, elektryka oraz informatyka i realizowała praktyki w różnych zakładach zgodnie z kierunkiem kształcenia. W trakcie praktyk młodzież zdobyła nowe umiejętności praktyczne w nowoczesnych zakładach i autoryzowanych warsztatach samochodowych takie jak Citroen, Peugeot i Nissan.

Wydatki poniesione w wysokości 355.728,13 zł na realizację przedmiotowego projektu przeznaczone zostały na kieszonkowe dla uczniów, materiały piśmiennicze, odzież ochronną, ubezpieczenie uczestników, transport, koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz delegacje dla nauczycieli.

#### „SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 16.939,50 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 16.621,95 zł.

wsk. % 98,13%.

Projekt pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” realizowany był przez firmę SuperDrob S.A. w partnerstwie z powiatem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu było lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości.

Projekt wspierał Technikum Nr 2 w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Partnerem wiodącym projektu była firma

SuperDrob S.A. odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, w tym za poprawne rozliczenie finansowe.

W ramach projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach odbywały się zajęcia specjalistyczne dla uczniów Technikum Nr 2 biorących udział w projekcie, zwiększające ich wiedzę, umiejętności praktyczne i uprawnienia. Szkoła została wyposażona przez firmę SuperDrob S.A. w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla zawodu technik logistyki, technik teleinformatyki i technik mechatroniki.

W okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowane wyniosły 16.621,95 zł, co stanowi 98,13% limitu wydatków ustalonego na rok 2018 w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w ramach projektu, a źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków była dotacja celowa z budżetu UE i budżetu państwa.

Na realizację projektu poniesione zostały również wydatki niekwalifikowane w wysokości 646,23 zł, które wynikały ze zmiany stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w stosunku do wartości przyjętych w złożonym projekcie.

Łącznie na realizację projektu w latach 2017 – 2018 wydatkowano kwotę 38.471,23 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 33.583,32 zł,
- wydatki niekwalifikowane 4.887,91 zł.

Źródłem finansowania projektu w latach 2017 – 2018 były środki z:

- budżetu UE 22.537,57 zł,
- budżetu państwa 1.325,75 zł,
- budżetu powiatu 14.607,91 zł,

w tym:

wydatki kwalifikowane (zakup 4 zestawów komputerowych oraz oprogramowania) 9.720,00 zł,  
wydatki niekwalifikowane 4.887,91 zł.

„RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 133.028,66 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 133.028,66 zł.

wsk. % 100,00%.

Realizacja projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytetu XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne, zaplanowana została w latach 2017 – 2018, a jego wartość oszacowana została na kwotę 525.970,00 zł.

Planowane źródło finansowania projektu stanowiły:

- środki z budżetu UE 447.074,50 zł,
- dotacja celowa 40.695,50 zł,
- środki z budżetu powiatu 38.200,00 zł.

Celem projektu było podniesienie jakości nauczania uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. Projekt miał przyczynić się do ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji.

W 2017 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 392.941,34 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- budżetu UE 341.823,02 zł,
- budżetu państwa 31.118,32 zł,
- budżetu powiatu 20.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 133.028,66 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.691,27 zł,
- szkolenia pracowników 15.490,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 10.741,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.205,72 zł,
- zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków w 2018 r. były środki z:

- budżetu UE 105.251,48 zł,
  - w tym:
    - środki, które wpłynęły w roku 2017 37.465,30 zł,
    - środki, które wpłynęły w roku 2018 67.786,18 zł,
- budżetu państwa 9.577,18 zł,
  - w tym:
    - środki, które wpłynęły w roku 2017 2.578,87 zł,
    - środki, które wpłynęły w roku 2018 6.998,31 zł,
- budżetu powiatu 18.200,00 zł.

#### „ZWROT DOTACJI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 10.507,54 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 10.507,54 zł.

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym w związku z niewykorzystaniem w 2017 r. dotacji przyznanej na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” dokonano zwrotu w wysokości 10.507,54 zł.

#### WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 57.783,57 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 6.146,37 zł.

wsk. % 10,64%.

W ramach wydatków nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zabezpieczone zostały środki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W 2018 r. wydatkowano kwotę 6.146,37 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu elektronicznego naboru na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni – 4.800,00 zł,

- wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie, które z dniem 1 września 2017 r. zostało przekazane do prowadzenia gminie Tuszyn – 1.039,24 zł,
- organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 307,13 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

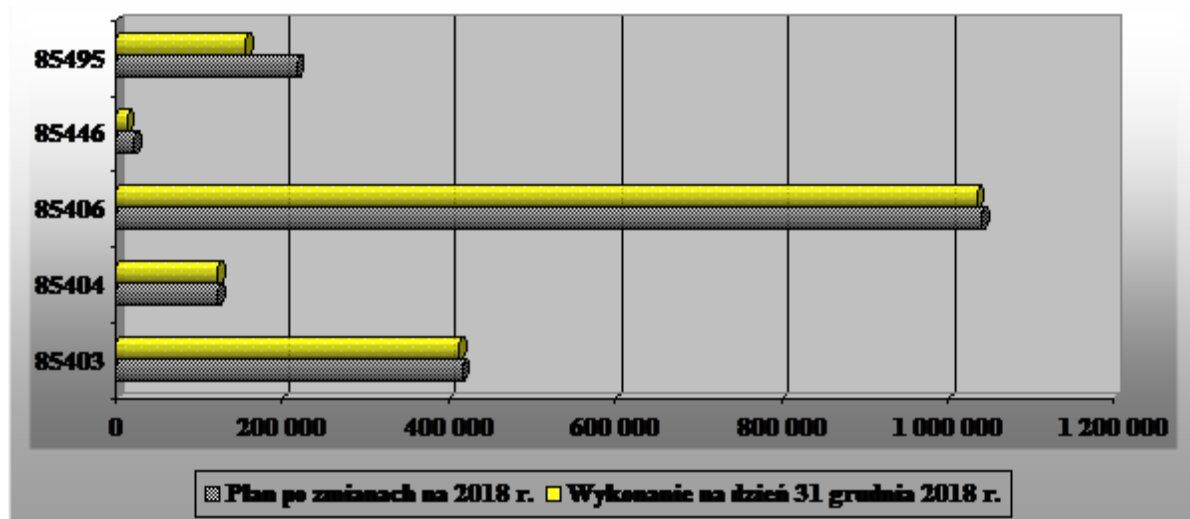
Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.821.055,00 zł.

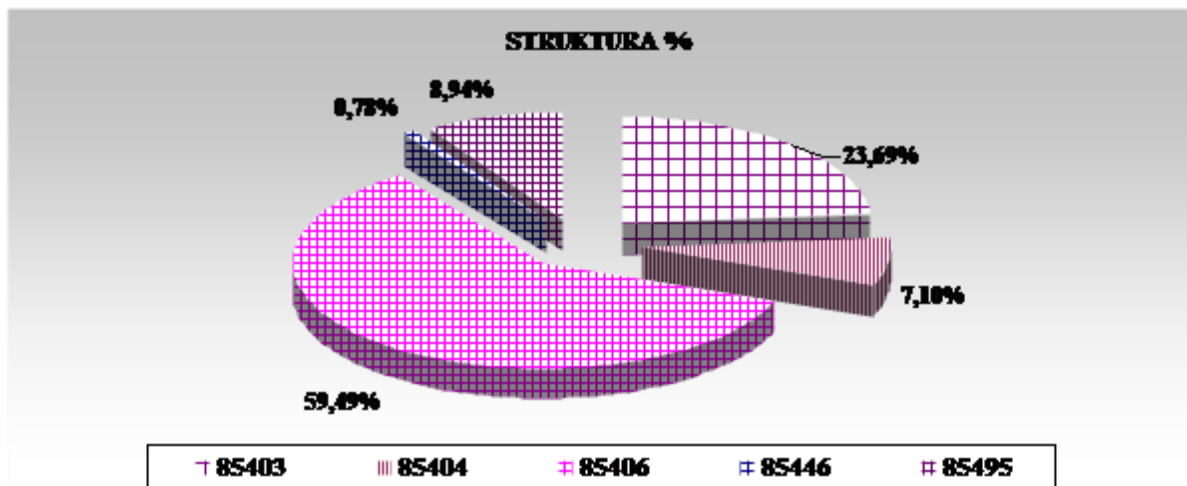
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.740.342,50 zł.

wsk. % 95,57%.

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	416 374,00	412 368,01	99,04%	23,69%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 501,00	123 494,55	99,99%	7,10%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 041 037,00	1 035 329,22	99,45%	59,49%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 576,00	13 527,61	59,92%	0,78%
85495	Pozostała działalność	217 567,00	155 623,11	71,53%	8,94%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 821 055,00</b>	<b>1 740 342,50</b>	<b>95,57%</b>	<b>100,00%</b>





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

- realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

#### WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

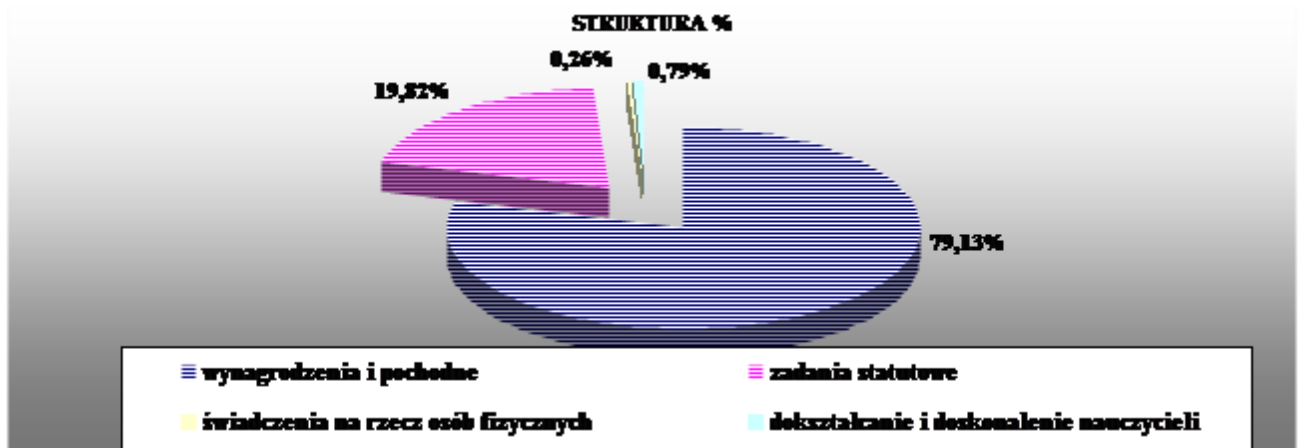
Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.741.286,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.726.712,13 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	543 416,92	409 629,43	124 092,89	2 140,24	7 554,36	31,47%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 183 295,21	956 740,91	218 196,69	2 384,36	5 973,25	68,53%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 726 712,13</b>	<b>1 366 370,34</b>	<b>342 289,58</b>	<b>4 524,60</b>	<b>13 527,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>STRUKTURA%</b>		<b>79,13%</b>	<b>19,82%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,79%</b>	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2018 r. wyniosły ogółem 1.726.712,13 zł, co stanowi 99,16% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 79,13% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 19,82% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 342.289,58 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup energii 15.964,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.923,99 zł,
- zakup środków żywności 50.340,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.459,93 zł,
- zakup usług pozostałych 20.714,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 15.284,37 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12.960,00 zł,
- podatek od nieruchomości 9.040,00 zł,
- różne opłaty i składki 7.594,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.057,81 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.174,56 zł,
- zakup usług remontowych 1.249,99 zł,
- szkolenia 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 525,00 zł.

Wydatki w wysokości 543.416,92 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluśkach zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409.629,43 zł,
- zadania statutowe 124.092,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.140,24 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.554,36 zł.

Wydatki w wysokości 1.183.295,21 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluśkach zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 956.740,91 zł,

- zadania statutowe 218.196,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.384,36 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 5.973,25 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 155.219,35 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.715,27 zł,
- zadania statutowe 94.878,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 625,20 zł.

#### WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 79.769,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 13.630,37 zł.

wsk. % 17,09%.

Na podstawie porozumienia zawartego 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 całkowity koszt prowadzonych czynności diagnozowania 30 dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniósł ogółem 13.226,61 zł.

W ramach pozostałych zadań nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wydatkowano również kwotę 403,76 zł w związku z wydaniem decyzji Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi, obciążającej powiat za pobór i badanie trzech próbek wody ciepłej w ramach kontroli urzędowej z instalacji ciepłej wody użytkowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

W 2018 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie wynagrodzenie 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, w sposób następujący:

- nauczyciel stażysta osiągnął – 2.878,37 zł/etat (powinien 2.863,38 zł),
- nauczyciel kontraktowy osiągnął – 3.640,57 zł/etat (powinien 3.178,35 zł),
- nauczyciel mianowany osiągnął – 4.406,31 zł/etat (powinien 4.123,27 zł),
- nauczyciel dyplomowany osiągnął – 5.414,68 zł/etat (powinien 5.268,62 zł).

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2018 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 98,04% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 771 212,44	9 624 778,63	98,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 821 055,00	1 740 342,50	95,57%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 592 267,44</b>	<b>11 365 121,13</b>	<b>98,04%</b>



Dochody uzyskane na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2018 r. oraz w 2017 r. na realizację projektów wyniosły 9.512.441,29 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.669.816,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów (z uwzględnieniem wpływów w roku 2017, stanowiących nadwyżkę budżetową) 449.932,02 zł,
- dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe 360.102,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Za życiem” 24.963,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników 7.627,83 zł.

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.512.441,29 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 11.365.121,13 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 1.852.679,84 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.424.723,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.300.928,57 zł.

wsk. % 91,31%.

#### ***rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 50.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 0,00 zł.

wsk. % 0,00%.

W rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne zaplanowana została dotacja w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o.”.

W listopadzie 2018 r. wpłynęło pismo ze Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach (Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach) o braku możliwości realizacji powyższego zadania w terminie określonym w umowie z uwagi na trudności ze znalezieniem na rynku aparatu spełniającego odpowiednie parametry medyczne.

W związku z powyższym przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.374.723,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.300.928,57 zł.

wsk. % 94,63%.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 13.551.184,73 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.454.414,34 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 13.002.550,01 zł,

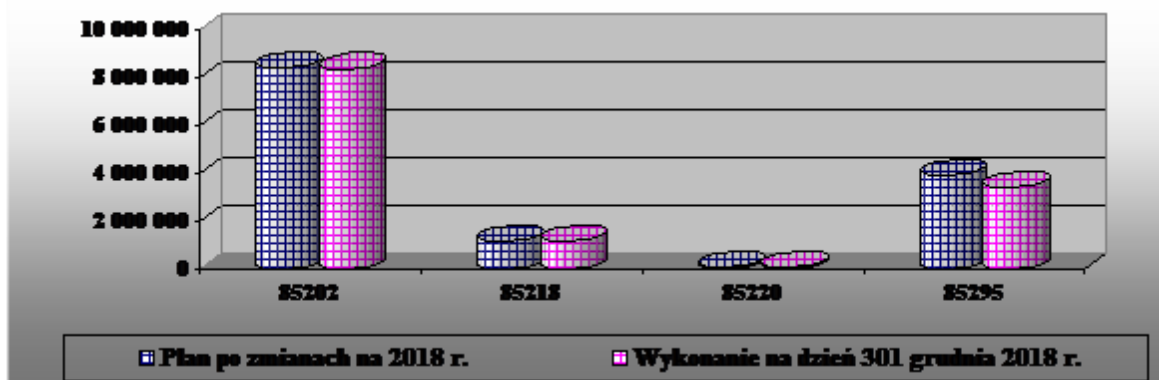
w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.001.356,25 zł,

wsk. % 95,95%.

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2018 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	8 417 741,00	8 374 469,73	99,49%	64,41%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 153 522,70	1 148 316,24	99,55%	8,83%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	339 667,70	339 667,70	100,00%	2,61%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 467,00	43 446,20	99,95%	0,33%
85295	Pozostała działalność	3 936 454,03	3 436 317,84	87,29%	26,43%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 114 746,64	1 661 688,55	78,58%	12,78%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13 551 184,73</b>	<b>13 002 550,01</b>	<b>95,95%</b>	<b>100,00%</b>



#### *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 8.417.741,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 8.374.469,73 zł.

wsk. % 99,49%.

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 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
- w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

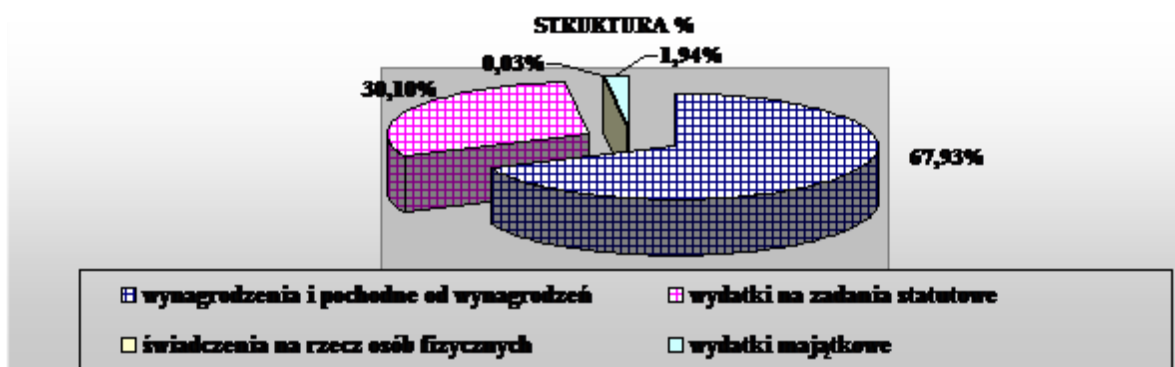
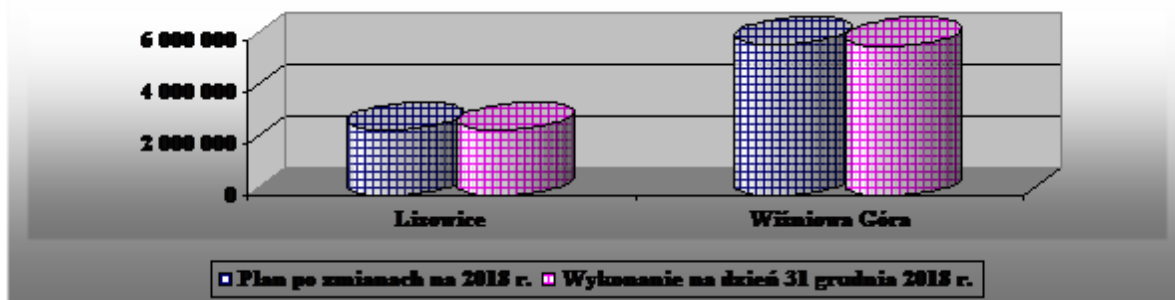
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywały łącznie 44 osoby. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wyniósł 3.000,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 3.100,00 zł.

Plan wydatków roku 2018 nie obejmuje dotacji celowej na funkcjonowanie Domu, gdyż nie ma w nim mieszkańców umieszczonych wg tzw. „starych zasad”. Umowa powiatu z Domem Pomocy Społecznej w Koluszkach zakończyła się 31 grudnia 2018 r.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2018 r. przebywało 59 kobiet, a koszt utrzymania wynosił 3.432,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 134 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3.442,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 8.374.469,73 zł, co stanowi 99,49% 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 558 088,15	1 786 405,30	770 794,85	888,00	0,00	30,55%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	5 816 381,58	3 902 514,99	1 750 116,02	1 433,00	162 317,57	69,45%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 374 469,73</b>	<b>5 688 920,29</b>	<b>2 520 910,87</b>	<b>2 321,00</b>	<b>162 317,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>STRUKTURA%</b>			<b>67,93%</b>	<b>30,10%</b>	<b>0,03%</b>	<b>1,94%</b>	



Wydatki poniesione w 2018 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.558.088,15 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 5.816.381,58 zł,

w tym:

„Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” 118.695,00 zł

(w tym środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.000,00 zł),

„Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”  
32.798,99 zł,

„Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”  
10.823,58 zł.

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5.688.920,29 zł, co stanowi 67,93% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.520.910,87 zł, co stanowi 30,10% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup środków żywności 601.917,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 566.347,07 zł,
- zakup energii 506.176,82 zł,
- zakup usług pozostałych 353.679,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173.075,50 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych 119.135,89 zł,
- zakup usług remontowych 77.518,67 zł,
- różne opłaty i składki 44.039,07 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30.539,03 zł,
- podatek od nieruchomości 19.621,00 zł,
- pozostałe wydatki 28.861,20 zł.

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

Lp.	Treść	OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
			w tym:	dotacja celowa z budżetu państwa	odpłatność pensjonariuszy	pozostałe dochody realizowane przez dpsy	dotacja z PFRON
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 558 088,15	991 317,00	1 356 941,34	34 618,79	0,00	175 211,02
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	5 816 381,58	1 449 050,00	4 079 181,10	67 518,95	80 000,00	140 631,53
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 374 469,73</b>	<b>2 440 367,00</b>	<b>5 436 122,44</b>	<b>102 137,74</b>	<b>80 000,00</b>	<b>315 842,55</b>
	<b>STRUKTURA %</b>		<b>29,14%</b>	<b>64,91%</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,96%</b>	<b>3,77%</b>

Ogółem dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 wyniosły 8.058.627,18 zł, natomiast wydatki 8.374.469,73 zł. Różnica w wysokości 315.842,55 zł pokryta została z innych źródeł dochodów powiatu.

#### **rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.153.522,70 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp  
339.667,70 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.148.316,24 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp  
339.667,70 zł,

wsk. % 99,55%.

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 808.648,54 zł, co stanowi 99,36% ustalonego planu na 2018 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 640.461,92 zł,

- zadania statutowe 155.763,62 zł,

w tym:

- opłaty z tytułu najmu lokalu 56.534,84 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 48.930,24 zł,

- zakup usług pozostałych 23.980,80 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.765,79 zł,

- szkolenia pracowników 7.482,30 zł,

- różne opłaty i składki 3.996,05 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.942,56 zł,

- pozostałe wydatki 2.131,04 zł,

- wydatki majątkowe 12.423,00 zł,

w tym:

- „Zakup i montaż regałów stacjonarnych do składnicy akt” 12.423,00 zł.

W ramach rozdziału 85218 dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” w wysokości 24.688,85 zł.

„SIŁĄ DZIECKA – STABILNA RODZINA”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 314.978,85 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 314.978,85 zł.

wsk. % 100,00%.

Projekt pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” planowany do realizacji w latach 2016 – 2018 współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie powiatu poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, dzieciom biologicznym, rodzinom zastępczym i rodzinom biologicznym.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 961.950,00 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki z:

- budżetu UE 817.620,00 zł,

- budżetu powiatu (udział własny) 144.330,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu w ramach rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano 314.978,85 zł. Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 129.894,75 zł,
- zakup usług pozostałych 157.460,90 zł

(m.in. usługi psychologiczno – pedagogiczne, terapeutyczne, szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych, szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych),

- zakup materiałów i wyposażenia 21.122,49 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.325,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,66 zł,
- różne opłaty i składki 396,33 zł.

Udział własny powiatu w realizacji projektu został sklasyfikowany w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze. W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację projektu wydatkowano 30.311,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Łącznie na realizację projektu w latach 2016 – 2018 wydatkowano 932.892,15 zł, co stanowi 96,98% całkowitej wartości projektu, w tym:

- w roku 2016 78.018,94 zł,
- w roku 2017 509.583,36 zł,
- w roku 2018 345.289,85 zł.

Źródłem finansowania projektu w latach 2016 – 2018 były środki z:

- budżetu UE 792.931,15 zł,
- budżetu powiatu (udział własny – rozdział 85508) 139.961,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 43.467,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 43.446,20 zł.

wsk. % 99,95%.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 43.446,20 zł, co stanowi 99,95% ustalonego planu wydatków na 2018 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.478,34 zł,
- zadania statutowe 17.967,86 zł,

w tym:

- opłaty z tytułu najmu lokalu 9.836,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.508,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.960,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.662,33 zł.

***rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 3.936.454,03 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.114.746,64 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 3.436.317,84 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.661.688,55 zł,

wsk. % 87,29%.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowane zostały do realizacji zadania obejmujące realizację:

- projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 1.575.488,97 zł,
- zadania pn „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 1.551.717,03 zł,
- projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 734.488,03 zł,  
w tym wydatki niekwalifikowane 209.990,36 zł
- projektu pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” 74.760,00 zł,  
w tym wydatki niekwalifikowane 60.000,00 zł.

W 2015 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 114.930,00 zł na projekty budowlano – wykonawcze, audyt energetyczny, studium wykonalności i wykonanie wyceny szacunkowej kosztów wykonania robót w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim”.

Z uwagi na brak dofinansowania zadania ze środków budżetu UE, poniesione wydatki zostały podzielone na trzy odrębne zadania inwestycyjne, w tym na:

- „Przebudowę obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – 43.162,56 zł,
- „Termomodernizację budynku DPS w Lisowicach” – 31.249,20 zł,
- „Przebudowę budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – 40.518,24 zł.

W związku z powyższym do wydatków poniesionych na realizację przedmiotowych zadań zaliczono wydatki z 2015 r. w łącznej wysokości 114.930,00 zł.

#### CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.575.488,97 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.133.969,22 zł.

wsk. % 71,98%.

W dniu 15 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wsparciem planuje się objąć 268 osób.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Tuszyń oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków

w Łodzi oszacowany został na kwotę 5.086.192,23 zł, z czego wkład własny partnerów wynosi 346.044,30 zł. Termin realizacji obejmuje lata 2018 – 2020.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.740.147,93 zł (bez udziału środków partnerów), w tym:

- w 2018 roku 1.575.488,97 zł,
- w 2019 roku 2.148.243,50 zł,
- w 2020 roku 1.016.415,46 zł.

Wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi 4.577.573,01 zł, natomiast wkład własny 162.574,92 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 1.133.969,22 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 805.686,25 zł,
- wydatki majątkowe obejmujące wydatki kwalifikowane związane z przebudową obiektu przeznaczanego na Dzienny Dom Pomocy 328.282,97 zł.

Wydatki w wysokości 1.133.969,22 zł stanowią:

- udział UE 994.914,65 zł,
- udział budżetu państwa 58.524,40 zł,
- wkład własny 80.530,17 zł.

„PRZEBUDOWA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO NA DZIENNY DOM POMOCY W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.551.717,03 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.508.542,59 zł.

wsk. % 97,22%.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczanego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego, zostały zabezpieczone środki w wysokości 1.551.717,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.508.542,59 zł z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 1.471.656,42 zł,
- nadzór inwestorski 23.196,17 zł,
- nadzór autorski 10.000,00 zł,
- ustalenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 3.690,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki z:

- budżetu powiatu 1.376.542,59 zł,
- budżetu samorządu województwa łódzkiego 132.000,00 zł.

W 2015 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 43.162,56 zł na projekty budowlano – wykonawcze, audyt energetyczny, studium wykonalności i wykonanie wyceny szacunkowej kosztów, natomiast w roku 2017 wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na opracowanie projektowe przebudowy pawilonu administracyjno – biurowego zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 1.904.988,12 zł, w tym:

- wydatki niekwalifikowane 1.576.705,15 zł,



- wydatki kwalifikowane realizowane w ramach projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 328.282,97 zł.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 734.488,03 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 719.046,03 zł.

wsk. % 97,90%.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” realizowany był w latach 2015 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Zaplanowane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu działania przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W 2018 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 719.046,03 zł z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane 702.913,83 zł,
- nadzór inwestorski 13.500,00 zł,
- nadzór autorski 1.537,50 zł,
- montaż tablicy informacyjnej 1.094,70 zł.

Przedmiotowe wydatki obejmują:

- wydatki kwalifikowane 512.959,33 zł,
  - w tym:
    - budżet UE 353.890,63 zł,
    - budżet powiatu 159.068,70 zł,
- wydatki niekwalifikowane 206.086,70 zł.

Łącznie na realizację projektu w latach 2015 – 2018 wydatkowano 764.440,23 zł, w tym:

- w 2015 r. 31.249,20 zł,
- w 2017 r. 14.145,00 zł,
- w 2018 r. 719.046,03 zł.

W dniu 16 listopada 2018 r. złożony został wniosek o rozliczenie końcowe projektu. Wartość dofinansowania oszacowana została na kwotę 366.726,04 zł. Wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 531.564,07 zł, natomiast wydatki niekwalifikowane 232.876,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wniosek nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą.

„PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DPS W WIŚNIOWEJ GÓRZE NA POTRZEBY ŚDS I WTZ W RAMACH CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „CUŚ””,

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 74.760,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 74.760,00 zł.

wsk. % 100,00%.

W 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.127.459,17 zł, natomiast wartość dofinansowania stanowi kwotę 3.544.912,63 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest w trakcie weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę 74.760,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz przebudowy pałacyku z przeznaczeniem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych – 60.000,00 zł (wydatki poza projektem),
- opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania – 14 760,00 zł (wydatki kwalifikowane).

W 2015 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 40.518,24 zł na projekty budowlano – wykonawcze, audyt energetyczny, studium wykonalności i wykonanie wyceny szacunkowej kosztów (wydatki poza projektem). Łącznie wydatki poniesione poza projektem wynoszą 100.518,24 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 3.160.609,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 3.078.728,67 zł.

wsk. % 97,41%.

#### ***rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 110.265,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 110.264,91 zł.

wsk. % 100,00%.

W ramach zadań dotyczących rehabilitacji społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób, w tym 36 osób pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a 14 osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 922.200,00 zł, z czego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 829.800,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 92.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 92.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2018 r.

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

- miasta Łódź 10.586,91 zł,
- powiatu brzezińskiego 3.558,00 zł,
- powiatu tomaszowskiego 3.720,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 17.864,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na 2018 r.

#### ***rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności***

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 660.848,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 656.495,93 zł.

wsk. % 99,34%,

w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 530.615,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 530.512,14 zł.

wsk. % 99,98%.

*zadania własne*

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 130.233,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 125.983,79 zł.

wsk. % 96,74%.

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

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 99,34%, tj. w wysokości 656.495,93 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 376.145,67 zł,
- zadania statutowe 280.150,26 zł,
  - w tym:
    - zakup usług zdrowotnych 114.669,00 zł,
    - opłaty z tytułu najmu lokalu 57.071,09 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 55.247,00 zł,
    - zakup usług pozostałych 44.299,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.631,89 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 1.584,87 zł,
    - szkolenia 1.000,00 zł,
    - zakup energii 647,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

- budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 530.512,14 zł,
- budżetu Powiatu Zgierskiego – pomoc finansowa 99.979,00 zł,
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 26.004,79 zł.

***rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy***

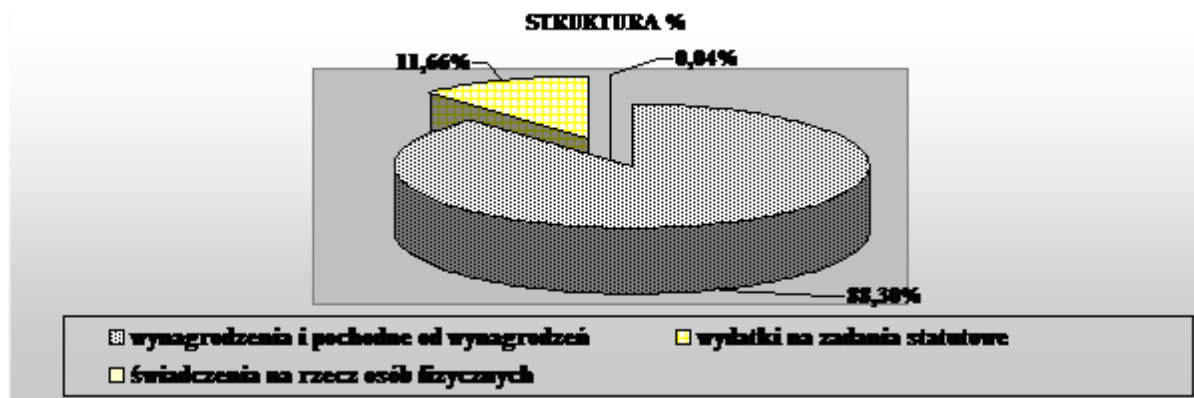
Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 2.389.496,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 2.311.967,83 zł.

wsk. % 96,76%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 2.311.967,83 zł, co stanowi 98,13% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 356 001,00</b>	<b>2 311 967,83</b>	<b>98,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 059 420,00	2 041 462,21	99,13%	87,41%	88,30%
	wydatki na zadania statutowe	295 231,00	269 524,94	91,29%	12,53%	11,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	980,68	72,64%	0,06%	0,04%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 2.311.967,83 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.041.462,21 zł,
- zadania statutowe 269.524,94 zł,
  - w tym:
    - zakup energii 75.228,87 zł,
    - zakup usług pozostałych 56.274,51 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.505,07 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 32.311,49 zł,
    - zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” 25.375,00 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 6.507,58 zł,
    - podatek od nieruchomości 5.844,11 zł,
    - opłaty z tytułu najmu lokalu 5.811,72 zł,
    - różne opłaty i składki 4.462,87 zł,
    - zakup usług remontowych 1.687,89 zł,
    - koszty postępowania sądowego 1.666,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 1.172,43 zł,
    - pozostałe wydatki 1.677,40 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 980,68 zł.

W ramach rozdziału 85333 ujęte zostało zadanie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”, którego źródłem finansowania jest dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 33.495,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało wykonane, a jego realizacja została zaplanowana na 2019 r.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 4.502.576,00 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 30.311,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.497.319,52 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 30.311,00 zł,

wsk. % 99,88%.

#### **rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 39.120,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 38.129,98 zł.

wsk. % 97,47%.

W roku 2018 r. dla wychowanków uczących się i przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej przysługiwało świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się, finansowane z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 36.900,00 zł dla 123 wychowanków, natomiast koszt obsługi programu (dodatek specjalny dla trzech pracowników) wyniósł 1.229,98 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 38.129,98 zł.

#### **rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 4.097.129,00 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 30.311,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 4.092.865,42 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 30.311,00 zł,

wsk. % 99,90%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 801.270,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 800.923,18 zł.

wsk. % 99,96%.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 800.923,18 zł, co stanowi 99,96% planu ustalonego na rok 2018.

Wydatki w wysokości 800.923,18 zł obejmują:

- dodatek wychowawczy 792.993,75 zł,
- koszty obsługi 7.929,43 zł,

*zadania własne*

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 3.295.859,00 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 30.311,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 3.291.942,24 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 30.311,00 zł,

wsk. % 99,88%.

W okresie sprawozdawczym 103 rodziny zastępcze zapewniały opiekę i wychowanie 164 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco:

- rodziny spokrewnione – 55; liczba dzieci – 78,
- rodziny niezawodowe – 35; liczba dzieci – 45,
- rodziny zawodowe – 10; liczba dzieci – 16,
- rodzinne domy dziecka – 3; liczba dzieci 25.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2018 r. w wysokości 2.986.285,23 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.038.599,74 zł,
- zadania statutowe 89.605,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.858.080,22 zł,  
w tym:
  - pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.640.819,54 zł,
  - świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i kontynuację nauki 82.894,00 zł,
  - dodatki z tytułu niepełnosprawności 39.211,26 zł,
  - świadczenie na utrzymanie lokalu 35.305,54 zł,
  - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci 24.200,00 zł,
  - koszty remontu 15.280,00 zł,
  - środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów dziecka 13.769,88 zł,
  - pomoc losowa 6.400,00 zł,
  - wypoczynek letni 200,00 zł.

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 275.346,01 zł, którą stanowią dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem powiatu.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	wsk. %	
1	2	3	4	5	6	7	
855	85508	2320	<b>Rodzina</b>	<b>279 256,00</b>	<b>275 346,01</b>	<b>98,60%</b>	
			<i>rodziny zastępcze</i>	279 256,00	275 346,01	98,60%	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:				
			powiat chełmski	12 364,00	12 364,00	100,00%	
			powiat kutnowski	13 835,00	13 834,80	100,00%	
			powiat łaski	64 548,00	64 547,04	100,00%	
			powiat łowicki	8 158,00	8 158,00	100,00%	
			powiat pruszkowski	9 224,00	9 223,20	99,99%	
powiat tomaszowski	5 634,00	5 631,20	99,95%				
powiat zgierski	66 190,00	64 239,98	97,05%				
miasto Łódź	99 303,00	97 347,79	98,03%				

Pozostałe wydatki w wysokości 30.311,00 zł stanowią wkład własny w realizacji projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”. Wydatki te zostały poniesione na bieżące świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 366.327,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 366.324,12 zł.

wsk. % 100,00%.

#### **DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 339.347,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 339.345,03 zł.

wsk. % 100,00%.

W ramach rozdziału 85510 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 umieszczenia dzieci oraz ponoszenia i rozliczania za nie odpłatności.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 339.345,03 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>Rodzina</b> <b>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>339 347,00</b> <b>339 347,00</b>	<b>339 345,03</b> <b>339 345,03</b>	<b>100,00%</b> <b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat pabianicki powiat rawski powiat sierpecki powiat zgierski	339 347,00  117 161,00 121 631,00 50 292,00 50 263,00	339 345,03  117 160,76 121 630,96 50 291,14 50 262,17	100,00%  100,00% 100,00% 100,00%

### USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 26.980,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 26.979,09 zł.

wsk. % 100,00%.

W 2018 r. dla 3 usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 2 wychowanków, którzy opuścili młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia się świadczenia pieniężne w wysokości 26.979,09 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na 2018 r.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 605.815,13 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 569.082,95 zł.

wsk. % 93,94%.

#### rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 499.597,66 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 499.597,66 zł.

wsk. % 100,00%.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”, które realizowane było w ramach programu priorytetowego pn. „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji do łącznej wysokości 432.650,00 zł. Realizacja zadania obejmuje lata 2016 – 2018.

W latach 2016 – 2017 na realizację zadania wydatkowano 20.989,99 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej – 17.990,00 zł oraz opracowanie wizualizacji projektowych zmian w parku – 2.999,99 zł, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 499.597,66 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na rok 2018.

Źródłem finansowania wydatków w 2018 r. były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 66.947,66 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 432.650,00 zł,

w tym:



- z tytułu pożyczki 216.325,00 zł,
- z tytułu dotacji 216.325,00 zł.

Łącznie na realizację zadania w latach 2016 – 2018 wydatkowano 520.587,65 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 106.217,47 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 69.485,29 zł

wsk. % 65,42%.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 69.485,29 zł, co stanowi 65,42% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację wydatków bieżących, w tym na:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 34.368,20 zł,
- analizy i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 15.990,00 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów – wydatki niewygasające 10.929,60 zł,
- sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 (za rok 2016) oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za rok 2017 6.150,00 zł,
- nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach 985,50 zł,
- opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek „Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 800,00 zł,
- zakup i dostawę materiałów do cechowania drewna 261,99 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 53.700,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 50.156,56 zł.

wsk. % 93,40%.

**rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 28.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 28.000,00 zł.

wsk. % 100,00%.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2018 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 2018 r. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 25.700,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 22.156,56 zł.

wsk. % 86,21%.

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.156,56 zł z przeznaczeniem na:

- Dożynki Powiatowo – Gminne 2018 w Koluszkach 20.000,00 zł
- X Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska 2018” 1.000,00 zł,
- XXI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2018 576,26 zł,
- pozostałe wydatki 580,30 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 12.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 11.237,37 zł.

wsk. % 93,64%.

#### **rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 2.100,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 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 1860/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

Nagrody zostały wręczone w dniu 21 kwietnia 2018 r. w trakcie obchodów „XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

#### **rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 9.900,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 9.137,37 zł.

wsk. % 92,30%.

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

Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 9.137,37 zł, w tym na organizację:

- XI Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietruszewicza 1.500,00 zł,
- Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn 1.453,39 zł,
- „Rajdu Pieczonego Ziemniaka” 1.433,73 zł,
- Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży 1.382,54 zł,
- Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn 1.297,80 zł,
- imprezy sportowo – rekreacyjnej na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie 769,41 zł,
- VIII Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi 748,80 zł,
- Biegu X Dycha Justynów – Janówka 551,70 zł.

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 zaplanowane przychody w wysokości 3.231.568,00 zł stanowiły środki pochodzące z:

- nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych 3.015.243,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 216.325,00 zł.

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu powiatu wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonany został w 184,32%, tj. w wysokości 5.956.579,79 zł, w tym:

- nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych 5.740.254,79 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 216.325,00 zł.

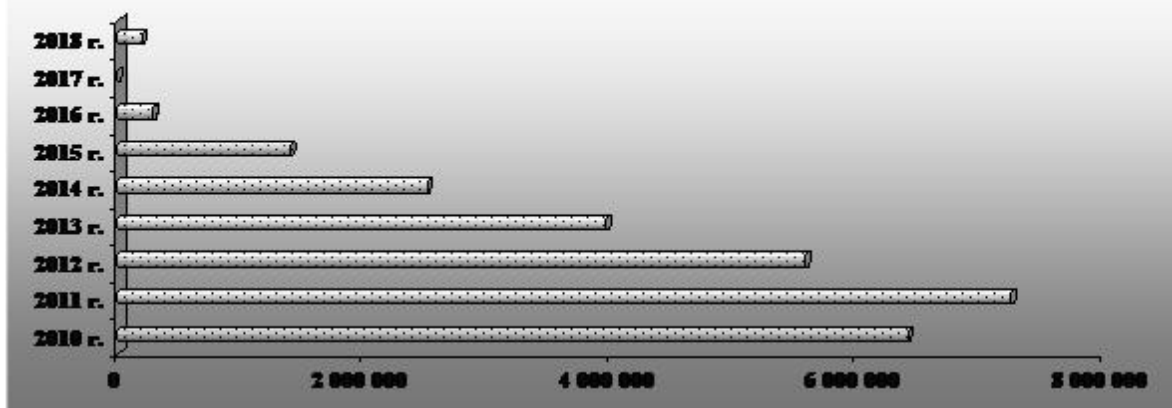
Po stronie rozchodów powiatu na rok 2018 została ujęta rata pożyczki w wysokości 18.028,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłata pożyczki nastąpiła w grudniu 2018 r.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2018 r. wynosiło 0,00 zł. W związku z zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w okresie sprawozdawczym oraz zrealizowanymi rozchodami powiatu, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 198.297,00 zł.

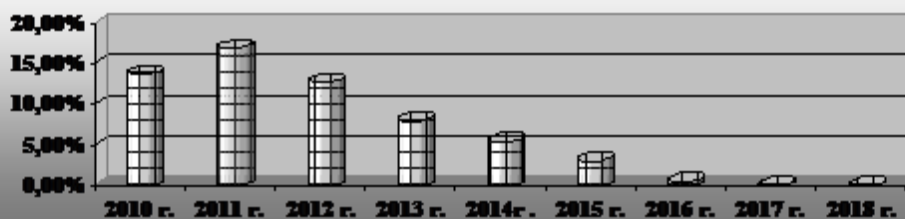
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2010 – 2018 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	2010	46 859 163,61	6 411 540,00	13,68%
2.	2011	43 002 663,59	7 244 172,00	16,85%
3.	2012	43 868 215,88	5 578 296,00	12,72%
4.	2013	50 014 554,87	3 960 420,00	7,92%
5.	2014	46 238 150,08	2 511 744,00	5,43%
6.	2015	46 187 647,65	1 401 468,00	3,03%
7.	2016	54 956 513,78	291 192,00	0,53%
8.	2017	61 381 397,62	0,00	0,00%
9.	2018	64 045 160,22	198 297,00	0,31%

#### ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W LATACH 2010 - 2018



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

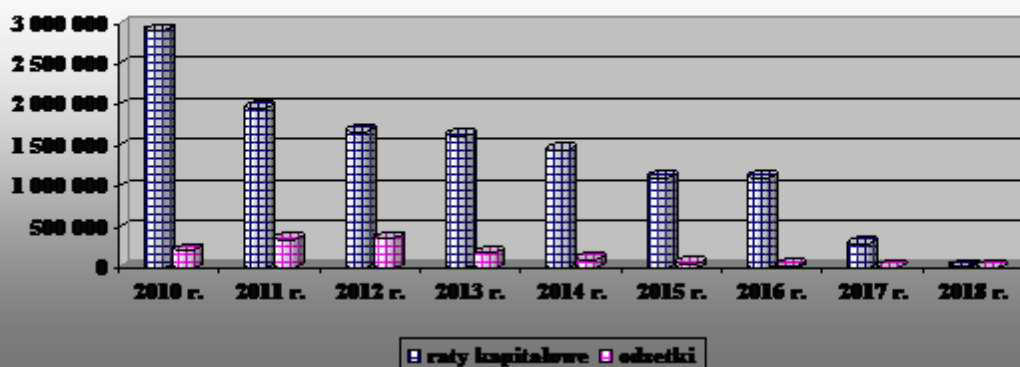


Łączna kwota spłaconych w 2018 r. rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła 18.050,60 zł, co stanowi 0,03% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami w latach 2010 – 2018 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.	2010	46 859 163,61	3 124 832,46	2 911 260,00	213 572,46	6,67%
2.	2011	43 002 663,59	2 305 493,50	1 967 368,00	338 125,50	5,36%
3.	2012	43 868 215,88	2 027 424,01	1 665 876,00	361 548,01	4,62%
4.	2013	50 014 554,87	1 802 708,67	1 617 876,00	184 832,67	3,60%
5.	2014	46 238 150,08	1 548 891,90	1 448 676,00	100 215,90	3,35%
6.	2015	46 187 647,65	1 156 966,33	1 110 276,00	46 690,33	2,51%
7.	2016	54 956 513,78	1 130 035,93	1 110 276,00	19 759,93	2,06%
8.	2017	61 381 397,62	293 720,05	291 192,00	2 528,05	0,48%
9.	2018	64 045 160,22	18 050,60	18 028,00	22,60	0,03%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W LATACH 2010 - 2018**





### Część III

#### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2018 R.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2018 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. w wysokości 677.455,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 8 lutego 2018 r. uległ on zmniejszeniu o kwotę 55,00 zł i osiągnął poziom 677.400,00 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 2018 r. 672.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.891.905,65 zł,

dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 465.825,73 zł,

dochody przekazane do budżetu państwa 1.426.079,92 zł,

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

– wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.321.394,85 zł,

w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 330.348,72 zł

(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- dochody przekazane do budżetu państwa 991.046,13 zł,

– wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 290.831,35 zł,

w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 72.707,84 zł

- (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- dochody przekazane do budżetu państwa 218.123,51 zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 201.766,32 zł,
- w tym:
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 50.441,58 zł  
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - dochody przekazane do budżetu państwa 151.324,74 zł
- wpływów z różnych dochodów 33.043,29 zł,
- w tym:
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 1.471,96 zł  
(5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)
  - dochody przekazane do budżetu państwa 31.571,33 zł,
- wpływów odsetek 28.730,42 zł,
- w tym:
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 7.182,60 zł  
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - dochody przekazane do budżetu państwa 21.547,82 zł,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 10.028,33 zł
- w tym:
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 2.507,08 zł  
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - dochody przekazane do budżetu państwa 7.521,25 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4.663,80 zł,
- w tym:
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 1.165,95 zł  
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - dochody przekazane do budżetu państwa 3.497,85 zł,
- wpływów z lat ubiegłych 1.127,74 zł,
- w tym:
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 0,00 zł  
(0% - art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - dochody przekazane do budżetu państwa 1.127,74 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 183,34 zł,
- w tym:
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 0,00 zł  
(0% - art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - dochody przekazane do budżetu państwa 183,34 zł,

– wpływów z tytułu opłaty komorniczej 136,21 zł,

w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 0,00 zł

(0% - art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- dochody przekazane do budżetu państwa 136,21 zł.

Łącznie zrealizowane dochody budżetu państwa sklasyfikowane w dziale 700 przez Powiat Łódzki Wschodni wyniosły 1.891.905,65 zł, w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 465.825,73 zł,

- dochody przekazane do budżetu państwa 1.426.079,92 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### ***rozdział 71015 – Nadzór budowlany***

Plan dochodów na 2018 r. 0,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 892,83 zł,

dochody potrącone przez powiat 44,64 zł,

dochody przekazane do budżetu państwa 848,19 zł.

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 892,83 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 44,64 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 848,19 zł.

Zaległości w wysokości 76.440,29 zł wystąpiły z tytułu nieściągalności grzywien i kar nałożonych na osoby fizyczne od niewykonywania decyzji administracyjnych w zakresie prawa budowlanego oraz kosztów upomnień i odsetek.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności***

Plan dochodów na 2018 r. 5.400,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. 8.040,00 zł,

dochody potrącone przez powiat 402,00 zł,

dochody przekazane do budżetu państwa 7.638,00 zł.

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na dzień 31 grudnia 2018 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 8.040,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 402,00 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 7.638,00 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa w 2018 r. przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o stan należności, które na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły ogółem 545.627,82 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 468.987,53 zł i w 100,00% są to już zaległości. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest prowadzony w sposób ciągły. Sprawy zostały oddane do sądu w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710, rozdziale 71015 należności wykazane na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 76.440,29 zł. W ramach prowadzonego procesu windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystawił tytuły wykonawcze i przekazał je do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Pozostałe należności wykazane na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 200,00 zł stanowią zaległości powstałe na skutek braku zapłaty za postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia przez

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach. W ramach procesu windykacji Komenda Powiatowa skierowała tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podsumowując, plan i realizacja dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2018 roku przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym w przedstawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	672 000,00	1 891 905,65	465 825,73	1 426 079,92	468 987,53	468 987,53	193,39
2.	710	71015	0,00	892,83	44,64	848,19	76 440,29	76 440,29	0,00
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.	853	85321	5 400,00	8 040,00	402,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>677 400,00</b>	<b>1 900 838,48</b>	<b>466 272,37</b>	<b>1 434 566,11</b>	<b>545 627,82</b>	<b>545 627,82</b>	<b>193,39</b>

#### *Część IV*

### **ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2018 r.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 144 uchwały, w tym 94 uchwały zostały podjęte przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego V kadencji, a 50 uchwał przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego VI kadencji. Podjęte uchwały w 2018 roku dotyczyły:

#### **I. budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spraw okołobudżetowych 55 uchwał,**

w tym:

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie 31 uchwał,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 17 uchwał,
- w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 uchwały,
- w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2 uchwały,
- w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała,
- w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. 1 uchwała,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 1 uchwała,

#### **II. przyjęcia sprawozdań, informacji i stanowisk 5 uchwał,**

#### **III. spraw z zakresu udzielenia/otrzymania pomocy rzeczowej i finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 10 uchwał,**

#### **IV. spraw z zakresu pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 uchwał,**

#### **V. spraw z zakresu zadań oświatowych 3 uchwały,**

#### **VI. przystąpienia do programów projektów i aplikowanie o środki 8 uchwał,**



**VII.** spraw związanych z wyborami do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i w Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 15 uchwał,

w tym:

- w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze 1 uchwała,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 3 uchwały,
- w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 3 uchwały,
- w sprawie ustalenia liczby Radnych w Komisjach 2 uchwały,
- w sprawie powołania Komisji 6 uchwał,

**VIII.** spraw związanych z uchwaleniem statutu lub jego zmian Powiatu Łódzkiego Wschodniego i jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 8 uchwał,**IX.** pozostałych spraw 31 uchwał,

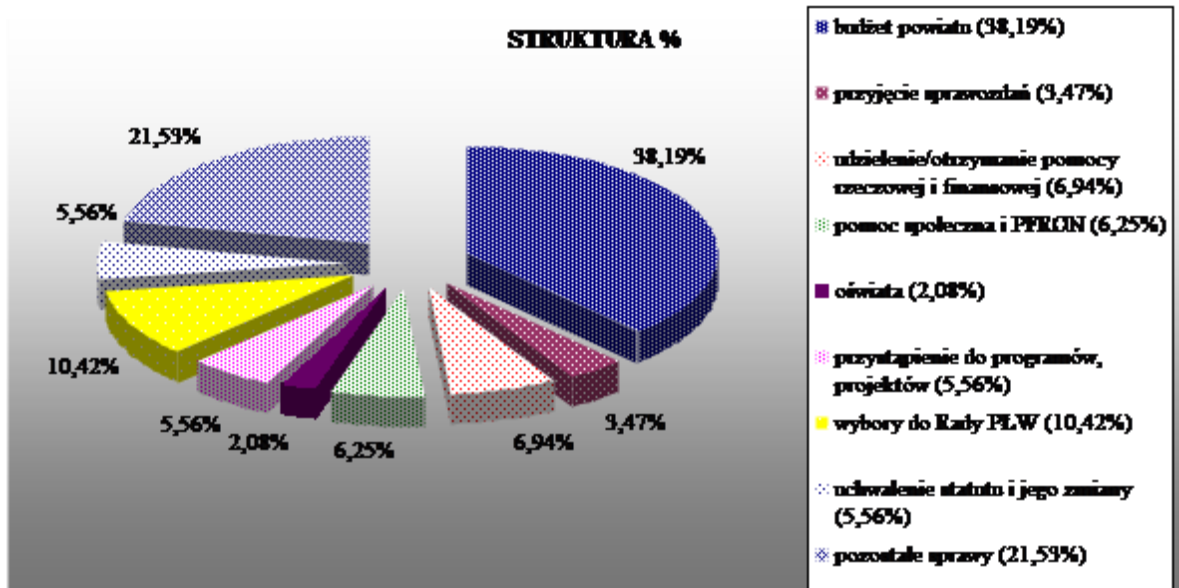
w tym:

- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 5 uchwał,
- o udzielenie dotacji do PCM w Brzezinach 1 uchwała,
- w sprawie przyjęcia programów 3 uchwały,
- w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień 3 uchwały,
- w sprawie rozpatrzenia skargi 1 uchwała,
- w sprawie Społecznej Straży Rybackiej 1 uchwała,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 2 uchwały,
- w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac na terenie pasa drogowego 1 uchwała,
- w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów i statków 2 uchwały,
- w sprawie ustalenia regulaminu Parku w Lisowicach 1 uchwała,
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych (PPP) 1 uchwała,
- w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 1 uchwała,
- w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 5 uchwał,
- w sprawie wyznaczenia kandydata/delegata 3 uchwały,
- w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi określonymi w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym podjęte uchwały w obowiązującym terminie były przekazywane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

W 2018 roku żadna uchwała Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie została uchylona przez organ nadzoru.

Wśród uchwał podjętych przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku są uchwały już zrealizowane (123 uchwały), a także uchwały, które nadal są w realizacji (21 uchwał).



Wykaz uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjętych w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

## ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
1.	XLVI/558/2018	18.01.2018 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2017 rok
2.	XLVI/559/2018	18.01.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku
3.	XLVI/560/2018	18.01.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r.
4.	XLVI/561/2018	18.01.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
5.	XLVI/562/2018	18.01.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
6.	XLVI/563/2018	18.01.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
7.	XLVI/564/2018	18.01.2018 r.	W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
8.	XLVII/565/2018	13.02.2018 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
9.	XLVII/566/2018	13.02.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce
10.	XLVII/567/2018	13.02.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
11.	XLVII/568/2018	13.02.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
12.	XLVII/569/2018	13.02.2018 r.	w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok
13.	XLVII/570/2018	13.02.2018 r.	w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2017 rok
14.	XLVII/571/2018	13.02.2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
15.	XLVIII/572/2018	22.03.2018 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2018
16.	XLVIII/573/2018	22.03.2018 r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu
17.	XLVIII/574/2018	22.03.2018 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 2018
18.	XLVIII/575/2018	22.03.2018 r.	w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
19.	XLVIII/576/2018	22.03.2018 r.	w sprawie nadania Statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez Powiat Łódzki Wschodni
20.	XLVIII/577/2018	22.03.2018 r.	w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2018-2020”

21.	XLVIII/578/2018	22.03.2018 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego pn. „Centrum Usług Społecznych WISIENKA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
22.	XLVIII/579/2018	22.03.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
23.	XLVIII/580/2018	22.03.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
24.	XLVIII/581/2018	22.03.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
25.	XLIX/582/2018	23.04.2018 r.	w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu – Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.
26.	XLIX/583/2018	23.04.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
27.	XLIX/584/2018	23.04.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
28.	XLIX/585/2018	23.04.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
29.	XLIX/586/2018	23.04.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
30.	XLIX/587/2018	23.04.2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
31.	XLIX/588/2018	23.04.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.
32.	L/589/2018	15.05.2018 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017
33.	L/590/2018	15.05.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017
34.	L/591/2018	15.05.2018 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok
35.	L/592/2018	15.05.2018 r.	zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
36.	L/593/2018	15.05.2018 r.	uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
37.	L/594/2018	15.05.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
38.	L/595/2018	15.05.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
39.	L/596/2018	15.05.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
40.	LI/597/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
41.	LI/598/2018	6.06.2018 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łódzkiego Wschodniego
42.	LI/599/2018	6.06.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania utworzenia punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach
43.	LI/600/2018	6.06.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu – Centrum Usług Środowiskowych „CUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego
44.	LI/601/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
45.	LI/602/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
46.	LI/603/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
47.	LI/604/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
48.	LII/605/2018	8.06.2018 r.	w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/597/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód

49.	LIII/606/2018	29.06.2018 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
50.	LIII/607/2018	29.06.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu – Centrum Usług Środowiskowych „CUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego
51.	LIII/608/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
52.	LIII/609/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
53.	LIII/610/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
54.	LIII/611/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
55.	LIII/612/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
56.	LIV/613/2018	31.07.2018 r.	w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego
57.	LIV/614/2018	31.07.2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
58.	LIV/615/2018	31.07.2018 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018
59.	LIV/616/2018	31.07.2018 r.	w sprawie zmiany uchwały 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 2018
60.	LIV/617/2018	31.07.2018 r.	w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2017
61.	LIV/618/2018	31.07.2018 r.	w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Parku w Lisowicach
62.	LIV/619/2018	31.07.2018 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy dotacji z Samorządem Województwa Łódzkiego i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
63.	LIV/620/2018	31.07.2018 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
64.	LIV/621/2018	31.07.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w ramach realizacji inwestycji obejmującej budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej z linią kolejową w Nowym Bedoniu
65.	LIV/622/2018	31.07.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
66.	LIV/623/2018	31.07.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
67.	LV/624/2018	30.08.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
68.	LV/625/2018	30.08.2018 r.	w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
69.	LV/626/2018	30.08.2018 r.	w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
70.	LV/627/2018	30.08.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
71.	LV/628/2018	30.08.2018 r.	uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
72.	LV/629/2018	30.08.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

73.	LVI/630/2018	26.09.2018 r.	w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
74.	LVI/631/2018	26.09.2018 r.	w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Stowarzyszenia Ekologiczno – Wędkarskiego „ZALEW” w Strykowie i uchwalenia jej regulaminu
75.	LVI/632/2018	26.09.2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r.
76.	LVI/633/2018	26.09.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
77.	LVI/634/2018	26.09.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
78.	LVI/635/2018	26.09.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
79.	LVI/636/2018	26.09.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
80.	LVII/637/2018	26.10.2018 r.	w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim
81.	LVII/638/2018	26.10.2018 r.	w sprawie zmiany Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2021
82.	LVII/639/2018	26.10.2018 r.	w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Łódzkim Wschodnim
83.	LVII/640/2018	26.10.2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
84.	LVII/641/2018	26.10.2018 r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
85.	LVII/642/2018	26.10.2018 r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 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
86.	LVII/643/2018	26.10.2018 r.	w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”
87.	LVII/644/2018	26.10.2018 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 roku
88.	LVII/645/2018	26.10.2018 r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 roku
89.	LVII/646/2018	26.10.2018 r.	w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
90.	LVII/647/2018	26.10.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
91.	LVII/648/2018	26.10.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
92.	LVII/649/2018	26.10.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
93.	LVII/650/2018	26.10.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
94.	LVII/651/2018	26.10.2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
95.	I/1/2018	22.11.2018 r.	w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
96.	I/2/2018	22.11.2018 r.	w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
97.	I/3/2018	22.11.2018 r.	w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
98.	I/4/2018	22.11.2018 r.	w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego
99.	I/5/2018	22.11.2018 r.	w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
100.	I/6/2018	22.11.2018 r.	w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
101.	I/7/2018	22.11.2018 r.	w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego

102.	II/8/2018	30.11.2018 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2002 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych w Komisjach Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
103.	II/9/2018	30.11.2018 r.	w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
104.	II/10/2018	30.11.2018 r.	w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
105.	II/11/2018	30.11.2018 r.	w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
106.	II/12/2018	30.11.2018 r.	w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
107.	II/13/2018	30.11.2018 r.	w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
108.	II/14/2018	30.11.2018 r.	w sprawie powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
109.	II/15/2018	30.11.2018 r.	w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim
110.	II/16/2018	30.11.2018 r.	w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
111.	II/17/2018	30.11.2018 r.	w sprawie zmiany w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi
112.	II/18/2018	30.11.2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r.
113.	II/19/2018	30.11.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
114.	II/20/2018	30.11.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
115.	II/21/2018	30.11.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
116.	II/22/2018	30.11.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
117.	II/23/2018	30.11.2018 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 2019 r.
118.	II/24/2018	30.11.2018 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r.
119.	III/25/2018	27.12.2018 r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
120.	III/26/2018	27.12.2018 r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
121.	III/27/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2002 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych w Komisjach Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
122.	III/28/2018	27.12.2018 r.	w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
123.	III/29/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
124.	III/30/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
125.	III/31/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
126.	III/32/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
127.	III/33/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
128.	III/34/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim
129.	III/35/2018	27.12.2018 r.	w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
130.	III/36/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
131.	III/37/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku
132.	III/38/2018	27.12.2018 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 2019 r.
133.	III/39/2018	27.12.2018 r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2019 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla

			Powiatu Łódzkiego Wschodniego
134.	III/40/2018	27.12.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2019 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 wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
135.	III/41/2018	27.12.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2018 r.
136.	III/42/2018	27.12.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2018 r.
137.	III/43/2018	27.12.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2018 r.
138.	III/44/2018	27.12.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2018 r.
139.	III/45/2018	27.12.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyń w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyń w 2018 r.
140.	III/46/2018	27.12.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2019 r.
141.	III/47/2018	27.12.2018 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
142.	III/48/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
143.	III/49/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
144.	III/50/2018	27.12.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

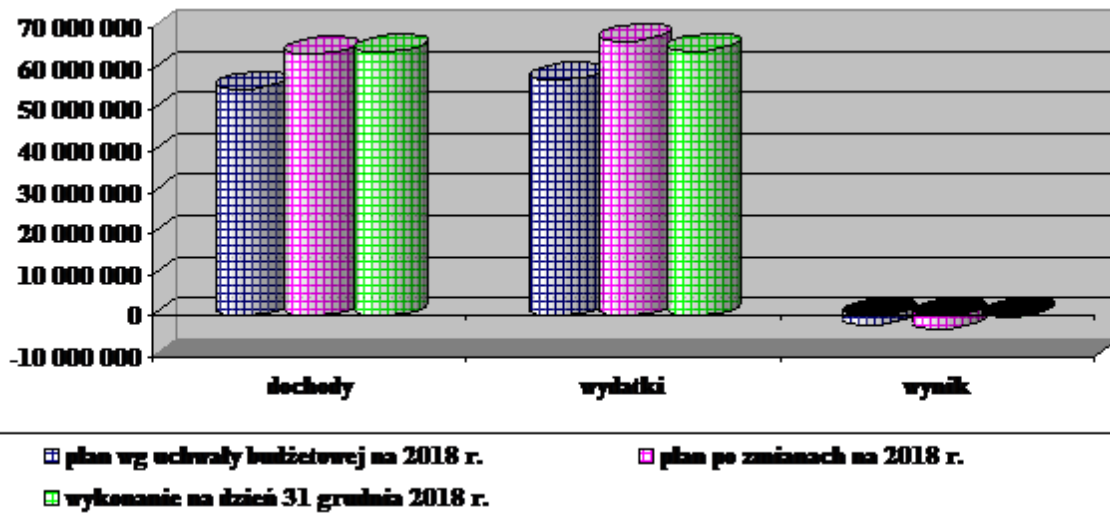


## V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>55 090 662,87</b>	<b>63 494 632,86</b>	<b>64 045 160,22</b>	<b>100,87%</b>
	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	444 534,56	2 269 610,11	1 431 338,33	63,07%
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 779 459,31</b>	<b>57 754 922,58</b>	<b>58 741 416,76</b>	<b>101,71%</b>
	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	79 432,00	1 614 656,66	1 163 657,73	72,07%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 311 203,56</b>	<b>5 739 710,28</b>	<b>5 303 743,46</b>	<b>92,40%</b>
	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	365 102,56	654 953,45	267 680,60	40,87%
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 209 101,74</b>	<b>3 231 568,00</b>	<b>5 956 579,79</b>	<b>184,32%</b>
2.1.	Kredyty i pożyczki	220 101,00	216 325,00	216 325,00	100,00%
2.2.	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 989 000,74	3 015 243,00	5 740 254,79	190,37%
<b>A.</b>	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>57 299 764,61</b>	<b>66 726 200,86</b>	<b>70 001 740,01</b>	<b>104,91%</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>57 281 422,86</b>	<b>66 708 172,86</b>	<b>64 247 093,73</b>	<b>96,31%</b>
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 190 656,65	3 183 518,19	2 552 773,53	80,19%
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 217 994,33</b>	<b>50 657 130,13</b>	<b>48 484 219,20</b>	<b>95,71%</b>
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	435 795,70	2 131 834,60	1 681 043,69	78,85%
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 063 428,53</b>	<b>16 051 042,73</b>	<b>15 762 874,53</b>	<b>98,20%</b>
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 860,95	1 051 683,59	871 729,84	82,89%
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>18 341,75</b>	<b>18 028,00</b>	<b>18 028,00</b>	<b>100,00%</b>

4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	18 341,75	18 028,00	18 028,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>B.</b>	<b>OGÓLEM (III+IV)</b>	<b>57 299 764,61</b>	<b>66 726 200,86</b>	<b>64 265 121,73</b>	<b>96,31%</b>
<b>V.</b>	<b>WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>DEFICYT (-)</b>	<b>-2 190 759,99</b>	<b>-3 213 540,00</b>	<b>-201 933,51</b>	
	<b>NADWYŻKA (+)</b>				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	5 561 464,98	7 097 792,45	10 257 197,56	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-7 752 224,97	-10 311 332,45	-10 459 131,07	
	<b>OGÓLEM A-B</b>			<b>5 736 618,28</b>	



Podsumowując zrealizowany budżet w 2018 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2018 r. na poziomie 63.494.632,86 zł zostały wykonane w 100,87%, tj. w wysokości 64.045.160,22 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 66.708.172,86 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2018 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w 96,31%, tj. w wysokości 64.247.093,73 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. była wartością ujemną, czyli deficytem i wynosiła – 3.213.540,00 zł.

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

$$63.494.632,86 \text{ zł} - 66.708.172,86 \text{ zł} = - 3.213.540,00 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest również wartością ujemną, czyli deficytem.

**ZREALIZOWANE DOCHODY OGÓLEM – ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓLEM**

**= DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)**

$$64.045.160,22 \text{ zł} - 64.247.093,73 \text{ zł} = - 201.933,51 \text{ zł}$$

**PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE**

**= DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)**

57.754.922,58 zł – 50.657.130,13 zł = + 7.097.792,45 zł

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

58.741.416,76 zł – 48.484.219,20 zł = + 10.257.197,56 zł

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

**I) DOCHODY + PRZYCHODY**

64.045.160,22 zł + 5.956.579,79 zł = 70.001.740,01 zł

**II. WYDATKI + ROZCHODY**

64.247.093,73 zł + 18.028,00 zł = 64.265.121,73 zł

**WYNIK = I – II**

70.001.740,01 zł – 64.265.121,73 zł = 5.736.618,28 zł

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

**DOCHODY**

konto 901      64.045.160,22 zł

**razem 64.045.160,22 zł.**

**WYDATKI**

konto 902      64.196.238,13 zł

konto 903      50.855,60 zł

**razem 64.247.093,73 zł.**

**RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)**

DEFICYT      - 201.933,51 zł

**POŻYCZKA + 216.325,00 zł**

**SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH      + 5.740.254,79 zł**

**ROZCHODY - 18.028,00 zł**

**RAZEM      + 5.736.618,28 zł,**

**z tego:**

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH      + 5.538.321,28 zł

WOLNE ŚRODKI      + 198.297,00 zł.

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 2.089.910,60 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>208,44</b>		<b>208,44</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208,44		208,44
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>135 336,06</b>	<b>25 788,03</b>	<b>109 548,03</b>

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 548,03		109 548,03
	71015	Nadzór budowlany	25 788,03	25 788,03	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>413 675,36</b>		<b>413 675,36</b>
	75020	Starostwa powiatowe	413 675,36		413 675,36
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>228 683,44</b>	<b>228 683,44</b>	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	228 683,44	228 683,44	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>591 076,65</b>		<b>591 076,65</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	123 568,92		123 568,92
	80111	Gimnazja specjalne	22 722,31		22 722,31
	80115	Technika	191 535,07		191 535,07
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 122,31		24 122,31
	80120	Licea ogólnokształcące	176 398,09		176 398,09
	80130	Szkoły zawodowe	29 541,31		29 541,31
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 383,00		22 383,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	805,64		805,64
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>419 854,47</b>		<b>419 854,47</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	369 451,89		369 451,89
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	46 097,27		46 097,27
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21,32		21,32
	85295	Pozostała działalność	4 283,99		4 283,99
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 440,39</b>	<b>18 703,67</b>	<b>151 736,72</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	18 703,67	18 703,67	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	151 736,72		151 736,72
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 046,72</b>		<b>100 046,72</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	19 497,99		19 497,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 697,79		7 697,79
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 441,93		67 441,93
	85495	Pozostała działalność	5 409,01		5 409,01
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 589,07</b>		<b>30 589,07</b>
	85508	Rodziny zastępcze	30 589,07		30 589,07
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 089 910,60</b>	<b>273 175,14</b>	<b>1 816 735,46</b>

Zobowiązania w wysokości 2.089.910,60 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2018 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.032.773,99 zł

(tzw. „13” oraz wynagrodzenia realizowane w ramach projektów UE),

- zadania statutowe 49.608,28 zł

(w tym wydatki realizowane w ramach projektów UE),

- wydatki majątkowe 7.528,33 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2018 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 198.297,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 492.832,02 zł. Należności te dotyczyły:

- grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych 218.248,37 zł,
- należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa 113.099,62 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 49.524,74 zł,
- pozostałych dochodów 111.959,29 zł.

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 481.515,45 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 2018 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 2018 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 2018 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

Paweł Pomorski

Członek Zarządu

Marta Stasiak

Członek Zarządu

Klaudia Zaborowska-Gorzkievicz

## Część VI

## ZAŁĄCZNIKI

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r.

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %
<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 250,00</b>	<b>526 567,00</b>	<b>505 570,58</b>	<b>96,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>255 250,00</b>	<b>526 567,00</b>	<b>505 570,58</b>	<b>96,01%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 250,00	526 567,00	505 570,58	96,01%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>255 250,00</b>	<b>526 567,00</b>	<b>505 570,58</b>	<b>96,01%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>391 803,00</b>	<b>593 186,00</b>	<b>593 178,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>391 803,00</b>	<b>414 186,00</b>	<b>414 178,46</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 803,00	414 186,00	414 178,46	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>387 803,00</b>	<b>414 186,00</b>	<b>414 178,46</b>	<b>100,00%</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 134,00</b>	<b>114 079,00</b>	<b>114 069,68</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>103 134,00</b>	<b>103 134,00</b>	<b>103 125,15</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 134,00	103 134,00	103 125,15	99,99%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>103 134,00</b>	<b>103 134,00</b>	<b>103 125,15</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 945,00</b>	<b>10 944,53</b>	<b>100,00%</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 945,00	10 944,53	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 945,00</b>	<b>10 944,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>53 390,00</b>	<b>51 708,60</b>	<b>96,85%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>53 390,00</b>	<b>51 708,60</b>	<b>96,85%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 390,00	51 708,60	96,85%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>53 390,00</b>	<b>51 708,60</b>	<b>96,85%</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 376,00	39 376,00	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 970 320,00</b>	<b>4 554 632,00</b>	<b>4 553 641,78</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 956 320,00</b>	<b>4 464 570,00</b>	<b>4 463 702,88</b>	<b>99,98%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 949 320,00	4 450 970,00	4 450 102,88	99,98%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>3 949 320,00</b>	<b>4 450 970,00</b>	<b>4 450 102,88</b>	<b>99,98%</b>
		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	13 600,00	13 600,00	100,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 876,90</b>	<b>99,12%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	13 876,90	99,12%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 876,90</b>	<b>99,12%</b>
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>76 062,00</b>	<b>76 062,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 062,00	61 062,00	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>61 062,00</b>	<b>61 062,00</b>	<b>100,00%</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>

	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 254,12	99,70%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 627,83</b>	<b>98,93%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 627,83</b>	<b>98,93%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 710,00	7 627,83	98,93%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 627,83</b>	<b>98,93%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 370 800,00</b>	<b>1 374 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>94,63%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 370 800,00</b>	<b>1 374 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>94,63%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 800,00	1 374 723,00	1 300 928,57	94,63%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 370 800,00</b>	<b>1 374 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>94,63%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 950,00</b>	<b>530 615,00</b>	<b>530 512,14</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>313 950,00</b>	<b>530 615,00</b>	<b>530 512,14</b>	<b>99,98%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 950,00	530 615,00	530 512,14	99,98%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>313 950,00</b>	<b>530 615,00</b>	<b>530 512,14</b>	<b>99,98%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>676 282,00</b>	<b>840 390,00</b>	<b>839 053,16</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 120,00</b>	<b>38 129,98</b>	<b>97,47%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 120,00	38 129,98	97,47%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 120,00</b>	<b>38 129,98</b>	<b>97,47%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>676 282,00</b>	<b>801 270,00</b>	<b>800 923,18</b>	<b>99,96%</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	676 282,00	801 270,00	800 923,18	99,96%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>676 282,00</b>	<b>801 270,00</b>	<b>800 923,18</b>	<b>99,96%</b>
			<b>RAZEM I</b>	<b>7 280 351,00</b>	<b>8 822 480,00</b>	<b>8 722 920,92</b>	<b>98,87%</b>
			<b>w tym:</b>				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>7 269 351,00</b>	<b>8 793 880,00</b>	<b>8 694 320,92</b>	<b>98,87%</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>100,00%</b>



II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 738,00</b>	<b>7 737,30</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 738,00</b>	<b>7 737,30</b>	<b>99,99%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	7 738,00	7 737,30	99,99%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 738,00</b>	<b>7 737,30</b>	<b>99,99%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>24 963,30</b>	<b>53,34%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>24 963,30</b>	<b>53,34%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 800,00	24 963,30	53,34%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>24 963,30</b>	<b>53,34%</b>
			<b>RAZEM II</b>	<b>9 000,00</b>	<b>54 538,00</b>	<b>32 700,60</b>	<b>59,96%</b>
			<b>w tym:</b>				
			<b>dochody bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>54 538,00</b>	<b>32 700,60</b>	<b>59,96%</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

III. Dochody własne							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 462,84</b>	<b>15 462,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136,47</b>	<b>6 136,47</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 136,47	6 136,47	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136,47</b>	<b>6 136,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 326,37</b>	<b>9 326,37</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy 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	10 000,00	9 326,37	9 326,37	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 326,37</b>	<b>9 326,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 114,60</b>	<b>33 114,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 114,60</b>	<b>33 114,60</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 114,60	33 114,60	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 114,60</b>	<b>33 114,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 234 524,31</b>	<b>4 635 880,46</b>	<b>4 635 469,01</b>	<b>99,99%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 234 524,31</b>	<b>4 631 731,46</b>	<b>4 631 320,46</b>	<b>99,99%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 519 524,31	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 372,46	62 372,46	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 519 524,31</b>	<b>62 372,46</b>	<b>62 372,46</b>	<b>100,00%</b>

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	4 291 529,00	4 291 118,00	99,99%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	277 830,00	277 830,00	100,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>715 000,00</b>	<b>4 569 359,00</b>	<b>4 568 948,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 149,00</b>	<b>4 148,55</b>	<b>99,99%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 109,00	2 108,55	99,98%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 149,00</b>	<b>4 148,55</b>	<b>99,99%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 320,00</b>	<b>534 417,32</b>	<b>535 827,89</b>	<b>100,26%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>168 320,00</b>	<b>534 417,32</b>	<b>535 827,89</b>	<b>100,26%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	640,92	675,76	105,44%
	0750	Wpływy 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	320,00	326,40	326,40	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 000,00	464 700,00	465 825,73	100,24%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 750,00	68 500,00	99,64%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>168 320,00</b>	<b>534 417,32</b>	<b>535 827,89</b>	<b>100,26%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>980 500,00</b>	<b>983 854,00</b>	<b>1 000 777,85</b>	<b>101,72%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>980 300,00</b>	<b>980 300,00</b>	<b>997 248,65</b>	<b>101,73%</b>
	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%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>820 300,00</i>	<i>820 300,00</i>	<i>837 248,65</i>	<i>102,07%</i>
	0830	Wpływy z usług	820 000,00	819 965,00	836 825,51	102,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	85,00	110,14	129,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	313,00	125,20%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>820 300,00</b>	<b>820 300,00</b>	<b>837 248,65</b>	<b>102,07%</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>200,00</b>	<b>3 554,00</b>	<b>3 529,20</b>	<b>99,30%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	174,39	87,20%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 310,00	3 310,17	100,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,00	44,64	101,45%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>3 554,00</b>	<b>3 529,20</b>	<b>99,30%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>386 300,00</b>	<b>392 108,86</b>	<b>398 418,19</b>	<b>101,61%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>374 300,00</b>	<b>380 108,86</b>	<b>386 418,21</b>	<b>101,66%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 350,00	7 335,78	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 330,00	1 330,40	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	89 000,00	95 323,17	107,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	278 400,00	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>374 300,00</b>	<b>378 580,00</b>	<b>384 889,35</b>	<b>101,67%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 528,86	1 528,86	100,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528,86</b>	<b>1 528,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,98</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 999,98	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 650,00</b>	<b>69 611,60</b>	<b>69 638,33</b>	<b>100,04%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 650,00</b>	<b>4 611,60</b>	<b>4 638,33</b>	<b>100,58%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	23,20	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	850,00	930,71	109,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 750,00	3 684,42	98,25%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>3 650,00</b>	<b>4 611,60</b>	<b>4 638,33</b>	<b>100,58%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 707 554,00</b>	<b>25 060 915,00</b>	<b>26 592 072,64</b>	<b>106,11%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 220 082,00</b>	<b>2 533 443,00</b>	<b>2 602 675,70</b>	<b>102,73%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 520 000,00	1 677 000,00	1 736 454,88	103,55%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 082,00	35 443,00	35 443,03	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	589 600,00	589 877,79	100,05%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	37 800,00	39 962,00	105,72%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	193 600,00	200 938,00	103,79%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>2 220 082,00</b>	<b>2 533 443,00</b>	<b>2 602 675,70</b>	<b>102,73%</b>
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 487 472,00</b>	<b>22 527 472,00</b>	<b>23 989 396,94</b>	<b>106,49%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 107 472,00	22 107 472,00	23 512 371,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	420 000,00	477 025,94	113,58%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>22 487 472,00</b>	<b>22 527 472,00</b>	<b>23 989 396,94</b>	<b>106,49%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 523 920,00</b>	<b>9 700 762,00</b>	<b>9 705 200,86</b>	<b>100,05%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 676 033,00</b>	<b>8 669 816,00</b>	<b>8 669 816,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 676 033,00	8 669 816,00	8 669 816,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>8 676 033,00</b>	<b>8 669 816,00</b>	<b>8 669 816,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>139 059,00</b>	<b>139 059,00</b>	<b>100,00%</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	139 059,00	139 059,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>139 059,00</b>	<b>139 059,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>54 342,00</b>	<b>54 342,00</b>	<b>54 342,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 342,00	54 342,00	54 342,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>54 342,00</b>	<b>54 342,00</b>	<b>54 342,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>108 438,86</b>	<b>104,27%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	104 000,00	108 438,86	104,27%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>108 438,86</b>	<b>104,27%</b>
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>733 545,00</b>	<b>733 545,00</b>	<b>733 545,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	733 545,00	733 545,00	733 545,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>733 545,00</b>	<b>733 545,00</b>	<b>733 545,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 327,62</b>	<b>431 677,86</b>	<b>422 272,87</b>	<b>97,82%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6257	<i>"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 251,62	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>3 251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>14 016,00</b>	<b>27 575,00</b>	<b>27 590,47</b>	<b>100,06%</b>
	0610	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	338,00	338,00	100,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	45,00	62,50%
	0750	Wpływy 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	3 019,00	3 018,69	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	47,53	95,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	2 819,00	2 825,05	100,21%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 636,00</b>	<b>6 298,00</b>	<b>6 274,27</b>	<b>99,62%</b>
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kozłuskach</i>	<i>12 380,00</i>	<i>21 277,00</i>	<i>21 316,20</i>	<i>100,18%</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	286,00	286,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	144,00	153,00	106,25%
	0750	Wpływy 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	11 531,00	11 531,00	11 530,68	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	77,00	78,33	101,73%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	3 066,00	3 095,19	100,95%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>12 380,00</b>	<b>21 077,00</b>	<b>21 116,20</b>	<b>100,19%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem</b>	<b>14 016,00</b>	<b>27 575,00</b>	<b>27 590,47</b>	<b>100,06%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	624,00	624,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	216,00	198,00	91,67%
	0750	Wpływy 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	12 577,00	14 550,00	14 549,37	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136,00	127,00	125,86	99,10%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	5 885,00	5 920,24	100,60%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>14 016,00</b>	<b>27 375,00</b>	<b>27 390,47</b>	<b>100,06%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem dochody</b>	<b>14 016,00</b>	<b>27 575,00</b>	<b>27 590,47</b>	<b>100,06%</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>628,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>4 463,72</b>	<b>101,33%</b>
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kozłuskach</i>				
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	156,00	156,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	108,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	66,00	71,78	108,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,10	101,11%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 932,00	1 984,84	102,73%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>628,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>4 463,72</b>	<b>101,33%</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 432,00</b>	<b>399 697,86</b>	<b>390 218,68</b>	<b>97,63%</b>
		<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	62 492,50	74 784,49	74 784,49	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 278,64	67 786,18	67 786,18	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 213,86	6 998,31	6 998,31	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>62 492,50</b>	<b>74 784,49</b>	<b>74 784,49</b>	<b>100,00%</b>
		<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	16 939,50	16 939,50	7 460,32	44,04%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 943,06	15 998,41	7 131,01	44,57%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996,44	941,09	329,31	34,99%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>16 939,50</b>	<b>16 939,50</b>	<b>7 460,32</b>	<b>44,04%</b>
		<i>"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i>	0,00	307 973,87	307 973,87	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290 388,56	290 388,56	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 585,31	17 585,31	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>307 973,87</b>	<b>307 973,87</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem</b>	<b>79 432,00</b>	<b>399 697,86</b>	<b>390 218,68</b>	<b>97,63%</b>

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 221,70	374 173,15	365 305,75	97,63%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 210,30	25 524,71	24 912,93	97,60%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>79 432,00</b>	<b>399 697,86</b>	<b>390 218,68</b>	<b>97,63%</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 554 441,94</b>	<b>10 135 675,42</b>	<b>9 246 971,27</b>	<b>91,23%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 186 591,00</b>	<b>8 038 214,00</b>	<b>8 058 627,18</b>	<b>100,25%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 096 640,00	2 440 367,00	2 440 367,00	100,00%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>2 096 640,00</b>	<b>2 440 367,00</b>	<b>2 440 367,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 227 476,00</i>	<i>1 376 537,00</i>	<i>1 391 560,13</i>	<i>101,09%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 768,00	4 768,00	4 917,48	103,14%
		0830	Wpływy z usług	1 194 087,00	1 342 587,00	1 356 941,34	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317,00	317,00	396,12	124,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 304,00	26 804,00	27 244,19	101,64%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 227 476,00</b>	<b>1 374 976,00</b>	<b>1 389 999,13</b>	<b>101,09%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 862 475,00</i>	<i>4 141 310,00</i>	<i>4 146 700,05</i>	<i>100,13%</i>
		0830	Wpływy z usług	3 808 873,00	4 073 977,00	4 079 181,10	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882,00	811,00	832,72	102,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 720,00	59 697,00	59 861,23	100,28%
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>3 862 475,00</b>	<b>4 134 485,00</b>	<b>4 139 875,05</b>	<b>100,13%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 825,00</b>	<b>6 825,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem</b>	<b>7 186 591,00</b>	<b>8 038 214,00</b>	<b>8 058 627,18</b>	<b>100,25%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 768,00	4 768,00	4 917,48	103,14%
		0830	Wpływy z usług	5 002 960,00	5 416 564,00	5 436 122,44	100,36%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 199,00	1 128,00	1 228,84	108,94%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 024,00	86 501,00	87 105,42	100,70%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 096 640,00	2 440 367,00	2 440 367,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>7 186 591,00</b>	<b>7 949 828,00</b>	<b>7 970 241,18</b>	<b>100,26%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 386,00	8 386,00	100,00%
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>88 386,00</b>	<b>88 386,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem dochody</b>	<b>7 186 591,00</b>	<b>8 038 214,00</b>	<b>8 058 627,18</b>	<b>100,25%</b>
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 016,00</b>	<b>15 223,44</b>	<b>101,38%</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625,00</b>	<b>2 625,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 308,00	2 486,65	107,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 083,00	10 111,79	100,29%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 391,00</b>	<b>12 598,44</b>	<b>101,67%</b>
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33,33%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	1,00	33,33%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33,33%</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 850,94</b>	<b>2 082 442,42</b>	<b>1 173 119,65</b>	<b>56,33%</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 575 488,97</i>	<i>773 439,05</i>	<i>49,09%</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	914 609,40	628 720,47	68,74%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 800,57	36 983,56	68,74%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 851,69	101 749,74	43,70%



	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 697,14	5 985,28	43,70%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 247,20	0,00	0,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 206,00</b>	<b>773 439,05</b>	<b>62,01%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	264 444,44	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 555,56	0,00	0,00%
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 282,97	0,00	0,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>328 282,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	<i>361 850,94</i>	<i>374 953,45</i>	<i>267 680,60</i>	<i>71,39%</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 850,94	374 953,45	267 680,60	71,39%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>361 850,94</b>	<b>374 953,45</b>	<b>267 680,60</b>	<b>71,39%</b>
		<i>"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>370 692,00</b>	<b>652 096,00</b>	<b>657 927,46</b>	<b>100,89%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>23 119,00</b>	<b>25 668,00</b>	<b>26 129,00</b>	<b>101,80%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 119,00	25 668,00	26 129,00	101,80%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>23 119,00</b>	<b>25 668,00</b>	<b>26 129,00</b>	<b>101,80%</b>

<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>273,00</b>	<b>100 375,00</b>	<b>100 457,80</b>	<b>100,08%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	76,80	147,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273,00	323,00	402,00	124,46%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 979,00	99,98%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>273,00</b>	<b>100 375,00</b>	<b>100 457,80</b>	<b>100,08%</b>
<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>316 700,00</b>	<b>335 600,00</b>	<b>335 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	316 700,00	335 600,00	335 600,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>316 700,00</b>	<b>335 600,00</b>	<b>335 600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 865,00</b>	<b>35 865,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 865,00	35 865,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 865,00</b>	<b>35 865,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>600,00</b>	<b>154 588,00</b>	<b>159 875,66</b>	<b>103,42%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 495,00	33 495,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>33 495,00</b>	<b>33 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>				
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	3 510,00	2 460,00	70,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 525,00	22 875,00	93,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	101,36	67,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	613,00	613,61	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	92 295,00	100 330,69	108,71%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>121 093,00</b>	<b>126 380,66</b>	<b>104,37%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 651,00</b>	<b>324 908,00</b>	<b>328 047,95</b>	<b>100,97%</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>43 640,00</b>	<b>129 602,00</b>	<b>132 622,21</b>	<b>102,33%</b>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
	0830	Wpływy z usług	1 960,00	63 837,00	67 438,33	105,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	100,00	97,87	97,87%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 722,00	13 722,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 600,00	51 868,00	51 289,01	98,88%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>43 640,00</b>	<b>129 527,00</b>	<b>132 547,21</b>	<b>102,33%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,00	75,00	100,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem dochody</b>	<b>43 640,00</b>	<b>129 602,00</b>	<b>132 622,21</b>	<b>102,33%</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>267,22</b>	<b>85,92%</b>
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	85,22	77,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00	201,00	182,00	90,55%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>267,22</b>	<b>85,92%</b>

	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 700,00</b>	<b>194 995,00</b>	<b>195 158,52</b>	<b>100,08%</b>
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
	0750	Wpływy 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	188 700,00	194 388,00	194 388,85	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	82,00	243,90	297,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,00	525,77	100,15%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>188 700,00</b>	<b>194 995,00</b>	<b>195 158,52</b>	<b>100,08%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 141 330,00</b>	<b>1 324 413,00</b>	<b>1 324 815,86</b>	<b>100,03%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 083 523,00</b>	<b>1 254 235,00</b>	<b>1 254 622,48</b>	<b>100,03%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 773,00	10 798,51	100,24%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 753,00	36 753,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802 223,00	809 849,00	810 017,03	100,02%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	281 300,00	396 860,00	397 053,94	100,05%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 083 523,00</b>	<b>1 254 235,00</b>	<b>1 254 622,48</b>	<b>100,03%</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>57 807,00</b>	<b>70 178,00</b>	<b>70 193,38</b>	<b>100,02%</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 307,00	5 778,00	5 778,52	100,01%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 500,00	64 400,00	64 414,86	100,02%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>57 807,00</b>	<b>70 178,00</b>	<b>70 193,38</b>	<b>100,02%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>355 101,00</b>	<b>322 717,90</b>	<b>323 521,08</b>	<b>100,25%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>220 101,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i>				
	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	220 101,00	216 325,00	216 325,00	100,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>220 101,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>135 000,00</b>	<b>106 392,90</b>	<b>107 196,08</b>	<b>100,75%</b>

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,90	175,90	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	106 217,00	107 020,18	100,76%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>135 000,00</b>	<b>106 392,90</b>	<b>107 196,08</b>	<b>100,75%</b>
		<b>RAZEM III</b>	<b>47 801 311,87</b>	<b>54 617 614,86</b>	<b>55 289 538,70</b>	<b>101,23%</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>dochody bieżące</b>	<b>46 501 108,31</b>	<b>48 906 504,58</b>	<b>50 014 395,24</b>	<b>102,27%</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 300 203,56</b>	<b>5 711 110,28</b>	<b>5 275 143,46</b>	<b>92,37%</b>
		<b>OGÓLEM I + II + III</b>	<b>55 090 662,87</b>	<b>63 494 632,86</b>	<b>64 045 160,22</b>	<b>100,87%</b>
		<b>w tym:</b>				
		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	444 534,56	2 269 610,11	1 431 338,33	63,07%
		<b>dochody bieżące</b>	<b>53 779 459,31</b>	<b>57 754 922,58</b>	<b>58 741 416,76</b>	<b>101,71%</b>
		<b>w tym:</b>				
		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	79 432,00	1 614 656,66	1 163 657,73	72,07%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 311 203,56</b>	<b>5 739 710,28</b>	<b>5 303 743,46</b>	<b>92,40%</b>
		<b>w tym:</b>				
		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	365 102,56	654 953,45	267 680,60	40,87%

## Załącznik Nr 2

## Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r.

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %
<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 250,00</b>	<b>526 567,00</b>	<b>505 570,58</b>	<b>96,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>255 250,00</b>	<b>526 567,00</b>	<b>505 570,58</b>	<b>96,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 048,00	149 953,00	138 913,00	92,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00	3 463,00	3 463,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00	26 303,00	24 405,00	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	3 760,00	3 490,55	92,83%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>91 471,00</b>	<b>183 479,00</b>	<b>170 271,55</b>	<b>92,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 111,00	11 479,59	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	84 000,00	83 113,71	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	36 889,00	35 588,50	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 778,49	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 875,00	2 875,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	309,00	309,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 028,00	20 057,74	83,48%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>163 779,00</b>	<b>343 088,00</b>	<b>335 299,03</b>	<b>97,73%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>255 250,00</b>	<b>526 567,00</b>	<b>505 570,58</b>	<b>96,01%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>391 803,00</b>	<b>593 186,00</b>	<b>593 178,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>391 803,00</b>	<b>414 186,00</b>	<b>414 178,46</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 923,00	92 280,00	92 279,82	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 817,00	166 956,00	166 955,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 511,00	13 402,00	13 401,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 259,00	48 754,00	48 752,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683,00	6 717,00	6 714,35	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	584,00	584,00	100,00%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>328 693,00</b>	<b>328 693,00</b>	<b>328 687,28</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 884,00	19 883,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	262,00	262,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 180,00	7 179,63	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	1 959,00	1 958,39	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00	36 092,00	36 091,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 511,00	1 510,72	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 877,00	6 876,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	228,00	228,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>59 060,00</b>	<b>85 493,00</b>	<b>85 491,18</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>387 803,00</b>	<b>414 186,00</b>	<b>414 178,46</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>391 803,00</b>	<b>414 186,00</b>	<b>414 178,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 134,00</b>	<b>114 079,00</b>	<b>114 069,68</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>103 134,00</b>	<b>103 134,00</b>	<b>103 125,15</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 034,00	77 034,00	77 034,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 536,00	6 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 291,00	14 291,00	14 291,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>99 909,00</b>	<b>99 909,00</b>	<b>99 909,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	252,00	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 964,15	99,97%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 216,15</b>	<b>99,97%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>103 134,00</b>	<b>103 134,00</b>	<b>103 125,15</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 945,00</b>	<b>10 944,53</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	263,34	263,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>8 533,00</b>	<b>7 963,34</b>	<b>7 963,34</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	2 800,91	2 800,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	124,75	124,28	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	56,00	56,00	100,00%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>2 467,00</b>	<b>2 981,66</b>	<b>2 981,19</b>	<b>99,98%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 945,00</b>	<b>10 944,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>53 390,00</b>	<b>51 708,60</b>	<b>96,85%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>53 390,00</b>	<b>51 708,60</b>	<b>96,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 785,00	2 781,36	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,00	305,78	99,93%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 184,00	16 180,00	99,98%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 275,00</b>	<b>19 267,14</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 377,53	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	894,87	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 565,00	19 519,06	94,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 465,00</b>	<b>26 791,46</b>	<b>94,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
			<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>53 390,00</b>	<b>51 708,60</b>	<b>96,85%</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 376,00	39 376,00	100,00%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>39 376,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 970 320,00</b>	<b>4 554 632,00</b>	<b>4 553 641,78</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 956 320,00</b>	<b>4 464 570,00</b>	<b>4 463 702,88</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	30 013,00	30 013,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 770,00	34 641,00	34 641,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 156,00	5 063,91	98,21%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 837 700,00	2 806 705,00	2 806 705,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 600,00	153 134,00	153 134,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 500,00	230 071,00	229 338,87	99,68%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 200,00	17 909,00	17 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	16 537,00	16 500,96	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 695,00	1 694,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	274 000,00	355 793,00	355 792,07	100,00%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 498 700,00</b>	<b>3 653 934,00</b>	<b>3 653 072,67</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 762,00	338 893,00	338 893,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	321,00	320,50	99,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	580,00	579,44	99,90%
		4260	Zakup energii	37 500,00	45 275,00	45 274,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	147 336,00	147 336,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 772,00	13 771,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	49 883,00	49 882,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 662,00	10 661,05	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	71,00	70,85	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	10 430,00	10 429,26	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 952,00	2 951,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 586,00	3 586,00	3 585,70	99,99%

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>285 920,00</b>	<b>626 133,00</b>	<b>626 127,41</b>	<b>100,00%</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 700,00	170 903,00	170 902,80	100,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>164 700,00</b>	<b>170 903,00</b>	<b>170 902,80</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>3 949 320,00</b>	<b>4 450 970,00</b>	<b>4 450 102,88</b>	<b>99,98%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>3 956 320,00</b>	<b>4 464 570,00</b>	<b>4 463 702,88</b>	<b>99,98%</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 876,90</b>	<b>99,12%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	12 876,90	99,05%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 876,90</b>	<b>99,05%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 876,90</b>	<b>99,12%</b>
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>76 062,00</b>	<b>76 062,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 062,00	61 062,00	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>61 062,00</b>	<b>61 062,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>61 062,00</b>	<b>61 062,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>76 062,00</b>	<b>76 062,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,79	3 296,79	3 280,08	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 515,21	184 515,21	183 974,04	99,71%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 254,12</b>	<b>99,70%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 627,83</b>	<b>98,93%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 627,83</b>	<b>98,93%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 710,00	7 627,83	98,93%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 627,83</b>	<b>98,93%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 627,83</b>	<b>98,93%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 370 800,00</b>	<b>1 374 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>94,63%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 370 800,00</b>	<b>1 374 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>94,63%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 370 800,00	1 374 723,00	1 300 928,57	94,63%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>1 370 800,00</b>	<b>1 374 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>94,63%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 370 800,00</b>	<b>1 374 723,00</b>	<b>1 300 928,57</b>	<b>94,63%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 950,00</b>	<b>530 615,00</b>	<b>530 512,14</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>313 950,00</b>	<b>530 615,00</b>	<b>530 512,14</b>	<b>99,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 862,00	177 878,00	177 878,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	15 526,00	15 525,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 607,00	43 006,00	43 006,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 297,00	4 891,00	4 891,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	74 038,00	73 938,00	99,86%



			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>171 125,00</b>	<b>315 339,00</b>	<b>315 238,88</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	53 247,00	53 247,00	100,00%
		4260	Zakup energii	512,00	648,00	647,41	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	921,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 385,00	68 570,00	68 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 015,00	37 321,00	37 321,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	1 585,00	1 584,87	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 308,00	47 073,00	47 071,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 025,00	5 632,00	5 631,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>142 625,00</b>	<b>215 076,00</b>	<b>215 073,26</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>313 950,00</b>	<b>530 615,00</b>	<b>530 512,14</b>	<b>99,98%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>676 282,00</b>	<b>840 390,00</b>	<b>839 053,16</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 120,00</b>	<b>38 129,98</b>	<b>97,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 128,00	1 027,83	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,00	176,98	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	25,17	89,89%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 229,98</b>	<b>91,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 770,00	36 900,00	97,70%
			<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>37 770,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>97,70%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 120,00</b>	<b>38 129,98</b>	<b>97,47%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>676 282,00</b>	<b>801 270,00</b>	<b>800 923,18</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595,39	6 628,63	6 626,07	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,52	1 141,71	1 140,99	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,09	162,66	162,37	99,82%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>6 696,00</b>	<b>7 933,00</b>	<b>7 929,43</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	669 586,00	793 337,00	792 993,75	99,96%
			<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>669 586,00</b>	<b>793 337,00</b>	<b>792 993,75</b>	<b>99,96%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>676 282,00</b>	<b>801 270,00</b>	<b>800 923,18</b>	<b>99,96%</b>
			<b>RAZEM I</b>	<b>7 280 351,00</b>	<b>8 822 480,00</b>	<b>8 722 920,92</b>	<b>98,87%</b>
			<b>w tym:</b>				
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 205 127,00</b>	<b>4 618 875,34</b>	<b>4 604 569,27</b>	<b>99,69%</b>
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>2 229 688,00</b>	<b>3 167 144,66</b>	<b>3 083 105,10</b>	<b>97,35%</b>
			<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>834 536,00</b>	<b>1 007 860,00</b>	<b>1 006 646,55</b>	<b>99,88%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>7 269 351,00</b>	<b>8 793 880,00</b>	<b>8 694 320,92</b>	<b>98,87%</b>
			<b>Wydatki majątkowe zlecone</b>	<b>11 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>100,00%</b>

**II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 738,00</b>	<b>7 737,30</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 738,00</b>	<b>7 737,30</b>	<b>99,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 858,00	1 857,30	99,96%

			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 858,00</i>	<i>1 857,30</i>	<i>99,96%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 738,00</b>	<b>7 737,30</b>	<b>99,99%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>24 963,30</b>	<b>53,34%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>24 963,30</b>	<b>53,34%</b>
			<i>"Za życiem"</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 836,00	3 215,20	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	964,00	388,10	40,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	21 360,00	54,77%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>46 800,00</i>	<i>24 963,30</i>	<i>53,34%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>24 963,30</b>	<b>53,34%</b>
			<b>RAZEM II</b>	<b>9 000,00</b>	<b>54 538,00</b>	<b>32 700,60</b>	<b>59,96%</b>
			<b>w tym:</b>				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 300,00</i>	<i>52 680,00</i>	<i>30 843,30</i>	<i>58,55%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 858,00</i>	<i>1 857,30</i>	<i>99,96%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>54 538,00</b>	<b>32 700,60</b>	<b>59,96%</b>
<b>III. Wydatki własne</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 462,84</b>	<b>15 462,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136,47</b>	<b>6 136,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 136,47	6 136,47	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>6 136,47</i>	<i>6 136,47</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136,47</b>	<b>6 136,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 326,37</b>	<b>9 326,37</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 326,37	9 326,37	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 326,37</i>	<i>9 326,37</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 326,37</b>	<b>9 326,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 114,60</b>	<b>33 114,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 114,60</b>	<b>33 114,60</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 114,60	33 114,60	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 114,60</i>	<i>33 114,60</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 114,60</b>	<b>33 114,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 609 116,63</b>	<b>14 905 756,48</b>	<b>14 809 392,56</b>	<b>99,35%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 217 832,63</b>	<b>14 564 149,62</b>	<b>14 507 337,46</b>	<b>99,61%</b>
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 239,78	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 039 048,63	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 130,31	47,54%
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	88 800,00	84 301,00	94,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>3 099 348,63</i>	<i>107 300,00</i>	<i>94 471,09</i>	<i>88,04%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265 547,00	2 349 105,00	2 309 748,61	98,32%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 265 547,00</i>	<i>2 349 105,00</i>	<i>2 309 748,61</i>	<i>98,32%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>5 364 895,63</b>	<b>2 456 405,00</b>	<b>2 404 219,70</b>	<b>97,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 937,00	10 537 784,62	10 537 326,33	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>4 302 937,00</i>	<i>10 537 784,62</i>	<i>10 537 326,33</i>	<i>100,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 569 960,00	1 565 791,43	99,73%

		<b>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 569 960,00</b>	<b>1 565 791,43</b>	<b>99,73%</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 852 937,00</b>	<b>12 107 744,62</b>	<b>12 103 117,76</b>	<b>99,96%</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>11 217 832,63</b>	<b>14 564 149,62</b>	<b>14 507 337,46</b>	<b>99,61%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>360 784,00</b>	<b>253 352,47</b>	<b>253 352,47</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 784,00	253 352,47	253 352,47	100,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</b>	<b>360 784,00</b>	<b>253 352,47</b>	<b>253 352,47</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>360 784,00</b>	<b>253 352,47</b>	<b>253 352,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>88 254,39</b>	<b>48 702,63</b>	<b>55,18%</b>
		<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	78 279,39	43 088,13	55,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	3 000,00	2 202,93	73,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 975,00	2 823,00	56,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	588,57	29,43%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>88 254,39</b>	<b>48 702,63</b>	<b>55,18%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>30 500,00</b>	<b>88 254,39</b>	<b>48 702,63</b>	<b>55,18%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 400,00</b>	<b>289 150,00</b>	<b>183 015,15</b>	<b>63,29%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 400,00</b>	<b>289 150,00</b>	<b>183 015,15</b>	<b>63,29%</b>
	2910	Zwrot 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	984,00	984,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	744,15	53,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 690,00	8 690,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	45,00	45,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	155 000,00	263 750,00	168 032,00	63,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 226,00	4 520,00	31,77%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>170 400,00</b>	<b>289 150,00</b>	<b>183 015,15</b>	<b>63,29%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>170 400,00</b>	<b>289 150,00</b>	<b>183 015,15</b>	<b>63,29%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 171 122,59</b>	<b>1 852 866,41</b>	<b>1 639 728,21</b>	<b>88,50%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 170 922,59</b>	<b>1 804 212,41</b>	<b>1 627 157,95</b>	<b>90,19%</b>
		<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>2 170 922,59</i>	<i>1 804 212,41</i>	<i>1 627 157,95</i>	<i>90,19%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 907,00	1 112 330,00	1 111 999,56	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	79 457,00	79 456,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	197 650,00	193 726,47	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	18 800,00	18 637,78	99,14%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	7 370,00	7 324,02	99,38%

		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 434 107,00</b>	<b>1 415 607,00</b>	<b>1 411 144,07</b>	<b>99,68%</b>
	2960	Przelewy redystrybucyjne	900,00	810,00	803,07	99,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	9 500,00	9 429,00	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 630,00	24 561,33	99,72%
	4260	Zakup energii	22 000,00	32 500,00	32 315,73	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 550,00	1 548,25	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	67 340,00	65 169,29	96,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 000,00	9 681,29	96,81%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	28 530,00	27 808,49	97,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	650,00	538,00	82,77%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 100,00	1 096,80	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	32 330,00	32 226,24	99,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 900,00	3 870,61	99,25%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>170 470,00</b>	<b>213 970,00</b>	<b>210 178,10</b>	<b>98,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	615,78	61,58%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>615,78</b>	<b>61,58%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 605 577,00</b>	<b>1 630 577,00</b>	<b>1 621 937,95</b>	<b>99,47%</b>
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 047,35	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>339 047,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 298,24	173 635,41	5 220,00	3,01%
		<b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>226 298,24</b>	<b>173 635,41</b>	<b>5 220,00</b>	<b>3,01%</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>565 345,59</b>	<b>173 635,41</b>	<b>5 220,00</b>	<b>3,01%</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>2 170 922,59</b>	<b>1 804 212,41</b>	<b>1 627 157,95</b>	<b>90,19%</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>200,00</b>	<b>12 654,00</b>	<b>12 570,26</b>	<b>99,34%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 643,00	5 643,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	165,00	100,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 304,00</b>	<b>11 304,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	250,00	166,26	66,50%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>200,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 266,26</b>	<b>93,80%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>12 654,00</b>	<b>12 570,26</b>	<b>99,34%</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 329 532,00</b>	<b>8 348 630,63</b>	<b>7 549 397,92</b>	<b>90,43%</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>334 377,00</b>	<b>380 377,00</b>	<b>355 940,25</b>	<b>93,58%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	43 572,00	42 704,13	98,01%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 737,54	91,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 428,00	12 847,54	89,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>15 300,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>58 289,21</b>	<b>95,09%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 077,00	319 077,00	297 651,04	93,29%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>319 077,00</b>	<b>319 077,00</b>	<b>297 651,04</b>	<b>93,29%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>334 377,00</b>	<b>380 377,00</b>	<b>355 940,25</b>	<b>93,58%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 841 155,00</b>	<b>7 825 965,92</b>	<b>7 123 106,80</b>	<b>91,02%</b>
		<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>7 036 655,00</i>	<i>7 001 465,92</i>	<i>6 316 421,00</i>	<i>90,22%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 268,00	4 742 578,92	4 281 964,28	90,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 300,00	307 624,06	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 955,00	803 955,00	731 151,69	90,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 393,00	93 393,00	57 401,59	61,46%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	18 200,00	17 539,00	96,37%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 950 616,00</b>	<b>5 968 426,92</b>	<b>5 395 680,62</b>	<b>90,40%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 800,00	180 900,00	165 302,22	91,38%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 561,00	6 088,85	92,80%
	4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	118 289,05	85,72%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	59 000,00	17 840,93	30,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 205,40	88,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 850,00	329 147,00	309 914,50	94,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 583,00	15 750,70	80,43%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 654,00	29 520,00	99,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 500,00	36 500,00	35 799,22	98,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 763,97	58,80%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	58 900,00	58 866,56	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 109,00	106 825,00	106 824,65	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 881,52	86,26%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	3 630,00	2 550,29	70,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	27,25	27,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 000,00	25 327,26	76,75%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>971 639,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>899 952,37</b>	<b>88,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 600,00	4 349,06	94,54%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 349,06</b>	<b>94,54%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>6 926 655,00</b>	<b>6 985 026,92</b>	<b>6 299 982,05</b>	<b>90,19%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 439,00	16 438,95	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>16 439,00</b>	<b>16 438,95</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>16 439,00</b>	<b>16 438,95</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>7 036 655,00</b>	<b>7 001 465,92</b>	<b>6 316 421,00</b>	<b>90,22%</b>

		<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	804 500,00	824 500,00	806 685,80	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	670 000,00	657 229,83	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	153 000,00	148 962,74	97,36%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	493,23	32,88%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>804 500,00</i>	<i>824 500,00</i>	<i>806 685,80</i>	<i>97,84%</i>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>804 500,00</b>	<b>824 500,00</b>	<b>806 685,80</b>	<b>97,84%</b>
		<b>Razem</b>	<b>7 841 155,00</b>	<b>7 825 965,92</b>	<b>7 123 106,80</b>	<b>91,02%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 268,00	4 742 578,92	4 281 964,28	90,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 300,00	307 624,06	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 955,00	803 955,00	731 151,69	90,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 393,00	93 393,00	57 401,59	61,46%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	18 200,00	17 539,00	96,37%
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 950 616,00</i>	<i>5 968 426,92</i>	<i>5 395 680,62</i>	<i>90,40%</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 800,00	850 900,00	822 532,05	96,67%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 561,00	6 088,85	92,80%
	4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	118 289,05	85,72%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	59 000,00	17 840,93	30,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 205,40	88,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	465 850,00	482 147,00	458 877,24	95,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 583,00	15 750,70	80,43%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	493,23	30,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 654,00	29 520,00	99,55%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 500,00	36 500,00	35 799,22	98,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 763,97	58,80%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	58 900,00	58 866,56	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 109,00	106 825,00	106 824,65	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 881,52	86,26%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	3 630,00	2 550,29	70,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	27,25	27,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 000,00	25 327,26	76,75%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 776 139,00</i>	<i>1 836 500,00</i>	<i>1 706 638,17</i>	<i>92,93%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 600,00	4 349,06	94,54%
		<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 349,06</i>	<i>94,54%</i>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>7 731 155,00</b>	<b>7 809 526,92</b>	<b>7 106 667,85</b>	<b>91,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 439,00	16 438,95	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>16 439,00</i>	<i>16 438,95</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>16 439,00</b>	<b>16 438,95</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>7 841 155,00</b>	<b>7 825 965,92</b>	<b>7 123 106,80</b>	<b>91,02%</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	52 500,00	48 900,89	93,14%
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 750,00	900,00	900,00	100,00%

		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 250,00	3 462,67	55,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	22 500,00	22 400,90	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 000,00	1 654,46	82,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	20 850,00	20 482,86	98,24%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>47 900,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>48 000,89</b>	<b>93,02%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>48 900,89</b>	<b>93,14%</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>89 787,71</b>	<b>21 449,98</b>	<b>23,89%</b>
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>98 000,00</i>	<i>79 787,71</i>	<i>11 999,98</i>	<i>15,04%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 608,00	12 000,00	10 239,76	85,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 588,00	2 000,00	1 760,22	88,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>88 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 999,98</b>	<b>85,71%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 287,71	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 787,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>98 000,00</b>	<b>79 787,71</b>	<b>11 999,98</b>	<b>15,04%</b>
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 450,00</i>	<i>94,50%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	9 450,00	94,50%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>94,50%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>94,50%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 750,00</b>	<b>90 711,60</b>	<b>89 298,55</b>	<b>98,44%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 650,00</b>	<b>4 611,60</b>	<b>4 611,60</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	4 611,60	4 611,60	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>3 650,00</b>	<b>4 611,60</b>	<b>4 611,60</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>3 650,00</b>	<b>4 611,60</b>	<b>4 611,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>84 686,95</b>	<b>98,36%</b>
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>11 100,00</i>	<i>21 100,00</i>	<i>19 686,95</i>	<i>93,30%</i>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 067,00	1 566,32	75,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	14 832,00	14 007,75	94,44%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	201,00	200,25	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 912,63	97,82%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>11 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>19 686,95</b>	<b>93,30%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>11 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>19 686,95</b>	<b>93,30%</b>
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 932,00	38 932,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 068,00	26 068,00	100,00%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>22,60</b>	<b>2,74%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>22,60</b>	<b>2,74%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	825,00	825,00	22,60	2,74%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>22,60</i>	<i>2,74%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>22,60</b>	<b>2,74%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 004 366,00</b>	<b>9 716 702,44</b>	<b>9 592 187,50</b>	<b>98,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934,96	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>934,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251,62	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813,42	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 065,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 389 537,00</b>	<b>1 613 107,00</b>	<b>1 605 550,12</b>	<b>99,53%</b>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 230,00	1 166 200,00	1 163 921,57	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 990,00	74 761,00	74 760,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 187,00	207 000,00	206 364,56	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 540,00	21 390,00	21 268,49	99,43%
			<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 268 947,00</b>	<b>1 469 351,00</b>	<b>1 466 315,55</b>	<b>99,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 500,00	2 492,63	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 208,00	45 500,00	41 501,66	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 245,00	1 375,00	1 372,44	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 864,00	10 800,00	10 415,33	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	679,00	679,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 870,00	3 741,60	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 896,00	77 474,00	77 473,91	100,00%
			<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>120 042,00</b>	<b>143 208,00</b>	<b>138 686,57</b>	<b>96,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00	548,00	548,00	100,00%
			<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 389 537,00</b>	<b>1 613 107,00</b>	<b>1 605 550,12</b>	<b>99,53%</b>



<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>344 846,00</b>	<b>376 376,00</b>	<b>375 119,26</b>	<b>99,67%</b>
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 056,00	270 400,00	269 588,04	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 740,00	19 636,00	19 635,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 944,00	42 420,00	42 195,55	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 903,00	4 932,00	4 899,42	99,34%
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>313 643,00</b>	<b>337 388,00</b>	<b>336 318,18</b>	<b>99,68%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 447,78	99,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
4260	Zakup energii	7 400,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	470,00	470,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 963,00	3 600,00	3 556,61	98,79%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	456,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	30,60	30,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 878,00	20 656,00	20 655,12	100,00%
	<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>30 803,00</b>	<b>38 588,00</b>	<b>38 472,11</b>	<b>99,70%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	328,97	82,24%
	<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>328,97</b>	<b>82,24%</b>
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>344 846,00</b>	<b>376 376,00</b>	<b>375 119,26</b>	<b>99,67%</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 635 517,00</b>	<b>2 958 417,00</b>	<b>2 935 855,88</b>	<b>99,24%</b>
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolużkach</i>	885 660,00	982 265,00	973 821,07	99,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 500,00	671 468,00	669 890,64	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 452,00	49 756,00	49 755,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	118 416,00	117 945,78	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 158,00	10 475,00	10 437,68	99,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 143,00	2 142,30	99,97%
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>771 110,00</b>	<b>852 258,00</b>	<b>850 172,22</b>	<b>99,76%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	5 060,00	4 593,93	90,79%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 940,00	8 278,00	8 277,62	100,00%
4260	Zakup energii	34 480,00	44 450,00	39 411,53	88,66%
4270	Zakup usług remontowych	280,00	740,00	732,43	98,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	369,00	323,21	87,59%
4300	Zakup usług pozostałych	15 767,00	10 000,00	9 638,53	96,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 260,00	1 243,73	98,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	600,00	530,16	88,36%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	145,00	144,24	99,48%
4430	Różne opłaty i składki	940,00	2 800,00	2 773,34	99,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 625,00	50 924,00	50 846,20	99,85%
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	223,00	223,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	320,00	312,26	97,58%
	<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>110 520,00</b>	<b>125 169,00</b>	<b>119 050,18</b>	<b>95,11%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	4 838,00	4 598,67	95,05%
	<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 030,00</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 598,67</b>	<b>95,05%</b>
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>885 660,00</b>	<b>982 265,00</b>	<b>973 821,07</b>	<b>99,14%</b>
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolużkach</i>	1 749 857,00	1 976 152,00	1 962 034,81	99,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 770,00	1 359 406,00	1 355 694,59	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 850,00	93 806,00	93 805,91	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 450,00	242 230,00	241 414,25	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 495,00	29 540,00	29 355,51	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 265,00	4 265,00	100,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 537 065,00</b>	<b>1 729 247,00</b>	<b>1 724 535,26</b>	<b>99,73%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	18 424,00	18 415,18	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 757,00	5 750,69	99,89%
	4260	Zakup energii	70 410,00	94 466,00	85 694,75	90,71%
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	615,80	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	700,00	635,00	90,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 272,00	24 200,00	24 025,30	99,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	2 355,24	93,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 500,00	2 280,65	91,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27,00	26,36	97,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	7 275,00	7 274,78	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 698,00	86 697,00	86 697,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	62,00	60,00	60,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	916,00	915,80	99,98%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>211 332,00</b>	<b>244 152,00</b>	<b>234 746,55</b>	<b>96,15%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	2 753,00	2 753,00	100,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 460,00</b>	<b>2 753,00</b>	<b>2 753,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 749 857,00</b>	<b>1 976 152,00</b>	<b>1 962 034,81</b>	<b>99,29%</b>
		<b>Razem</b>	<b>2 635 517,00</b>	<b>2 958 417,00</b>	<b>2 935 855,88</b>	<b>99,24%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 270,00	2 030 874,00	2 025 585,23	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 302,00	143 562,00	143 561,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 450,00	360 646,00	359 360,03	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 653,00	40 015,00	39 793,19	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 408,00	6 407,30	99,99%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 308 175,00</b>	<b>2 581 505,00</b>	<b>2 574 707,48</b>	<b>99,74%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	23 484,00	23 009,11	97,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 940,00	14 035,00	14 028,31	99,95%
	4260	Zakup energii	104 890,00	138 916,00	125 106,28	90,06%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 360,00	1 348,23	99,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 069,00	958,21	89,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 039,00	34 200,00	33 663,83	98,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	3 770,00	3 598,97	95,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	3 100,00	2 810,81	90,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	172,00	170,60	99,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	10 075,00	10 048,12	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 323,00	137 621,00	137 543,20	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	212,00	283,00	283,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 236,00	1 228,06	99,36%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>321 852,00</b>	<b>369 321,00</b>	<b>353 796,73</b>	<b>95,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	7 591,00	7 351,67	96,85%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 490,00</b>	<b>7 591,00</b>	<b>7 351,67</b>	<b>96,85%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>2 635 517,00</b>	<b>2 958 417,00</b>	<b>2 935 855,88</b>	<b>99,24%</b>
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>344 438,00</b>	<b>394 498,00</b>	<b>389 129,92</b>	<b>98,64%</b>

		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolużkach</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 617,00	249 202,00	248 696,55	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 389,00	18 097,00	18 096,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 787,00	43 840,00	43 664,18	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,00	3 704,00	3 683,02	99,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 213,00	1 212,20	99,93%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>280 546,00</b>	<b>316 056,00</b>	<b>315 352,15</b>	<b>99,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 910,00	2 573,43	88,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 444,00	224,00	223,95	99,98%
	4260	Zakup energii	23 120,00	24 300,00	20 564,70	84,63%
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	494,00	488,02	98,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	242,00	209,10	86,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00	17 358,00	17 094,78	98,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	671,00	665,26	99,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	146,91	72,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28,00	27,48	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 970,00	1 960,42	99,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 245,00	27 088,00	27 045,85	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	172,00	168,00	97,67%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>61 748,00</b>	<b>75 659,00</b>	<b>71 167,90</b>	<b>94,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 144,00	2 783,00	2 609,87	93,78%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 144,00</b>	<b>2 783,00</b>	<b>2 609,87</b>	<b>93,78%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>344 438,00</b>	<b>394 498,00</b>	<b>389 129,92</b>	<b>98,64%</b>
<b>80120</b>		<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>2 459 712,00</b>	<b>2 741 671,00</b>	<b>2 727 975,61</b>	<b>99,50%</b>
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kolużkach</i>	<i>1 941 931,00</i>	<i>2 157 156,00</i>	<i>2 147 937,58</i>	<i>99,57%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 983,00	1 524 900,00	1 524 352,38	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	105 859,00	105 858,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 100,00	265 105,00	264 380,55	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	26 956,00	26 813,67	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 725 483,00</b>	<b>1 927 320,00</b>	<b>1 925 905,22</b>	<b>99,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 852,00	22 826,00	22 825,39	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
	4260	Zakup energii	54 000,00	58 300,00	51 248,53	87,90%
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	14 758,00	14 757,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	825,00	825,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 800,00	25 764,83	99,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 050,00	3 041,50	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 443,00	1 442,44	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 444,00	1 443,54	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 496,00	96 325,00	96 324,84	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	354,00	353,72	99,92%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>214 348,00</b>	<b>226 623,00</b>	<b>219 525,39</b>	<b>96,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 213,00	2 506,97	78,03%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>2 506,97</b>	<b>78,03%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 941 931,00</b>	<b>2 157 156,00</b>	<b>2 147 937,58</b>	<b>99,57%</b>
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolużkach</i>	<i>517 781,00</i>	<i>584 515,00</i>	<i>580 038,03</i>	<i>99,23%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 710,00	405 835,00	405 154,69	99,83%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	28 020,00	28 019,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650,00	72 329,00	72 083,97	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 825,00	8 767,65	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 855,00	2 365,00	82,84%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>459 410,00</b>	<b>517 864,00</b>	<b>516 391,26</b>	<b>99,72%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	22 590,00	27 610,00	25 312,73	91,68%
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 669,00	7 734,00	7 094,50	91,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	531,38	90,06%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00	25 897,00	25 896,35	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>57 931,00</b>	<b>66 211,00</b>	<b>63 214,96</b>	<b>95,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	431,81	98,14%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>431,81</b>	<b>98,14%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>517 781,00</b>	<b>584 515,00</b>	<b>580 038,03</b>	<b>99,23%</b>
		<b>Razem</b>	<b>2 459 712,00</b>	<b>2 741 671,00</b>	<b>2 727 975,61</b>	<b>99,50%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 693,00	1 930 735,00	1 929 507,07	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 650,00	133 879,00	133 878,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 750,00	337 434,00	336 464,52	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	35 781,00	35 581,32	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 355,00	6 865,00	93,34%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 184 893,00</b>	<b>2 445 184,00</b>	<b>2 442 296,48</b>	<b>99,88%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 652,00	26 626,00	26 625,39	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
	4260	Zakup energii	76 590,00	85 910,00	76 561,26	89,12%
	4270	Zakup usług remontowych	15 980,00	14 938,00	14 937,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	825,00	825,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 669,00	33 534,00	32 859,33	97,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	3 640,00	3 572,88	98,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 443,00	1 442,44	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 844,00	1 843,54	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 198,00	122 222,00	122 221,19	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	354,00	353,72	99,92%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>272 279,00</b>	<b>292 834,00</b>	<b>282 740,35</b>	<b>96,55%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	3 653,00	2 938,78	80,45%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 540,00</b>	<b>3 653,00</b>	<b>2 938,78</b>	<b>80,45%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>2 459 712,00</b>	<b>2 741 671,00</b>	<b>2 727 975,61</b>	<b>99,50%</b>
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>436 445,00</b>	<b>476 661,00</b>	<b>475 018,60</b>	<b>99,66%</b>
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 120,00	319 347,00	319 347,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 913,00	23 557,00	23 556,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	55 253,00	55 166,97	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 668,00	4 661,10	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 146,00	1 145,50	99,96%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>365 133,00</b>	<b>403 971,00</b>	<b>403 876,63</b>	<b>99,98%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 602,00	2 477,31	95,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 441,00	950,00	934,61	98,38%

	4260	Zakup energii	22 400,00	25 340,00	24 197,27	95,49%
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	268,00	264,90	98,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	140,00	127,69	91,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 301,00	8 600,00	8 517,51	99,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	734,00	731,32	99,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	169,73	77,15%
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	810,00	809,35	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 275,00	30 339,00	30 291,35	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	168,00	166,64	99,19%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>68 912,00</b>	<b>70 171,00</b>	<b>68 687,68</b>	<b>97,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 519,00	2 454,29	97,43%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 519,00</b>	<b>2 454,29</b>	<b>97,43%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>436 445,00</b>	<b>476 661,00</b>	<b>475 018,60</b>	<b>99,66%</b>
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>454 100,00</b>	<b>424 587,00</b>	<b>421 142,95</b>	<b>99,19%</b>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 145,00	301 000,00	298 190,83	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 296,00	29 193,00	29 192,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 391,00	55 630,00	55 125,43	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 535,00	6 350,00	6 281,67	98,92%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>420 367,00</b>	<b>392 173,00</b>	<b>388 790,71</b>	<b>99,14%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 398,13	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	204,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 600,00	2 563,67	98,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	315,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	1 426,50	98,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 551,00	18 012,00	18 011,94	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>33 470,00</b>	<b>32 151,00</b>	<b>32 089,24</b>	<b>99,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	263,00	263,00	100,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>454 100,00</b>	<b>424 587,00</b>	<b>421 142,95</b>	<b>99,19%</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 447,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>15 079,42</b>	<b>57,12%</b>
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 447,00	4 981,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>35 447,00</b>	<b>4 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>35 447,00</b>	<b>4 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 175,00	4 875,00	94,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 836,00	429,97	8,89%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 611,00</b>	<b>5 304,97</b>	<b>50,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 611,00</b>	<b>5 304,97</b>	<b>50,00%</b>

		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kozłuskach</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	493,48	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 853,00	4 203,00	86,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 453,00	2 167,05	88,34%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 806,00</b>	<b>6 863,53</b>	<b>87,93%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 806,00</b>	<b>6 863,53</b>	<b>87,93%</b>
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kozłuskach</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	610,92	87,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 910,92</b>	<b>97,03%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 910,92</b>	<b>97,03%</b>
		<b>Razem</b>	<b>35 447,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>15 079,42</b>	<b>57,12%</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 104,40</b>	<b>61,36%</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 028,00</b>	<b>9 078,00</b>	<b>90,53%</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>26 447,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>4 897,02</b>	<b>33,61%</b>
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>35 447,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>15 079,42</b>	<b>57,12%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>35 447,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>15 079,42</b>	<b>57,12%</b>
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>26 559,00</b>	<b>28 381,00</b>	<b>28 246,33</b>	<b>99,53%</b>
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kozłuskach</i>	<i>19 268,00</i>	<i>16 731,00</i>	<i>16 729,00</i>	<i>99,99%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 008,00	11 956,00	11 955,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 028,00	2 027,11	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 404,00	2 403,63	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	343,00	342,56	99,87%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>19 268,00</b>	<b>16 731,00</b>	<b>16 729,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>19 268,00</b>	<b>16 731,00</b>	<b>16 729,00</b>	<b>99,99%</b>
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kozłuskach</i>	<i>7 291,00</i>	<i>11 650,00</i>	<i>11 517,33</i>	<i>98,86%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00	8 159,00	8 062,47	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 337,00	1 336,11	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 612,00	1 595,18	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	203,00	200,57	98,80%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>7 291,00</b>	<b>11 311,00</b>	<b>11 194,33</b>	<b>98,97%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125,00	109,89	87,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	214,00	213,11	99,58%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	<b>323,00</b>	<b>95,28%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>7 291,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 517,33</b>	<b>98,86%</b>
		<b>Razem</b>	<b>26 559,00</b>	<b>28 381,00</b>	<b>28 246,33</b>	<b>99,53%</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>18 774,00</b>	<b>20 115,00</b>	<b>20 018,17</b>	<b>99,52%</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 490,00</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 363,22</b>	<b>99,95%</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 785,00</b>	<b>4 016,00</b>	<b>3 998,81</b>	<b>99,57%</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>510,00</b>	<b>546,00</b>	<b>543,13</b>	<b>99,47%</b>
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>26 559,00</b>	<b>28 042,00</b>	<b>27 923,33</b>	<b>99,58%</b>

	<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>109,89</b>	<b>87,91%</b>
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>213,11</b>	<b>99,58%</b>
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>339,00</i>	<i>323,00</i>	<i>95,28%</i>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>26 559,00</b>	<b>28 381,00</b>	<b>28 246,33</b>	<b>99,53%</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>872 765,00</b>	<b>676 606,44</b>	<b>619 069,41</b>	<b>91,50%</b>
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>714 594,00</i>	<i>52 802,57</i>	<i>6 146,37</i>	<i>11,64%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 116,00	5 870,57	869,30	14,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 995,00	149,00	148,64	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	22,00	21,30	96,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>548 551,00</b>	<b>6 041,57</b>	<b>1 039,24</b>	<b>17,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 875,00	150,00	1,38%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	158,00	157,13	99,45%
	4260	Zakup energii	80 000,00	24 097,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 498,00	11 631,00	4 800,00	41,27%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>162 498,00</b>	<b>46 761,00</b>	<b>5 107,13</b>	<b>10,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>714 594,00</b>	<b>52 802,57</b>	<b>6 146,37</b>	<b>11,64%</b>
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>96 390,53</i>	<i>98,36%</i>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	55 722,54	99,50%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 722,54</b>	<b>99,50%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 722,54</b>	<b>99,50%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 667,99	96,83%
		<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 667,99</b>	<b>96,83%</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 667,99</b>	<b>96,83%</b>
		<i>"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i>	<i>0,00</i>	<i>364 681,74</i>	<i>355 728,13</i>	<i>97,54%</i>
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 164,93	10 164,93	100,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	615,57	615,57	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 564,28	2 882,06	51,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,96	174,53	51,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	322 471,80	316 862,73	98,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 528,20	19 188,52	98,26%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 828,70	2 732,33	96,59%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	171,30	165,46	96,59%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 828,70	2 774,01	98,07%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	171,30	167,99	98,07%
		<b>Razem wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>364 681,74</b>	<b>355 728,13</b>	<b>97,54%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>364 681,74</b>	<b>355 728,13</b>	<b>97,54%</b>
		<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	<i>17 478,50</i>	<i>17 585,93</i>	<i>17 268,18</i>	<i>98,19%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,73	549,92	549,92	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,23	83,19	83,06	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,04	13,32	13,25	99,47%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>539,00</b>	<b>646,43</b>	<b>646,23</b>	<b>99,97%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 335,89	13 429,40	13 173,29	98,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,49	789,97	774,91	98,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,44	2 306,75	2 262,95	98,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,53	135,69	133,11	98,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	326,73	262,26	262,26	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,42	15,43	15,43	100,00%
		<b>Razem wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>16 939,50</b>	<b>16 939,50</b>	<b>16 621,95</b>	<b>98,13%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>17 478,50</b>	<b>17 585,93</b>	<b>17 268,18</b>	<b>98,19%</b>
		<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>80 692,50</i>	<i>133 028,66</i>	<i>133 028,66</i>	<i>100,00%</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 854,14	49 798,83	49 798,83	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,86	4 532,63	4 532,63	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 639,32	2 639,32	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	240,24	240,24	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	9 583,70	9 583,70	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 933,69	2 933,69	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 359,61	1 359,61	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	123,25	123,25	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	903,50	15 895,00	15 895,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 205,00	17 585,00	17 585,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 106,44	1 106,44	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,28	99,28	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 845,47	9 845,47	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	896,20	896,20	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 402,00	825,32	825,32	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	128,00	74,68	74,68	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 699,00	14 197,79	14 197,79	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	1 292,21	1 292,21	100,00%
		<b>Razem wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>80 692,50</b>	<b>133 028,66</b>	<b>133 028,66</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>80 692,50</b>	<b>133 028,66</b>	<b>133 028,66</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>	<i>0,00</i>	<i>10 507,54</i>	<i>10 507,54</i>	<i>100,00%</i>
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 507,54	10 507,54	100,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>10 507,54</b>	<b>10 507,54</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 507,54</b>	<b>10 507,54</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem</b>	<b>872 765,00</b>	<b>676 606,44</b>	<b>619 069,41</b>	<b>91,50%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 398,73	6 420,49	1 419,22	22,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 214,23	232,19	231,70	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 237,04	35,32	34,55	97,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>599 090,00</b>	<b>6 688,00</b>	<b>1 685,47</b>	<b>25,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 875,00	150,00	1,38%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	158,00	157,13	99,45%
	4260	Zakup energii	80 000,00	24 097,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	55 722,54	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 498,00	11 631,00	4 800,00	41,27%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>172 498,00</b>	<b>102 761,00</b>	<b>60 829,67</b>	<b>59,20%</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 545,00	0,00	0,00	0,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 164,93	10 164,93	100,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	615,57	615,57	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 190,03	63 228,23	62 972,12	99,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,35	5 322,60	5 307,54	99,72%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 639,32	2 639,32	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	240,24	240,24	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,44	11 890,45	11 846,65	99,63%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,53	3 069,38	3 066,80	99,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 486,73	1 621,87	1 621,87	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,42	138,68	138,68	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	903,50	15 895,00	15 895,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 205,00	17 585,00	17 585,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 670,72	3 988,50	59,79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,24	273,81	62,77%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 845,47	9 845,47	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	896,20	896,20	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 402,00	323 297,12	317 688,05	98,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	128,00	19 602,88	19 263,20	98,27%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 828,70	2 732,33	96,59%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	171,30	165,46	96,59%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 828,70	2 774,01	98,07%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	171,30	167,99	98,07%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 699,00	14 197,79	14 197,79	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	1 292,21	1 292,21	100,00%
		<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	97 632,00	514 649,90	505 378,74	98,20%
		<i>Razem wydatki bieżące</i>	872 765,00	624 098,90	567 893,88	90,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 667,99	96,83%
		<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00	42 000,00	40 667,99	96,83%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 507,54	10 507,54	100,00%
		<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	10 507,54	10 507,54	100,00%
		<i>Razem wydatki majątkowe</i>	0,00	52 507,54	51 175,53	97,46%
		<i>Razem wydatki</i>	872 765,00	676 606,44	619 069,41	91,50%
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		<i>Razem wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		<i>Razem wydatki majątkowe</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 233 120,73	13 551 184,73	13 002 550,01	95,95%

85202	Domy pomocy społecznej	7 480 218,00	8 417 741,00	8 374 469,73	99,49%
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 338 451,00	2 558 835,00	2 558 088,15	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 376,00	1 395 684,00	1 395 684,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 504,00	96 456,00	96 455,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 692,00	243 965,00	243 964,15	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 712,00	26 042,00	25 989,89	99,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	12 436,00	12 436,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 363,00	11 885,00	11 875,66	99,92%
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 718 849,00</b>	<b>1 786 468,00</b>	<b>1 786 405,30</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	259 379,00	259 378,07	100,00%
4220	Zakup środków żywności	172 280,00	192 980,00	192 977,39	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 439,00	32 739,00	32 738,89	100,00%
4260	Zakup energii	71 652,00	67 152,00	66 477,26	99,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 542,00	33 970,00	33 969,55	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 872,00	1 585,00	1 585,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	77 687,00	86 156,00	86 155,64	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 165,00	4 164,56	99,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 203,00	4 202,13	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	69,00	68,20	98,84%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 525,00	15 524,04	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 988,00	54 672,00	54 671,02	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 923,00	4 812,00	4 812,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926,00	898,00	898,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 473,00	10 869,00	10 868,50	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 305,00	2 304,60	99,98%
	<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>617 032,00</b>	<b>771 479,00</b>	<b>770 794,85</b>	<b>99,91%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	888,00	888,00	100,00%
	<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 570,00</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>2 338 451,00</b>	<b>2 558 835,00</b>	<b>2 558 088,15</b>	<b>99,97%</b>
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	5 141 767,00	5 858 906,00	5 816 381,58	99,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 230,00	3 094 887,00	3 074 488,31	99,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 215,00	192 215,00	192 214,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 555,00	531 808,00	520 005,99	97,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 829,00	52 689,00	52 688,33	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 200,00	38 880,00	84,16%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 276,00	27 236,00	24 237,73	88,99%
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 733 105,00</b>	<b>3 945 035,00</b>	<b>3 902 514,99</b>	<b>98,92%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 360,00	306 969,00	306 969,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	408 942,00	408 940,00	408 939,93	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 510,00	86 397,00	86 397,00	100,00%
4260	Zakup energii	362 188,00	439 700,00	439 699,56	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	51 266,00	43 550,00	43 549,12	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	5 801,00	5 801,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	212 702,00	267 524,00	267 523,66	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395,00	4 222,00	4 221,71	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 491,00	28 516,00	28 515,03	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 840,00	118 405,00	118 404,48	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 809,00	14 809,00	14 809,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 671,00	19 671,00	19 670,53	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>1 396 334,00</b>	<b>1 750 120,00</b>	<b>1 750 116,02</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 433,00</b>	<b>1 433,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>5 130 939,00</b>	<b>5 696 588,00</b>	<b>5 654 064,01</b>	<b>99,25%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 799,00	32 798,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 828,00	129 519,00	129 518,58	100,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>10 828,00</b>	<b>162 318,00</b>	<b>162 317,57</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 828,00</b>	<b>162 318,00</b>	<b>162 317,57</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem</b>	<b>7 480 218,00</b>	<b>8 417 741,00</b>	<b>8 374 469,73</b>	<b>99,49%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 606,00	4 490 571,00	4 470 172,31	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 719,00	288 671,00	288 670,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 247,00	775 773,00	763 970,14	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 541,00	78 731,00	78 678,22	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	58 636,00	51 316,00	87,52%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 639,00	39 121,00	36 113,39	92,31%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>5 451 954,00</b>	<b>5 731 503,00</b>	<b>5 688 920,29</b>	<b>99,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 360,00	566 348,00	566 347,07	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	581 222,00	601 920,00	601 917,32	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 949,00	119 136,00	119 135,89	100,00%
	4260	Zakup energii	433 840,00	506 852,00	506 176,82	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	81 808,00	77 520,00	77 518,67	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 332,00	7 386,00	7 386,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 389,00	353 680,00	353 679,30	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 695,00	8 387,00	8 386,27	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 203,00	4 202,13	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	69,00	68,20	98,84%
	4430	Różne opłaty i składki	22 491,00	44 041,00	44 039,07	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 828,00	173 077,00	173 075,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 732,00	19 621,00	19 621,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926,00	898,00	898,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 144,00	30 540,00	30 539,03	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 921,00	7 920,60	99,99%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>2 013 366,00</b>	<b>2 521 599,00</b>	<b>2 520 910,87</b>	<b>99,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	2 321,00	2 321,00	100,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 070,00</b>	<b>2 321,00</b>	<b>2 321,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>7 469 390,00</b>	<b>8 255 423,00</b>	<b>8 212 152,16</b>	<b>99,48%</b>

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 799,00</b>	<b>32 798,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 828,00</b>	<b>129 519,00</b>	<b>129 518,58</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>10 828,00</i>	<i>162 318,00</i>	<i>162 317,57</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 828,00</b>	<b>162 318,00</b>	<b>162 317,57</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>7 480 218,00</b>	<b>8 417 741,00</b>	<b>8 374 469,73</b>	<b>99,49%</b>
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 080 302,70</b>	<b>1 153 522,70</b>	<b>1 148 316,24</b>	<b>99,55%</b>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>776 819,00</i>	<i>838 543,85</i>	<i>833 337,39</i>	<i>99,38%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 970,00	506 474,00	506 471,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 604,00	30 603,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 954,00	85 363,00	85 362,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 705,00	10 046,00	10 044,82	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	7 980,00	7 979,44	99,99%
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>607 151,00</i>	<i>640 467,00</i>	<i>640 461,92</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 594,00	48 930,24	48 930,24	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	297,57	99,19%
	4260	Zakup energii	512,00	671,00	670,71	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	5 699,00	567,76	567,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	595,00	595,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 627,00	23 981,00	23 980,80	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 196,00	1 956,00	1 942,56	99,31%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 729,00	56 535,00	56 534,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 515,00	3 997,00	3 996,05	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 816,00	10 766,00	10 765,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 478,00	7 489,00	7 482,30	99,91%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>169 259,00</i>	<i>155 788,00</i>	<i>155 763,62</i>	<i>99,98%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 688,85	24 688,85	100,00%
		<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>24 688,85</i>	<i>24 688,85</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>776 819,00</b>	<b>820 943,85</b>	<b>820 914,39</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	12 423,00	70,59%
		<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>12 423,00</i>	<i>70,59%</i>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>12 423,00</b>	<b>70,59%</b>
		<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>303 483,70</i>	<i>314 978,85</i>	<i>314 978,85</i>	<i>100,00%</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 467,59	92 760,31	92 760,31	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	11 755,33	11 755,33	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,95	18 842,88	18 842,88	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,46	1 973,07	1 973,07	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	4 563,16	4 563,16	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 717,50	21 122,49	21 122,49	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	210 610,20	157 460,90	157 460,90	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 325,72	4 325,72	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	396,33	396,33	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00	1 778,66	1 778,66	100,00%
		<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>303 483,70</i>	<i>314 978,85</i>	<i>314 978,85</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>303 483,70</b>	<b>314 978,85</b>	<b>314 978,85</b>	<b>100,00%</b>

<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>48 372,00</b>	<b>43 467,00</b>	<b>43 446,20</b>	<b>99,95%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	1 705,00	1 704,83	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	74,00	73,51	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	20 719,00	20 700,00	99,91%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>25 363,00</b>	<b>25 498,00</b>	<b>25 478,34</b>	<b>99,92%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	4 508,00	4 508,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	891,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	1 961,00	1 960,57	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736,00	1 663,00	1 662,33	99,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 094,00	9 837,00	9 836,96	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>23 009,00</b>	<b>17 969,00</b>	<b>17 967,86</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>48 372,00</b>	<b>43 467,00</b>	<b>43 446,20</b>	<b>99,95%</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 624 228,03</b>	<b>3 936 454,03</b>	<b>3 436 317,84</b>	<b>87,29%</b>
		<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 575 488,97</i>	<i>1 133 969,22</i>	<i>71,98%</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	914 609,40	628 720,47	68,74%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 800,57	36 983,56	68,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 219,73	44 170,66	78,57%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 253,81	29 545,00	97,66%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 565,98	6 269,95	65,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 202,94	5 009,07	96,27%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,19	545,28	77,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	701,55	692,27	98,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 133,33	1 133,33	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66,67	66,67	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 282,23	48 735,39	32,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 957,77	2 866,80	32,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,67	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,33	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 277,78	800,69	6,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	722,22	47,11	6,52%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	94,44	94,44	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5,56	5,56	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	93,34	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5,49	0,00	0,00%
		<b>Razem wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 206,00</b>	<b>805 686,25</b>	<b>64,60%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 206,00</b>	<b>805 686,25</b>	<b>64,60%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 444,44	264 444,44	100,00%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 838,53	63 838,53	100,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>328 282,97</b>	<b>328 282,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>328 282,97</b>	<b>328 282,97</b>	<b>100,00%</b>
	<i>"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	900 000,00	1 551 717,03	1 508 542,59	97,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 551 717,03	1 508 542,59	97,22%
	<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 551 717,03</b>	<b>1 508 542,59</b>	<b>97,22%</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 551 717,03</b>	<b>1 508 542,59</b>	<b>97,22%</b>
	<i>"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	724 228,03	734 488,03	719 046,03	97,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 730,36	209 990,36	206 086,70	98,14%
	<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>199 730,36</b>	<b>209 990,36</b>	<b>206 086,70</b>	<b>98,14%</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 850,94	361 850,94	353 890,63	97,80%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 646,73	162 646,73	159 068,70	97,80%
	<b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>524 497,67</b>	<b>524 497,67</b>	<b>512 959,33</b>	<b>97,80%</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>724 228,03</b>	<b>734 488,03</b>	<b>719 046,03</b>	<b>97,90%</b>
	<i>"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"</i>	0,00	74 760,00	74 760,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 188,00	10 188,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 572,00	4 572,00	100,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74 760,00</b>	<b>74 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 624 228,03</b>	<b>3 936 454,03</b>	<b>3 436 317,84</b>	<b>87,29%</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	914 609,40	628 720,47	68,74%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 800,57	36 983,56	68,74%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 219,73	44 170,66	78,57%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 253,81	29 545,00	97,66%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 565,98	6 269,95	65,54%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 202,94	5 009,07	96,27%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,19	545,28	77,54%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	701,55	692,27	98,68%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 133,33	1 133,33	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66,67	66,67	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 282,23	48 735,39	32,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 957,77	2 866,80	32,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,67	0,00	0,00%

		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,33	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 277,78	800,69	6,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	722,22	47,11	6,52%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	94,44	94,44	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5,56	5,56	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	93,34	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5,49	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 247 206,00</i>	<i>805 686,25</i>	<i>64,60%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 247 206,00</i>	<i>805 686,25</i>	<i>64,60%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 730,36	1 821 707,39	1 774 629,29	97,42%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>1 099 730,36</i>	<i>1 821 707,39</i>	<i>1 774 629,29</i>	<i>97,42%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 850,94	636 483,38	628 523,07	98,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 646,73	231 057,26	227 479,23	98,45%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>524 497,67</i>	<i>867 540,64</i>	<i>856 002,30</i>	<i>98,67%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>1 624 228,03</i>	<i>2 689 248,03</i>	<i>2 630 631,59</i>	<i>97,82%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>1 624 228,03</i>	<i>3 936 454,03</i>	<i>3 436 317,84</i>	<i>87,29%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 290 029,00	2 629 994,00	2 548 216,53	96,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 223,00	110 265,00	110 264,91	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 823,00	17 865,00	17 864,91	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 400,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>107 223,00</i>	<i>110 265,00</i>	<i>110 264,91</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>107 223,00</i>	<i>110 265,00</i>	<i>110 264,91</i>	<i>100,00%</i>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	273,00	130 233,00	125 983,79	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 750,00	23 749,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 885,00	5 884,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	918,00	917,47	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 603,00	30 355,00	87,72%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>65 156,00</i>	<i>60 906,79</i>	<i>93,48%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	46 099,00	46 099,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 978,00	6 978,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>273,00</i>	<i>65 077,00</i>	<i>65 077,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>273,00</i>	<i>130 233,00</i>	<i>125 983,79</i>	<i>96,74%</i>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 062 533,00	2 389 496,00	2 311 967,83	96,76%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>2 062 533,00</i>	<i>2 356 001,00</i>	<i>2 311 967,83</i>	<i>98,13%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 440,00	1 609 952,00	1 596 069,16	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 655,00	115 468,00	115 467,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 231,00	304 258,00	303 405,79	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 302,00	25 080,12	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%

		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 847 326,00</b>	<b>2 059 420,00</b>	<b>2 041 462,21</b>	<b>99,13%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 375,00	25 375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 762,00	33 762,00	32 311,49	95,70%
	4260	Zakup energii	68 973,00	88 173,00	75 228,87	85,32%
	4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	3 263,00	1 687,89	51,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	1 500,00	1 172,43	78,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 899,00	62 282,00	56 274,51	90,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 207,00	8 017,00	6 507,58	81,17%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 138,00	6 138,00	5 811,72	94,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	796,00	243,60	30,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 092,00	4 592,00	4 462,87	97,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 502,00	51 506,00	51 505,07	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	6 138,00	5 844,11	95,21%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 023,00	1 023,00	756,00	73,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 666,00	1 666,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	677,80	67,78%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>213 857,00</b>	<b>295 231,00</b>	<b>269 524,94</b>	<b>91,29%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	980,68	72,64%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>980,68</b>	<b>72,64%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>2 062 533,00</b>	<b>2 356 001,00</b>	<b>2 311 967,83</b>	<b>98,13%</b>
		<i>"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"</i>	<i>0,00</i>	<i>33 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>33 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 375,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 735 490,00</b>	<b>1 821 055,00</b>	<b>1 740 342,50</b>	<b>95,57%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>331 940,00</b>	<b>416 374,00</b>	<b>412 368,01</b>	<b>99,04%</b>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 566,00	218 600,00	218 517,29	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	17 921,00	17 920,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 270,00	40 275,00	40 253,52	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	4 948,00	4 943,85	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>251 984,00</b>	<b>286 244,00</b>	<b>286 134,88</b>	<b>99,96%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	25 427,00	25 155,39	98,93%
	4220	Zakup środków żywności	33 040,00	51 440,00	50 340,72	97,86%



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	2 550,00	2 549,57	99,98%
	4260	Zakup energii	17 300,00	18 500,00	17 242,47	93,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	7 000,00	6 828,62	97,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 502,60	91,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	81,60	81,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 678,00	5 816,00	5 815,69	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 886,00	13 697,00	13 696,23	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>78 300,00</b>	<b>127 060,00</b>	<b>124 092,89</b>	<b>97,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00	3 070,00	2 140,24	69,71%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 656,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>2 140,24</b>	<b>69,71%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>331 940,00</b>	<b>416 374,00</b>	<b>412 368,01</b>	<b>99,04%</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>127 343,00</b>	<b>123 501,00</b>	<b>123 494,55</b>	<b>99,99%</b>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 810,00	97 858,00	97 855,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 557,00	5 556,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 325,00	17 604,00	17 601,85	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 482,00	2 480,30	99,93%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>127 343,00</b>	<b>123 501,00</b>	<b>123 494,55</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>127 343,00</b>	<b>123 501,00</b>	<b>123 494,55</b>	<b>99,99%</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>930 201,00</b>	<b>1 041 037,00</b>	<b>1 035 329,22</b>	<b>99,45%</b>
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolaszkach</i>	<i>920 201,00</i>	<i>1 026 579,00</i>	<i>1 022 102,61</i>	<i>99,56%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	703 100,00	702 361,12	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 680,00	51 235,00	51 234,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	122 700,00	122 383,86	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 563,00	13 950,00	13 845,14	99,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 295,00	7 200,96	98,71%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>814 043,00</b>	<b>898 280,00</b>	<b>897 025,64</b>	<b>99,86%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 220,00	13 216,71	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 240,00	12 740,00	12 734,80	99,96%
	4260	Zakup energii	34 823,00	40 723,00	37 903,68	93,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	699,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	295,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 063,00	7 873,78	97,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 738,00	2 555,21	93,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	2 092,96	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 267,00	45 746,00	45 745,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>104 930,00</b>	<b>126 530,00</b>	<b>123 317,81</b>	<b>97,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 769,00	1 759,16	99,44%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 228,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 759,16</b>	<b>99,44%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>920 201,00</b>	<b>1 026 579,00</b>	<b>1 022 102,61</b>	<b>99,56%</b>
		<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 458,00</i>	<i>13 226,61</i>	<i>91,48%</i>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	14 458,00	13 226,61	91,48%
		<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 458,00</b>	<b>13 226,61</b>	<b>91,48%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 458,00</b>	<b>13 226,61</b>	<b>91,48%</b>
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 595,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>13 527,61</b>	<b>59,92%</b>
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 395,00	7 221,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>22 595,00</b>	<b>7 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>22 595,00</b>	<b>7 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	395,60	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00	4 200,00	96,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 377,00	2 958,76	87,62%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 127,00</b>	<b>7 554,36</b>	<b>92,95%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 127,00</b>	<b>7 554,36</b>	<b>92,95%</b>
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolużkach</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 400,00	96,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 278,00	4 073,25	77,17%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 228,00</b>	<b>5 973,25</b>	<b>82,64%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 228,00</b>	<b>5 973,25</b>	<b>82,64%</b>
		<b>Razem</b>	<b>22 595,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>13 527,61</b>	<b>59,92%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	900,00	895,60	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,00	5 600,00	96,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 395,00	15 876,00	7 032,01	44,29%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>22 595,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>13 527,61</b>	<b>59,92%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>22 595,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>13 527,61</b>	<b>59,92%</b>
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 411,00</b>	<b>217 567,00</b>	<b>155 623,11</b>	<b>71,53%</b>
		<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 470,00	58 090,00	403,76	0,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 943,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>96 210,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	55 686,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	404,00	403,76	99,94%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 090,00</b>	<b>403,76</b>	<b>0,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>132 470,00</b>	<b>58 090,00</b>	<b>403,76</b>	<b>0,70%</b>
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 093,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 292,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00	0,00	0,00%

		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolużkach</i>	<i>150 941,00</i>	<i>159 477,00</i>	<i>155 219,35</i>	<i>97,33%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	40 500,00	39 826,09	98,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00	3 105,00	3 104,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 600,00	8 383,63	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	1 245,00	1 201,17	96,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>53 608,00</b>	<b>60 650,00</b>	<b>59 715,27</b>	<b>98,46%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	2 115,00	2 087,83	98,72%
	4260	Zakup energii	62 000,00	63 450,00	60 818,03	95,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	550,00	550,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 012,46	91,10%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 779,00	1 778,48	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 482,08	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	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%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>96 683,00</b>	<b>98 177,00</b>	<b>94 878,88</b>	<b>96,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	625,20	96,18%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>625,20</b>	<b>96,18%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>150 941,00</b>	<b>159 477,00</b>	<b>155 219,35</b>	<b>97,33%</b>
		<b>Razem</b>	<b>323 411,00</b>	<b>217 567,00</b>	<b>155 623,11</b>	<b>71,53%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 393,00	42 500,00	39 826,09	93,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00	3 105,00	3 104,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	8 600,00	8 383,63	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 498,00	1 245,00	1 201,17	96,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>179 818,00</b>	<b>62 650,00</b>	<b>59 715,27</b>	<b>95,32%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 115,00	57 801,00	2 087,83	3,61%
	4260	Zakup energii	62 000,00	63 450,00	60 818,03	95,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	550,00	550,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 600,00	6 012,46	91,10%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 183,00	2 182,24	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 482,08	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	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%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>140 683,00</b>	<b>154 267,00</b>	<b>95 282,64</b>	<b>61,76%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	650,00	625,20	96,18%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 910,00</b>	<b>650,00</b>	<b>625,20</b>	<b>96,18%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>323 411,00</b>	<b>217 567,00</b>	<b>155 623,11</b>	<b>71,53%</b>
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 500 814,00</b>	<b>3 662 186,00</b>	<b>3 658 266,36</b>	<b>99,89%</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 078 435,00</b>	<b>3 295 859,00</b>	<b>3 291 942,24</b>	<b>99,88%</b>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 043 755,00</i>	<i>3 265 548,00</i>	<i>3 261 631,24</i>	<i>99,88%</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 947,00	324 549,00	324 548,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 672,00	15 671,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	129 133,00	129 132,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00	13 308,00	13 307,27	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545 286,00	555 941,00	555 940,64	100,00%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>939 198,00</b>	<b>1 038 603,00</b>	<b>1 038 599,74</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00	20 492,00	20 492,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	265,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	35 479,00	35 478,05	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	908,00	907,90	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 170,00	9 837,00	9 836,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 917,00	10 712,00	10 711,49	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	8 395,00	8 394,47	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	135,00	134,40	99,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	930,00	930,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 839,00	2 455,00	2 455,00	100,00%
		<b>Razem zadania statutowe</b>	<b>73 266,00</b>	<b>89 608,00</b>	<b>89 605,27</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 250,00	279 256,00	275 346,01	98,60%
		<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>	<b>339 250,00</b>	<b>279 256,00</b>	<b>275 346,01</b>	<b>98,60%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 041,00	1 858 081,00	1 858 080,22	100,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 692 041,00</b>	<b>1 858 081,00</b>	<b>1 858 080,22</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>3 043 755,00</b>	<b>3 265 548,00</b>	<b>3 261 631,24</b>	<b>99,88%</b>
		<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>34 680,00</i>	<i>30 311,00</i>	<i>30 311,00</i>	<i>100,00%</i>
	3119	Świadczenia społeczne	34 680,00	30 311,00	30 311,00	100,00%
		<b>Razem wydatki z udziałem środków UE</b>	<b>34 680,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>34 680,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>422 379,00</b>	<b>366 327,00</b>	<b>366 324,12</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>385 129,00</i>	<i>339 347,00</i>	<i>339 345,03</i>	<i>100,00%</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 129,00	339 347,00	339 345,03	100,00%
		<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>	<b>385 129,00</b>	<b>339 347,00</b>	<b>339 345,03</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>385 129,00</b>	<b>339 347,00</b>	<b>339 345,03</b>	<b>100,00%</b>
		<i>usamodzielnienia</i>	<i>37 250,00</i>	<i>26 980,00</i>	<i>26 979,09</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	37 250,00	26 980,00	26 979,09	100,00%
		<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>37 250,00</b>	<b>26 980,00</b>	<b>26 979,09</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>37 250,00</b>	<b>26 980,00</b>	<b>26 979,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>633 805,91</b>	<b>605 815,13</b>	<b>569 082,95</b>	<b>93,94%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>523 305,91</b>	<b>499 597,66</b>	<b>499 597,66</b>	<b>100,00%</b>
		<i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 305,91	499 597,66	499 597,66	100,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe własne</b>	<b>523 305,91</b>	<b>499 597,66</b>	<b>499 597,66</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>523 305,91</b>	<b>499 597,66</b>	<b>499 597,66</b>	<b>100,00%</b>

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 500,00</b>	<b>106 217,47</b>	<b>69 485,29</b>	<b>65,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	243,54	30,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	100 417,47	69 241,75	68,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>110 500,00</i>	<i>106 217,47</i>	<i>69 485,29</i>	<i>65,42%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>110 500,00</b>	<b>106 217,47</b>	<b>69 485,29</b>	<b>65,42%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 700,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>50 156,56</b>	<b>93,40%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>22 156,56</b>	<b>86,21%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	1 576,26	60,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 100,00	580,30	27,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>11 700,00</i>	<i>25 700,00</i>	<i>22 156,56</i>	<i>86,21%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>11 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>22 156,56</b>	<b>86,21%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 237,37</b>	<b>93,64%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 137,37</b>	<b>92,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 450,00	6 159,55	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	100,00	25,55	25,55%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	450,00	442,27	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	1 310,00	77,06%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>7 500,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>7 937,37</i>	<i>91,23%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 137,37</b>	<b>92,30%</b>
			<b>RAZEM III</b>	<b>49 992 071,86</b>	<b>57 831 154,86</b>	<b>55 491 472,21</b>	<b>95,95%</b>
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>25 608 756,00</i>	<i>26 323 117,92</i>	<i>25 651 694,28</i>	<i>97,45%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>9 639 296,63</i>	<i>7 927 634,01</i>	<i>7 101 295,29</i>	<i>89,58%</i>
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 135 149,00</i>	<i>3 120 431,00</i>	<i>3 075 931,17</i>	<i>98,57%</i>
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 119 821,00</i>	<i>2 304 869,60</i>	<i>2 247 210,65</i>	<i>97,50%</i>
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>435 795,70</i>	<i>2 131 834,60</i>	<i>1 681 043,69</i>	<i>78,85%</i>
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>22,60</i>	<i>2,74%</i>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>40 939 643,33</b>	<b>41 808 712,13</b>	<b>39 757 197,68</b>	<b>95,09%</b>
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	<i>6 386 783,58</i>	<i>13 097 446,67</i>	<i>13 043 400,79</i>	<i>99,59%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>754 860,95</i>	<i>1 051 683,59</i>	<i>871 729,84</i>	<i>82,89%</i>

		<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 910 784,00	1 823 312,47	1 819 143,90	99,77%
		<i>Razem wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 052 428,53</b>	<b>16 022 442,73</b>	<b>15 734 274,53</b>	<b>98,20%</b>
		<b>OGÓLEM I + II + III</b>	<b>57 281 422,86</b>	<b>66 708 172,86</b>	<b>64 247 093,73</b>	<b>96,31%</b>
		<b>w tym:</b>				
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	29 820 183,00	30 994 673,26	30 287 106,85	97,72%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	11 871 684,63	11 096 636,67	10 186 257,69	91,80%
		<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 135 149,00	3 120 431,00	3 075 931,17	98,57%
		<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 954 357,00	3 312 729,60	3 253 857,20	98,22%
		<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	435 795,70	2 131 834,60	1 681 043,69	78,85%
		<i>Wydatki na obsługę długu</i>	825,00	825,00	22,60	2,74%
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>48 217 994,33</b>	<b>50 657 130,13</b>	<b>48 484 219,20</b>	<b>95,71%</b>
		<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	11 000,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe własne</i>	6 386 783,58	13 097 446,67	13 043 400,79	99,59%
		<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	754 860,95	1 051 683,59	871 729,84	82,89%
		<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 910 784,00	1 823 312,47	1 819 143,90	99,77%
		<i>Razem wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 063 428,53</b>	<b>16 051 042,73</b>	<b>15 762 874,53</b>	<b>98,20%</b>

## Załącznik Nr 3

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	wsk. %
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 209 101,74</b>	<b>3 231 568,00</b>	<b>5 956 579,79</b>	<b>184,32%</b>
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	220 101,00	216 325,00	216 325,00	100,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 989 000,74	3 015 243,00	5 740 254,79	190,37%
			<b>ROZCHODY</b>	<b>18 341,75</b>	<b>18 028,00</b>	<b>18 028,00</b>	<b>100,00%</b>
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 341,75	18 028,00	18 028,00	100,00%

## Załącznik Nr 4

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 136,47</b>	<b>6 136,47</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 136,47	6 136,47	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <b>województwo łódzkie</b>	0,00	6 136,47	6 136,47	100,00%
			"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	0,00	6 136,47	6 136,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 519 524,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 519 524,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <b>gmina Koluszki</b>	<b>1 519 524,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			"Remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów - Lisowice"	1 519 524,31	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>68 750,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>99,64%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>68 750,00</i>	<i>68 500,00</i>	<i>99,64%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	0,00	68 750,00	68 500,00	99,64%



			<b>gmina Andrespol</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			"Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Andrespol, obręb Janówka, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2921E"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>gmina Rzgów</b>	<b>0,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>99,49%</b>
			"Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości położonej w Romanowie, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2909E"	0,00	48 750,00	48 500,00	99,49%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		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%
			w tym:				
			<b>gmina Rzgów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<b>gmina Tuszyń</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 400,00</b>	<b>278 400,00</b>	<b>278 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>278 400,00</i>	<i>278 400,00</i>	<i>278 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	278 400,00	100,00%
			w tym:				
			<b>gmina Koluszki</b>	<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>156 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00	93 400,00	93 400,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód w Koluszkach"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

			<b>gmina Rzgów</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>gmina Tuszyń</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			w tym:				
			"Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			w tym:				
			gmina Andrespol	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			gmina Brójce	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			gmina Nowosolna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Rzgów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			gmina Tuszyń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 119,00</b>	<b>125 668,00</b>	<b>126 108,00</b>	<b>100,35%</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 119,00	25 668,00	26 129,00	101,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 119,00	25 668,00	26 129,00	101,80%
			w tym:				
			<i>powiat tomaszowski</i>	23 119,00	25 668,00	26 129,00	101,80%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	100 000,00	99 979,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 979,00	99,98%
			w tym:				
			<i>powiat zgierski</i>	0,00	100 000,00	99 979,00	99,98%

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>802 223,00</b>	<b>809 849,00</b>	<b>810 017,03</b>	<b>100,02%</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	802 223,00	809 849,00	810 017,03	100,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802 223,00	809 849,00	810 017,03	100,02%
			w tym:				
			<i>powiat brzeziński</i>	12 500,00	12 364,00	12 364,00	100,00%
			<i>powiat krakowski</i>	12 500,00	12 364,00	12 364,00	100,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	91 914,00	70 966,00	70 966,95	100,00%
			<i>powiat skierniewicki</i>	0,00	14 064,00	14 064,00	100,00%
			<i>powiat świecki</i>	25 502,00	36 269,00	36 275,04	100,02%
			<i>powiat tomaszowski</i>	12 500,00	7 104,00	7 104,00	100,00%
			<i>powiat zgierski</i>	56 843,00	95 590,00	95 746,77	100,16%
			<i>miasto Łódź</i>	565 503,00	535 400,00	535 404,27	100,00%
			<i>miasto Wrocław</i>	24 961,00	25 728,00	25 728,00	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 783 266,31</b>	<b>1 493 803,47</b>	<b>1 494 161,50</b>	<b>100,02%</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>715 000,00</b>	<b>4 569 359,00</b>	<b>4 568 948,00</b>	<b>99,99%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	715 000,00	4 569 359,00	4 568 948,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	4 291 529,00	4 291 118,00	99,99%
			w tym:				
			<b>gmina Andrespol</b>	<b>0,00</b>	<b>83 569,00</b>	<b>83 569,00</b>	<b>100,00%</b>
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"	0,00	83 569,00	83 569,00	100,00%
			<b>gmina Brójce</b>	<b>0,00</b>	<b>836 500,00</b>	<b>836 089,00</b>	<b>99,95%</b>
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	0,00	562 500,00	562 089,00	99,93%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
			<b>gmina Koluszki</b>	<b>715 000,00</b>	<b>2 266 850,00</b>	<b>2 266 850,00</b>	<b>100,00%</b>
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice	0,00	1 175 999,61	1 175 999,61	100,00%
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gąlkowie Małym"	550 000,00	630 677,00	630 677,00	100,00%

		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów	0,00	258 391,39	258 391,39	100,00%
		"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"	110 000,00	133 404,00	133 404,00	100,00%
		"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	55 000,00	68 378,00	68 378,00	100,00%
		<b>gmina Nowosolna</b>	<b>0,00</b>	<b>967 610,00</b>	<b>967 610,00</b>	<b>100,00%</b>
		"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	0,00	967 610,00	967 610,00	100,00%
		<b>gmina Tuszyn</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0,00	277 830,00	277 830,00	100,00%
		<b>województwo łódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>277 830,00</b>	<b>277 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.)	0,00	117 610,00	117 610,00	100,00%
		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	0,00	160 220,00	160 220,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		<b>województwo łódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>715 000,00</b>	<b>4 701 359,00</b>	<b>4 700 948,00</b>	<b>99,99%</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>3 498 266,31</b>	<b>6 195 162,47</b>	<b>6 195 109,50</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 5

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.		Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
<b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
<b>600</b>	<b>60014</b>	2310	<b>Transport i łączność</b> <i>drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i> gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn					2 265 547,00 2 265 547,00 2 265 547,00	2 349 105,00 2 349 105,00 2 349 105,00	2 309 748,61 2 309 748,61 2 309 748,61	
								485 496,00	485 496,00	483 259,20	
								156 095,00	156 095,00	156 092,28	
								329 401,00	329 401,00	327 166,92	
								429 220,00	491 592,00	491 592,00	
								197 616,00	213 309,00	213 292,02	
								393 604,00	393 604,00	393 604,00	
								759 611,00	765 104,00	728 001,39	
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					<b>17 823,00</b> <i>17 823,00</i>	<b>17 865,00</b> <i>17 865,00</i>	<b>17 864,91</b> <i>17 864,91</i>	

854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>				17 823,00	17 865,00	17 864,91
						10 665,00	10 587,00	10 586,91	
						3 558,00	3 558,00	3 558,00	
						3 600,00	3 720,00	3 720,00	
						<b>10 000,00</b>	<b>14 458,00</b>	<b>13 226,61</b>	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym</b> <b>poradnie specjalistyczne</b>				<b>10 000,00</b>	<b>14 458,00</b>	<b>13 226,61</b>
855	85508	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</b>  Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź				10 000,00	14 458,00	13 226,61
						<b>10 000,00</b>	<b>14 458,00</b>	<b>13 226,61</b>	
						<b>724 379,00</b>	<b>618 603,00</b>	<b>614 691,04</b>	
						<b>339 250,00</b>	<b>279 256,00</b>	<b>275 346,01</b>	
						339 250,00	279 256,00	275 346,01	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat chełmski</i> <i>powiat gostyński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pruszkowski</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i>						
							12 436,00	12 364,00	12 364,00
							12 436,00	0,00	0,00
							14 337,00	13 835,00	13 834,80
							61 729,00	64 548,00	64 547,04
							8 208,00	8 158,00	8 158,00
							14 337,00	9 224,00	9 223,20
							49 547,00	5 634,00	5 631,20
							66 027,00	66 190,00	64 239,98

	85510	2320	miasto Łódź <b>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>powiat sierpecki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>					100 193,00 <b>385 129,00</b> 385 129,00  108 173,00 150 396,00 46 863,00 51 738,00 27 959,00	99 303,00 <b>339 347,00</b> 339 347,00  117 161,00 121 631,00 50 292,00 50 263,00 0,00	97 347,79 <b>339 345,03</b> 339 345,03  117 160,76 121 630,96 50 291,14 50 262,17 0,00
921	92116	2310	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> <b>Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzeмиńskiego</b> ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					<b>28 000,00</b> 28 000,00 28 000,00          <b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b> 28 000,00 28 000,00          <b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b> 28 000,00 28 000,00          <b>28 000,00</b>
			<b>RAZEM A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045 749,00</b>	<b>3 028 031,00</b>	<b>2 983 531,17</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
853	85311	2580	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	89 400,00 89 400,00 89 400,00 89 400,00	92 400,00 92 400,00 92 400,00 92 400,00	92 400,00 92 400,00 92 400,00 92 400,00				

			<b>RAZEM B</b>	<b>89 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B</b>	<b>89 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045 749,00</b>	<b>3 028 031,00</b>	<b>2 983 531,17</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
<b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
<b>600</b>	<b>60014</b>	6610	<b>Transport i łączność</b> <i>drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					<b>1 910 784,00</b>	<b>1 823 312,47</b>	<b>1 819 143,90</b>
								<i>1 550 000,00</i>	<i>1 569 960,00</i>	<i>1 565 791,43</i>
								1 550 000,00	1 569 960,00	1 565 791,43
			gmina Andrespol w tym:					0,00	17 500,00	15 027,10
			<i>"Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol"</i>					0,00	17 500,00	15 027,10
			gmina Koluszki w tym:					0,00	2 460,00	2 460,00
			<i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"</i>					0,00	2 460,00	2 460,00
			gmina Rzgów w tym:					1 550 000,00	1 550 000,00	1 548 304,33
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszynskiej w Rzgowie"</i>					600 000,00	600 000,00	600 000,00
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"</i>					450 000,00	450 000,00	450 000,00
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim"</i>					250 000,00	250 000,00	248 304,33
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"</i>					250 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>					<b>360 784,00</b>	<b>253 352,47</b>	<b>253 352,47</b>



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					360 784,00	253 352,47	253 352,47	
			gmina Andrespol w tym:					360 784,00	253 352,47	253 352,47	
			"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"					360 784,00	253 352,47	253 352,47	
			<b>RAZEM A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 784,00</b>	<b>1 823 312,47</b>	<b>1 819 143,90</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
<b>851</b>	<b>85141</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>ratownictwo medyczne</i>					<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	50 000,00	0,00	
			w tym:								
			"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."					0,00	50 000,00	0,00	
			<b>RAZEM B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 784,00</b>	<b>1 873 312,47</b>	<b>1 819 143,90</b>
			<b>OGÓLEM (I + II)</b>		<b>89 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 956 533,00</b>	<b>4 901 343,47</b>	<b>4 802 675,07</b>

	<b>Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>
<b>I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>3 135 149,00</b>	<b>3 120 431,00</b>	<b>3 075 931,17</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 045 749,00	3 028 031,00	2 983 531,17
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	89 400,00	92 400,00	92 400,00
<b>II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>1 910 784,00</b>	<b>1 873 312,47</b>	<b>1 819 143,90</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 910 784,00	1 823 312,47	1 819 143,90
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00
<b>RAZEM I + II</b>	<b>5 045 933,00</b>	<b>4 993 743,47</b>	<b>4 895 075,07</b>

## Załącznik Nr 6

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %
<b>I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>										
1.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	150 000,00	247 139,40	247 139,40	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						150 000,00	163 570,40	163 570,40	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>						0,00	83 569,00	83 569,00	100,00%
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	18 745,21	18 745,21	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	18 745,21	18 745,21	100,00%
3.	"Projekt kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 2912E od ul. Cedrowej do ul. Oficerskiej w Stróży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						10 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" - wydatki niewygasające	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%

5.	"Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi" - wydatki niewygasające w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
							<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6.	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
							<i>0,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</b>						<b>170 000,00</b>	<b>310 730,61</b>	<b>310 730,61</b>	<b>100,00%</b>
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	650 000,00	1 124 590,61	1 124 179,61	99,96%
							<i>650 000,00</i>	<i>562 090,61</i>	<i>562 090,61</i>	<i>100,00%</i>
							<i>0,00</i>	<i>562 500,00</i>	<i>562 089,00</i>	<i>99,93%</i>
8.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	355 839,87	355 839,87	100,00%
							<i>0,00</i>	<i>355 839,87</i>	<i>355 839,87</i>	<i>100,00%</i>
9.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	200 000,00	354 549,71	354 549,71	100,00%
							<i>200 000,00</i>	<i>194 329,71</i>	<i>194 329,71</i>	<i>100,00%</i>
							<i>0,00</i>	<i>160 220,00</i>	<i>160 220,00</i>	<i>100,00%</i>
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00	647 292,09	647 292,09	100,00%
							<i>250 000,00</i>	<i>373 292,09</i>	<i>373 292,09</i>	<i>100,00%</i>
							<i>0,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>100,00%</i>
11.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
							<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>

12.	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>2 492 272,28</b>	<b>2 491 861,28</b>	<b>99,98%</b>
13.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	1 692 782,94	1 692 782,94	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	1 434 391,55	1 434 391,55	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						0,00	258 391,39	258 391,39	100,00%
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	1 175 999,61	1 175 999,61	100,00%
	w tym:									
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						0,00	1 175 999,61	1 175 999,61	100,00%
15.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	629 030,93	629 030,93	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	629 030,93	629 030,93	100,00%
16.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	947 937,00	1 109 292,50	1 109 292,50	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						397 937,00	478 615,50	478 615,50	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						550 000,00	630 677,00	630 677,00	100,00%
17.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	220 000,00	266 808,37	266 808,37	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						110 000,00	133 404,37	133 404,37	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						110 000,00	133 404,00	133 404,00	100,00%

18.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	110 000,00	136 756,79	136 756,79	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						55 000,00	68 378,79	68 378,79	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						55 000,00	68 378,00	68 378,00	100,00%
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki</b>						<b>1 277 937,00</b>	<b>5 010 671,14</b>	<b>5 010 671,14</b>	<b>100,00%</b>
19.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	750 000,00	1 982 110,59	1 982 110,59	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						750 000,00	1 014 500,59	1 014 500,59	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>						0,00	967 610,00	967 610,00	100,00%
20.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
21.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna" - wykonanie progów zwalniających	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</b>						<b>780 000,00</b>	<b>2 012 110,59</b>	<b>2 012 110,59</b>	<b>100,00%</b>
22.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń - Czarnocin"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	575 000,00	712 000,00	711 952,71	99,99%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						575 000,00	575 000,00	574 952,71	99,99%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń</i>						0,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
23.	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń</b>						<b>975 000,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>711 952,71</b>	<b>99,99%</b>

		<b>razem rozdział 60014, § 6050</b>					<b>4 302 937,00</b>	<b>10 537 784,62</b>	<b>10 537 326,33</b>	<b>100,00%</b>
24.	"Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	17 500,00	15 027,10	85,87%
	<b>razem dotacja dla gminy Andrespol</b>						<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 027,10</b>	<b>85,87%</b>
25.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	<b>razem dotacja dla gminy Koluszki</b>						<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00%</b>
26.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
27.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
28.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00	250 000,00	248 304,33	99,32%
29.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>razem dotacja dla gminy Rzgów</b>						<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 548 304,33</b>	<b>99,89%</b>
		<b>razem rozdział 60014, § 6610</b>					<b>1 550 000,00</b>	<b>1 569 960,00</b>	<b>1 565 791,43</b>	<b>99,73%</b>
30.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	360 784,00	253 352,47	253 352,47	100,00%
	<b>razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol</b>						<b>360 784,00</b>	<b>253 352,47</b>	<b>253 352,47</b>	<b>100,00%</b>
		<b>razem rozdział 60016, § 6300</b>					<b>360 784,00</b>	<b>253 352,47</b>	<b>253 352,47</b>	<b>100,00%</b>
31.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012		PODGiK	2018 r.	565 345,59	173 635,41	5 220,00	3,01%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>			6650			339 047,35	0,00	0,00	0,00%
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>			6659			226 298,24	173 635,41	5 220,00	3,01%
		<b>razem rozdział 71012, § 6650, § 6659</b>					<b>565 345,59</b>	<b>173 635,41</b>	<b>5 220,00</b>	<b>3,01%</b>
32.	"Utworzenie zakładowego archiwum dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%

33.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	0,00	16 439,00	16 438,95	100,00%
<b>razem rozdział 75020, § 6050</b>							<b>50 000,00</b>	<b>16 439,00</b>	<b>16 438,95</b>	<b>100,00%</b>
34.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2018 r.	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>razem rozdział 75020, § 6060</b>							<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
35.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	801	80101		WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
				6050			934,96	0,00	0,00	0,00%
				6057			3 251,62	0,00	0,00	0,00%
				6059			813,42	0,00	0,00	0,00%
<b>razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059</b>							<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
36.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluźkach	2018 r.	0,00	22 000,00	21 479,99	97,64%
37.	"Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluźkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluźkach	2018 r.	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94%
38.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6697	SOSW w Koluźkach	2018 r.	0,00	10 507,54	10 507,54	100,00%
<b>razem rozdział 80195, § 6050, § 6697</b>							<b>0,00</b>	<b>52 507,54</b>	<b>51 175,53</b>	<b>97,46%</b>
39.	"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."	851	85141	6230	WPSiPP	2018 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>razem rozdział 85141, § 6230</b>							<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
40.	"Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	0,00	32 799,00	32 798,99	100,00%
41.	"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	10 828,00	10 824,00	10 823,58	100,00%



42.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	0,00	118 695,00	118 695,00	100,00%	
	w tym:										
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	38 695,00	38 695,00	100,00%	
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	<b>razem rozdział 85202, § 6050, § 6060</b>							<b>10 828,00</b>	<b>162 318,00</b>	<b>162 317,57</b>	<b>100,00%</b>
43.	"Zakup i montaż regałów stacjonarnych do składnicy akt"	852	85218	6050	PCPR	2018 r.	0,00	17 600,00	12 423,00	70,59%	
	<b>razem rozdział 85218, § 6050</b>							<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>12 423,00</b>	<b>70,59%</b>
44.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych "Wisienka"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	
45.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295		PCPR	2018 r.	0,00	328 282,97	328 282,97	100,00%	
	w tym:										
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			0,00	264 444,44	264 444,44	100,00%	
	<i>budżet państwa (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			0,00	15 555,56	15 555,56	100,00%	
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego/PFRON (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			0,00	48 282,97	48 282,97	100,00%	
46.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295	6050	PCPR	2018 r.	0,00	1 551 717,03	1 508 542,59	97,22%	
	w tym:										
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	1 419 717,03	1 376 542,59	96,96%	
	<i>dotacja z samorządu województwa łódzkiego</i>						0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	
47.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	74 760,00	74 760,00	100,00%	
	w tym:										
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			0,00	10 188,00	10 188,00	100,00%	
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			0,00	4 572,00	4 572,00	100,00%	

48.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	724 228,03	734 488,03	719 046,03	97,90%	
	w tym:										
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i>			6050			199 730,36	209 990,36	206 086,70	98,14%	
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			361 850,94	361 850,94	353 890,63	97,80%	
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			162 646,73	162 646,73	159 068,70	97,80%	
	<b>razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059</b>							<b>1 624 228,03</b>	<b>2 689 248,03</b>	<b>2 630 631,59</b>	<b>97,82%</b>
49.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	523 305,91	499 597,66	499 597,66	100,00%	
	w tym:										
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						83 103,91	66 947,66	66 947,66	100,00%	
	<i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						220 101,00	216 325,00	216 325,00	100,00%	
	<i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						220 101,00	216 325,00	216 325,00	100,00%	
	<b>razem rozdział 90004, § 6050</b>							<b>523 305,91</b>	<b>499 597,66</b>	<b>499 597,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>							<b>9 052 428,53</b>	<b>16 022 442,73</b>	<b>15 734 274,53</b>	<b>98,20%</b>	
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>											
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2018 r.	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>razem rozdział 71015, § 6060</b>							<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluśkach	2018 r.	7 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	
	<b>razem rozdział 75411, § 6060</b>							<b>7 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00%</b>

3.	"Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji"	754	75478	6060	KP PSP w Koluszkach	2018 r.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
						<i>razem rozdział 75478, § 6060</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>						<b>11 000,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM (I + II)</b>						<b>9 063 428,53</b>	<b>16 051 042,73</b>	<b>15 762 874,53</b>	<b>98,20%</b>

## Załącznik Nr 7

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 632,00</b>	<b>514 649,90</b>	<b>505 378,74</b>	<b>98,20%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 632,00</b>	<b>514 649,90</b>	<b>505 378,74</b>	<b>98,20%</b>
			<i>"Simply the best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i>	0,00	364 681,74	355 728,13	97,54%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 164,93	10 164,93	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	615,57	615,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 564,28	2 882,06	51,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,96	174,53	51,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	322 471,80	316 862,73	98,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 528,20	19 188,52	98,26%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 828,70	2 732,33	96,59%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	171,30	165,46	96,59%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 828,70	2 774,01	98,07%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	171,30	167,99	98,07%
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>364 681,74</b>	<b>355 728,13</b>	<b>97,54%</b>
			<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	16 939,50	16 939,50	16 621,95	98,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 335,89	13 429,40	13 173,29	98,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,49	789,97	774,91	98,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,44	2 306,75	2 262,95	98,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,53	135,69	133,11	98,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	326,73	262,26	262,26	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,42	15,43	15,43	100,00%
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>16 939,50</b>	<b>16 939,50</b>	<b>16 621,95</b>	<b>98,13%</b>

			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 692,50	133 028,66	133 028,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 854,14	49 798,83	49 798,83	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,86	4 532,63	4 532,63	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 639,32	2 639,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,24	240,24	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	9 583,70	9 583,70	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 933,69	2 933,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 359,61	1 359,61	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	123,25	123,25	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	903,50	15 895,00	15 895,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 205,00	17 585,00	17 585,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 106,44	1 106,44	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99,28	99,28	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 845,47	9 845,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	896,20	896,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 402,00	825,32	825,32	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	74,68	74,68	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 699,00	14 197,79	14 197,79	100,00%
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>80 692,50</b>	<b>133 028,66</b>	<b>133 028,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>303 483,70</b>	<b>1 562 184,85</b>	<b>1 120 665,10</b>	<b>71,74%</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>303 483,70</b>	<b>314 978,85</b>	<b>314 978,85</b>	<b>100,00%</b>
			<i>"Siła Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	303 483,70	314 978,85	314 978,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 467,59	92 760,31	92 760,31	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	11 755,33	11 755,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,95	18 842,88	18 842,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,46	1 973,07	1 973,07	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	4 563,16	4 563,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 717,50	21 122,49	21 122,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	210 610,20	157 460,90	157 460,90	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 325,72	4 325,72	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	396,33	396,33	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00	1 778,66	1 778,66	100,00%
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>303 483,70</b>	<b>314 978,85</b>	<b>314 978,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 206,00</b>	<b>805 686,25</b>	<b>64,60%</b>

			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	0,00	1 247 206,00	805 686,25	64,60%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	914 609,40	628 720,47	68,74%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 800,57	36 983,56	68,74%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 219,73	44 170,66	78,57%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 253,81	29 545,00	97,66%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 565,98	6 269,95	65,54%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 202,94	5 009,07	96,27%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,19	545,28	77,54%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	701,55	692,27	98,68%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 133,33	1 133,33	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66,67	66,67	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 282,23	48 735,39	32,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 957,77	2 866,80	32,00%
	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,67	0,00	0,00%
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,33	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	12 277,78	800,69	6,52%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	722,22	47,11	6,52%
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	94,44	94,44	100,00%
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5,56	5,56	100,00%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	93,34	0,00	0,00%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5,49	0,00	0,00%
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 206,00</b>	<b>805 686,25</b>	<b>64,60%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 680,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 680,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>34 680,00</i>	<i>30 311,00</i>	<i>30 311,00</i>	<i>100,00%</i>
	3119		Świadczenia społeczne	34 680,00	30 311,00	30 311,00	100,00%
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>34 680,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>30 311,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>435 795,70</b>	<b>2 107 145,75</b>	<b>1 656 354,84</b>	<b>78,61%</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>226 298,24</b>	<b>173 635,41</b>	<b>5 220,00</b>	<b>3,01%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>226 298,24</b>	<b>173 635,41</b>	<b>5 220,00</b>	<b>3,01%</b>
			<i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"</i>	226 298,24	173 635,41	5 220,00	3,01%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 298,24	173 635,41	5 220,00	3,01%
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>226 298,24</b>	<b>173 635,41</b>	<b>5 220,00</b>	<b>3,01%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 065,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 065,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i>	4 065,04	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251,62	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813,42	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 065,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 497,67</b>	<b>867 540,64</b>	<b>856 002,30</b>	<b>98,67%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 497,67</b>	<b>867 540,64</b>	<b>856 002,30</b>	<b>98,67%</b>
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	0,00	328 282,97	328 282,97	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 444,44	264 444,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 838,53	63 838,53	100,00%
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>328 282,97</b>	<b>328 282,97</b>	<b>100,00%</b>
			<i>"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	524 497,67	524 497,67	512 959,33	97,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 850,94	361 850,94	353 890,63	97,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 646,73	162 646,73	159 068,70	97,80%
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>524 497,67</b>	<b>524 497,67</b>	<b>512 959,33</b>	<b>97,80%</b>
			<i>"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"</i>	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 188,00	10 188,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 572,00	4 572,00	100,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>754 860,95</b>	<b>1 041 176,05</b>	<b>861 222,30</b>	<b>82,72%</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 190 656,65</b>	<b>3 148 321,80</b>	<b>2 517 577,14</b>	<b>79,97%</b>

\* zestawienie nie obejmuje wydatków w wysokości 10 507,54 zł sklasyfikowanych w dziale 801, rozdziale 80195, § 6697 dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość" oraz wydatków w wysokości 24 688,85 zł sklasyfikowanych w dziale 852, 85218, § 2957 dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina".



## Załącznik Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wsk. %
<b>DOCHODY</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>355 101,00</b>	<b>322 717,90</b>	<b>323 521,08</b>	<b>100,25%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>220 101,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" 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	220 101,00	216 325,00	216 325,00	100,00%
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>220 101,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>135 000,00</b>	<b>106 392,90</b>	<b>107 196,08</b>	<b>100,75%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,90	175,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>razem dochody bieżące</i>	135 000,00 <b>135 000,00</b>	106 217,00 <b>106 392,90</b>	107 020,18 <b>107 196,08</b>	100,76% <b>100,75%</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>355 101,00</b>	<b>322 717,90</b>	<b>323 521,08</b>	<b>100,25%</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>633 805,91</b>	<b>605 815,13</b>	<b>569 082,95</b>	<b>93,94%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>523 305,91</b>	<b>499 597,66</b>	<b>499 597,66</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	523 305,91	499 597,66	499 597,66	100,00%

		"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	523 305,91	499 597,66	499 597,66	100,00%
		<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>523 305,91</b>	<b>499 597,66</b>	<b>499 597,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 500,00</b>	<b>106 217,47</b>	<b>69 485,29</b>	<b>65,42%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	243,54	30,44%
		w tym:				
		> zakup materiałów do cechowania drewna	800,00	800,00	243,54	30,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	100 417,47	69 241,75	68,95%
		w tym:				
		> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	3 000,00	24 928,87	985,50	3,95%
		> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	36 000,00	34 369,00	34 368,20	100,00%
		> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów - wydatki niewygasające	0,00	10 929,60	10 929,60	100,00%
		> zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		> sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 (za rok 2016) oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za rok 2017	9 000,00	9 000,00	6 150,00	68,33%
		> opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00	200,00	18,45	9,23%
		> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	20 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>razem zadania statutowe</b>	<b>110 500,00</b>	<b>106 217,47</b>	<b>69 485,29</b>	<b>65,42%</b>
		<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>110 500,00</b>	<b>106 217,47</b>	<b>69 485,29</b>	<b>65,42%</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>633 805,91</b>	<b>605 815,13</b>	<b>569 082,95</b>	<b>93,94%</b>

## Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>2350</b>	<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</b>	<b>677 455,00</b>	<b>677 400,00</b>	<b>1 900 838,48</b>	<b>466 272,37</b>	<b>1 434 566,11</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>1 891 905,65</b>	<b>465 825,73</b>	<b>1 426 079,92</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>672 000,00</i>	<i>672 000,00</i>	<i>1 891 905,65</i>	<i>465 825,73</i>	<i>1 426 079,92</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 490,00	10 490,00	10 028,33	2 507,08	7 521,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 010,00	540 010,00	1 321 394,85	330 348,72	991 046,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			183,34	0,00	183,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	136,21	0,00	136,21
		0750	Wpływy 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	2 660,00	2 660,00	4 663,80	1 165,95	3 497,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 500,00	105 500,00	290 831,35	72 707,84	218 123,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 340,00	13 340,00	201 766,32	50 441,58	151 324,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 730,42	7 182,60	21 547,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 127,74	0,00	1 127,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 043,29	1 471,96	31 571,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,83</b>	<b>44,64</b>	<b>848,19</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>892,83</i>	<i>44,64</i>	<i>848,19</i>

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	892,83	44,64	848,19
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 455,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>402,00</b>	<b>7 638,00</b>
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>5 455,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>8 040,00</i>	<i>402,00</i>	<i>7 638,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 455,00	5 400,00	8 040,00	402,00	7 638,00