



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 listopada 2020 r.

Poz. 6215

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 r.

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 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 2019 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 2019 r.

IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 r.

V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 r.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r. – dochody

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r. – wydatki

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zleczone i zadania własne na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Część I

**ZMIANY BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2019 r.**

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	60 158 177,37	65 211 337,54	5 053 160,17	8,40%
	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	2 170 866,17	3 509 010,06	1 338 143,89	61,64%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 250 000,00	2 334 717,91	1 084 717,91	86,78%
	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	1 596 897,74	1 596 897,74	
I	OGÓŁEM DOCHODY	61 408 177,37	67 546 055,45	6 137 878,08	10,00%
	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	2 170 866,17	5 105 907,80	2 935 041,63	135,20%
II	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM (I + II)	61 408 177,37	67 546 055,45	6 137 878,08	10,00%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	52 237 690,47	57 161 713,52	4 924 023,05	9,43%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 168 529,10	3 602 221,83	1 433 692,73	66,11%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 098 378,90	10 312 233,93	1 213 855,03	13,34%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 143 433,16	2 482 845,97	339 412,81	15,84%

III	OGÓLEM WYDATKI	61 336 069,37	67 473 947,45	6 137 878,08	10,01%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 311 962,26	6 085 067,80	1 773 105,54	41,12%
IV	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM (III + IV)	61 408 177,37	67 546 055,45	6 137 878,08	10,00%

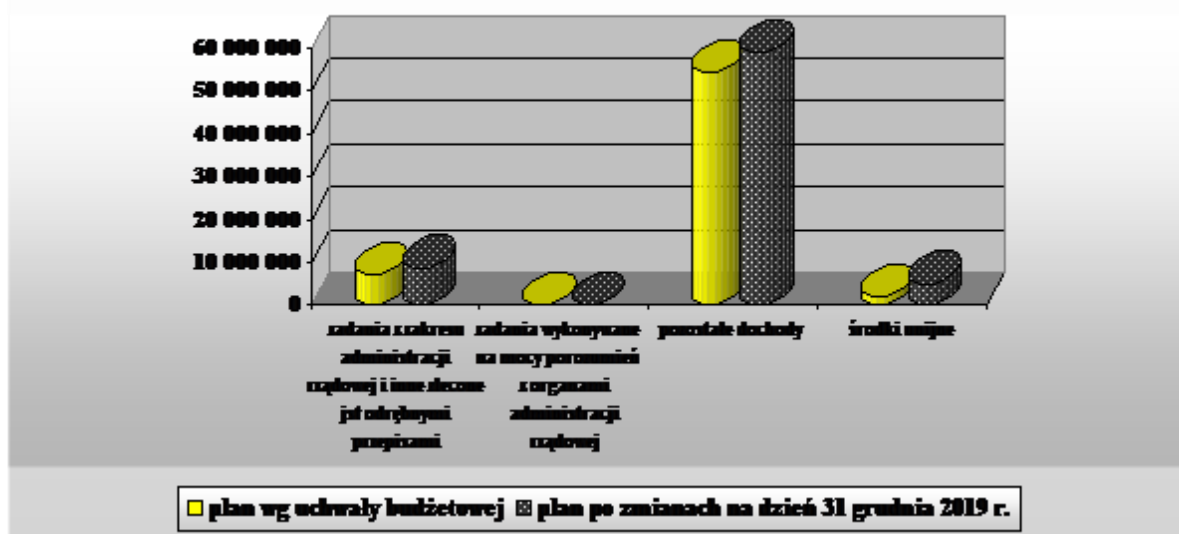
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zleczone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	7 296 323,00	8 770 310,55	1 473 987,55	20,20%
	w tym:				
	dochody bieżące	7 296 323,00	8 770 310,55	1 473 987,55	20,20%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	71 400,00	77 172,00	5 772,00	8,08%
	w tym:				
	dochody bieżące	71 400,00	77 172,00	5 772,00	8,08%
III	Pozostałe dochody, w tym realizowane w drodze porozumień między jst	54 040 454,37	58 698 572,90	4 658 118,53	8,62%
	w tym:				
	dochody bieżące	52 790 454,37	56 363 854,99	3 573 400,62	6,77%
	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	2 170 866,17	3 509 010,06	1 338 143,89	61,64%
	dochody majątkowe	1 250 000,00	2 334 717,91	1 084 717,91	86,78%
	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	1 596 897,74	1 596 897,74	

A.	OGÓLEM DOCHODY (I + II + III)	61 408 177,37	67 546 055,45	6 137 878,08	10,00%
	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	2 170 866,17	5 105 907,80	2 935 041,63	135,20%
	dochody bieżące	60 158 177,37	65 211 337,54	5 053 160,17	8,40%
	dochody majątkowe	1 250 000,00	2 334 717,91	1 084 717,91	86,78%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 6.137.878,08 zł, co stanowi wzrost o 10,00% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 5.053.160,17 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 1.084.717,91 zł.

Zmiana planu dochodów powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych oraz dochodów realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.658.118,53 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.473.987,55 zł oraz wzrostem planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.772,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w 2019 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	25 591,27	14 591,27
	w tym:			
	dochody bieżące	11 000,00	13 291,27	2 291,27
	dochody majątkowe	0,00	12 300,00	12 300,00
020	LEŚNICTWO	36 000,00	36 000,00	0,00
	w tym:			

	dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 250 000,00	352 803,64	-897 196,36
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	13 433,64	13 433,64
	dochody majątkowe	1 250 000,00	339 370,00	-910 630,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 506,40	717 197,62	244 691,22
	w tym:			
	dochody bieżące	472 506,40	717 197,62	244 691,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 385 217,00	1 677 156,00	291 939,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 385 217,00	1 677 156,00	291 939,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506 651,00	550 159,20	43 508,20
	w tym:			
	dochody bieżące	506 651,00	550 159,00	43 508,00
	dochody majątkowe	0,00	0,20	0,20
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	44 068,00	40 068,00
	w tym:			
	dochody bieżące	4 000,00	44 068,00	40 068,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 077 720,00	4 765 027,60	687 307,60
	w tym:			
	dochody bieżące	4 077 720,00	4 765 027,60	687 307,60
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 041 177,00	28 428 227,00	387 050,00
	w tym:			
	dochody bieżące	28 041 177,00	28 428 227,00	387 050,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 754 253,00	11 418 874,00	664 621,00
	w tym:			
	dochody bieżące	10 754 253,00	11 161 607,00	407 354,00
	dochody majątkowe	0,00	257 267,00	257 267,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 081,47	365 943,85	206 862,38
	w tym:			
	dochody bieżące	159 081,47	363 288,41	204 206,94
	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	76 993,47	263 862,41	186 868,94
	dochody majątkowe	0,00	2 655,44	2 655,44
	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	2 655,44	2 655,44
851	OCHRONA ZDROWIA	1 212 100,00	1 204 748,00	-7 352,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 212 100,00	1 204 748,00	-7 352,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 511 109,50	13 933 150,72	3 422 041,22
	w tym:			
	dochody bieżące	10 511 109,50	12 210 025,45	1 698 915,95
	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	2 093 872,70	3 245 147,65	1 151 274,95
	dochody majątkowe	0,00	1 723 125,27	1 723 125,27
	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	1 594 242,30	1 594 242,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 777,00	1 263 500,55	735 723,55
	w tym:			
	dochody bieżące	527 777,00	1 263 500,55	735 723,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 302,00	366 944,00	130 642,00
	w tym:			
	dochody bieżące	236 302,00	366 944,00	130 642,00
855	RODZINA	1 916 783,00	2 168 998,00	252 215,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 916 783,00	2 168 998,00	252 215,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 500,00	29 666,00	-78 834,00
	w tym:			
	dochody bieżące	108 500,00	29 666,00	-78 834,00
	OGÓLEM DOCHODY	61 408 177,37	67 546 055,45	6 137 878,08
	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	2 170 866,17	5 105 907,80	2 935 041,63
	dochody bieżące	60 158 177,37	65 211 337,54	5 053 160,17
	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	2 170 866,17	3 509 010,06	1 338 143,89
	dochody majątkowe	1 250 000,00	2 334 717,91	1 084 717,91
	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	1 596 897,74	1 596 897,74

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 60.158.177,37 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. 65.211.337,54 zł.

Różnica + 5.053.160,17 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2019 r. o kwotę 5.053.160,17 zł, co stanowi wzrost o 8,40%, wynikało z:

- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 1.669.043,55 zł,
- przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 725.955,20 zł,

- kontynuacji 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 425.319,75 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 386.698,00 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo 317.354,00 zł, w tym:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 114.097,00 zł,
- zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 203.257,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy i opłaty za koncesje i licencje o kwotę 301.400,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy o kwotę 257.200,00 zł,
- przystąpienia przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i zwiększenia planu dotacji o kwotę 186.868,94 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 155.650,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 138.872,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 105.732,00 zł,
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 100.000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 90.000,00 zł,
- rozliczenia 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 i zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 61.468,00 zł,
- przyznania dotacji w wysokości 50.750,00 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”,
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Zakątek sensoryczny” w wysokości 32.465,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę per saldo 70.000,00 zł, w tym:
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 230.000,00 zł,
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 118.383,73 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 1.250.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.334.717,91 zł.

Różnica + 1.084.717,91 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2019 r. o kwotę per saldo 1.084.717,91 zł wynikało z:

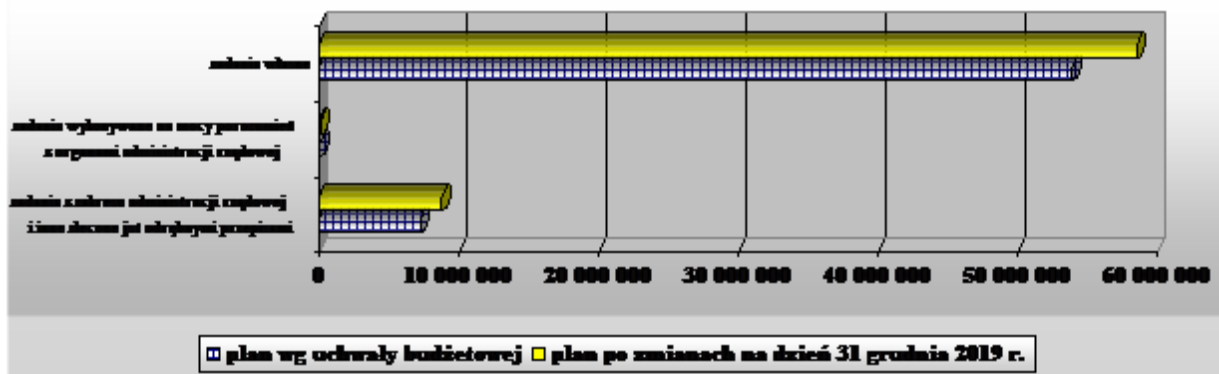
- kontynuacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej i wprowadzenia do budżetu dotacji w wysokości 1.198.913,86 zł,
- kontynuacji 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 344.482,97 zł, w tym ze środków:
 - budżetu UE 279.744,44 zł,
 - budżetu państwa 16.455,56 zł,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48.282,97 zł,
 - przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - gmina Andrespol 100.000,00 zł,
w tym:
„Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” 100.000,00 zł,
 - gmina Brójce 200.000,00 zł,
w tym:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew-Wardzyn” – etap II 140.000,00 zł,
„Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” 60.000,00 zł,
 - przyznania subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” w wysokości 257.267,00 zł,
- rozliczenia zakończonego w 2018 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i zwiększenia planu dotacji o kwotę 99.128,44 zł,
- przyznania dotacji w wysokości 80.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”,
- przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości 51.670,00 zł pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” 12.300,00 zł,
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II 39.370,00 zł,
- zwiększenia 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 2.655,44 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 600,00 zł,
- rozliczenia wydatków niewygasających i zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,20 zł,

- zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu gminy Koluszki przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” o kwotę 1.250.000,00 zł.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2019 r. ogółem o kwotę 6.137.878,08 zł, co stanowi wzrost o 10,01% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej.

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	7 296 323,00	8 770 310,55	1 473 987,55	20,20%
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 296 323,00	8 770 310,55	1 473 987,55	20,20%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	71 400,00	77 172,00	5 772,00	8,08%
	w tym:				
	wydatki bieżące	71 400,00	77 172,00	5 772,00	8,08%
III	Zadania własne, w tym realizowane w drodze porozumień między jst	53 968 346,37	58 626 464,90	4 658 118,53	8,63%
	w tym:				
	wydatki bieżące	44 869 967,47	48 314 230,97	3 444 263,50	7,68%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 168 529,10	3 602 221,83	1 433 692,73	66,11%
	wydatki majątkowe	9 098 378,90	10 312 233,93	1 213 855,03	13,34%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 143 433,16	2 482 845,97	339 412,81	15,84%
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	61 336 069,37	67 473 947,45	6 137 878,08	10,01%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 311 962,26	6 085 067,80	1 773 105,54	41,12%
	wydatki bieżące	52 237 690,47	57 161 713,52	4 924 023,05	9,43%
	wydatki majątkowe	9 098 378,90	10 312 233,93	1 213 855,03	13,34%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	25 591,27	14 591,27
	w tym:			
	wydatki bieżące	11 000,00	13 291,27	2 291,27
	wydatki majątkowe	0,00	12 300,00	12 300,00
020	LEŚNICTWO	36 000,00	71 788,00	35 788,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	36 000,00	71 788,00	35 788,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 618 918,74	9 352 943,96	734 025,22
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 374 747,00	2 508 460,00	133 713,00
	wydatki majątkowe	6 244 171,74	6 844 483,96	600 312,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 180,00	562 094,00	105 914,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	456 180,00	559 913,00	103 733,00
	wydatki majątkowe	0,00	2 181,00	2 181,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 973 761,87	3 276 174,03	302 412,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 410 033,00	2 527 560,00	117 527,00
	wydatki majątkowe	563 728,87	748 614,03	184 885,16
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	563 728,87	737 544,03	173 815,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 174 784,00	10 747 588,64	572 804,64
	w tym:			
	wydatki bieżące	9 774 784,00	10 332 588,64	557 804,64
	wydatki majątkowe	400 000,00	415 000,00	15 000,00
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	44 068,00	40 068,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 000,00	44 068,00	40 068,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 088 820,00	4 770 901,60	682 081,60
	w tym:			

	wydatki bieżące	4 088 820,00	4 770 901,60	682 081,60
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 630,00	2 630,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 630,00	2 630,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	626 909,00	626 909,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	626 909,00	626 909,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 155 100,97	10 946 854,59	791 753,62
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 155 100,97	10 825 059,01	669 958,04
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	20 285,60	262 825,38	242 539,78
	wydatki majątkowe	0,00	121 795,58	121 795,58
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	3 916,58	3 916,58
851	OCHRONA ZDROWIA	1 212 100,00	1 204 748,00	-7 352,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 212 100,00	1 204 748,00	-7 352,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 266 161,79	15 261 863,81	1 995 702,02
	w tym:			
	wydatki bieżące	11 427 183,50	13 112 004,45	1 684 820,95
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 148 243,50	3 339 396,45	1 191 152,95
	wydatki majątkowe	1 838 978,29	2 149 859,36	310 881,07
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 579 704,29	1 741 385,36	161 681,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 925 754,00	3 549 906,55	624 152,55
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 925 754,00	3 531 906,55	606 152,55
	wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 949 713,00	2 159 825,00	210 112,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 949 713,00	2 159 825,00	210 112,00
855	RODZINA	4 476 036,00	4 612 275,00	136 239,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 476 036,00	4 612 275,00	136 239,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 500,00	13 500,00	-95 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	57 000,00	13 500,00	-43 500,00
	wydatki majątkowe	51 500,00	0,00	-51 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 700,00	34 286,00	-5 414,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	39 700,00	34 286,00	-5 414,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 000,00	0,00
	w tym:			

	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	61 336 069,37	67 473 947,45	6 137 878,08
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 311 962,26	6 085 067,80	1 773 105,54
	wydatki bieżące	52 237 690,47	57 161 713,52	4 924 023,05
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 168 529,10	3 602 221,83	1 433 692,73
	wydatki majątkowe	9 098 378,90	10 312 233,93	1 213 855,03
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 143 433,16	2 482 845,97	339 412,81

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 61.336.069,37 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 6.137.878,08 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 1.773.105,54 zł i ostatecznie osiągnął poziom 67.473.947,45 zł.

Zmiany obejmowały:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.924.023,05 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.213.855,03 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

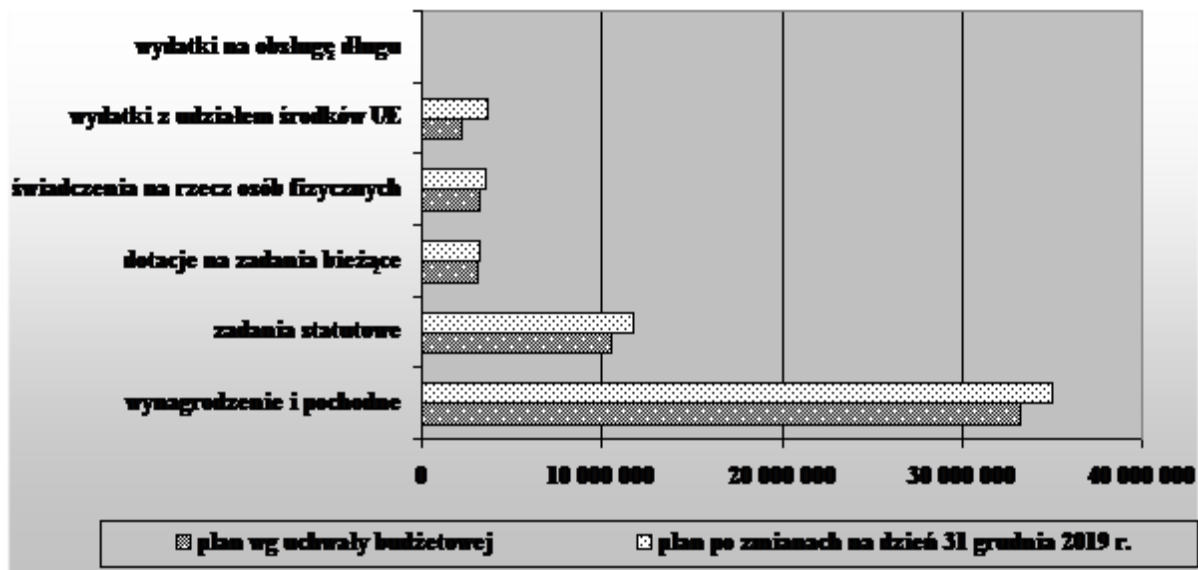
Plan wydatków wg uchwały budżetowej 52.237.690,47 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. 57.161.713,52 zł.

Różnica + 4.924.023,05 zł.

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

Lp	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	33 191 675,28	34 996 226,90	1 804 551,62	5,44%
2.	zadania statutowe	10 540 374,37	11 742 522,39	1 202 148,02	11,41%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 090 609,00	3 222 465,00	131 856,00	4,27%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 243 872,72	3 595 647,40	351 774,68	10,84%
5.	wydatki z udziałem środków UE	2 168 529,10	3 602 221,83	1 433 692,73	66,11%
6.	wydatki na obsługę długu	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 237 690,47	57 161 713,52	4 924 023,05	9,43%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 4.924.023,05 zł, co stanowi wzrost o 9,43%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 1.804.551,62 zł,
- zadania statutowe – wzrost o kwotę 1.202.148,02 zł,
- dotacje na zadania bieżące – wzrost o kwotę 131.856,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 351.774,68 zł,
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 1.433.692,73 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 1.433.692,73 zł związane było z:

- kontynuacją przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 8.953,61 zł,
- przystąpieniem przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 233.586,17 zł,
- kontynuacją 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 bieżących o kwotę 417.329,75 zł,
- przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 773.823,20 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej 9.098.378,90 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. 10.312.233,93 zł.

Różnica + 1.213.855,03 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 1.213.855,03 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł,
- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 600.312,22 zł,
- rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 2.181,00 zł,
- rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenie o kwotę 184.885,16 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 173.815,16 zł,
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 3.916,58 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 3.916,58 zł,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 117.879,00 zł,
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 144.200,00 zł,
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 166.681,07 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 161.681,07 zł,
- rozdziału 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł,
- rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie o kwotę 51.500,00 zł.

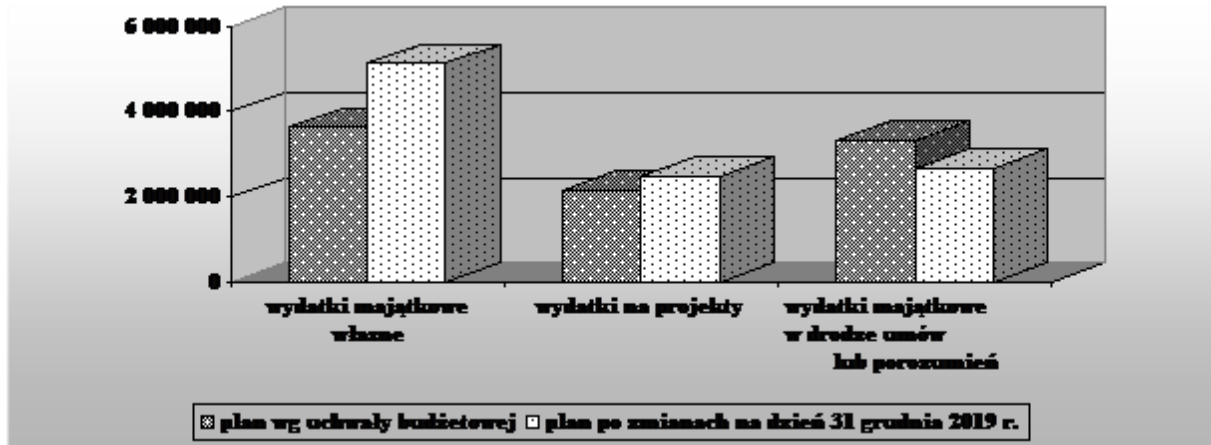
Zwiększenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 339.412,81 zł związane było z:

- rozliczeniem i zwrotem dotacji przyznanej w 2018 r. na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 83,00 zł,
- realizacją projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” i wprowadzeniem do planu wydatków kwoty 3.916,58 zł,
- kontynuacją 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 21.190,00 zł,
- kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 140.408,07 zł,
- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 173.815,16 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2019 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe własne	3 624 945,74	5 149 213,16	1 524 267,42	42,05%
2.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 143 433,16	2 482 845,97	339 412,81	15,84%

3.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 330 000,00	2 680 174,80	-649 825,20	-19,51%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 098 378,90	10 312 233,93	1 213 855,03	13,34%



3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

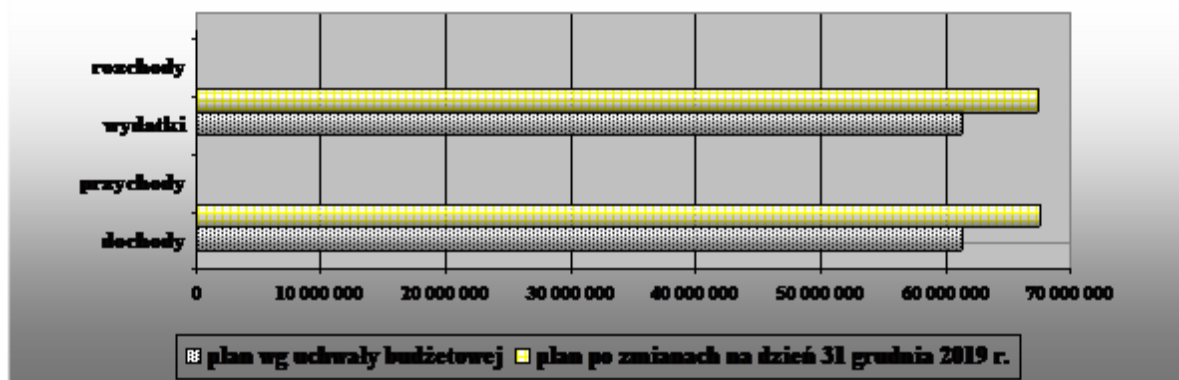
W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00	72 108,00	0,00

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	61 408 177,37	67 546 055,45	6 137 878,08	10,00%
B.	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	-
	OGÓLEM (A + B)	61 408 177,37	67 546 055,45	6 137 878,08	10,00%
C.	WYDATKI	61 336 069,37	67 473 947,45	6 137 878,08	10,01%
D.	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM (C + D)	61 408 177,37	67 546 055,45	6 137 878,08	10,00%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. został zwiększony ogółem o kwotę 6.137.878,08 zł, co stanowi wzrost o 10,00%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 r.

- dochody

- wydatki

- przychody i rozchody

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

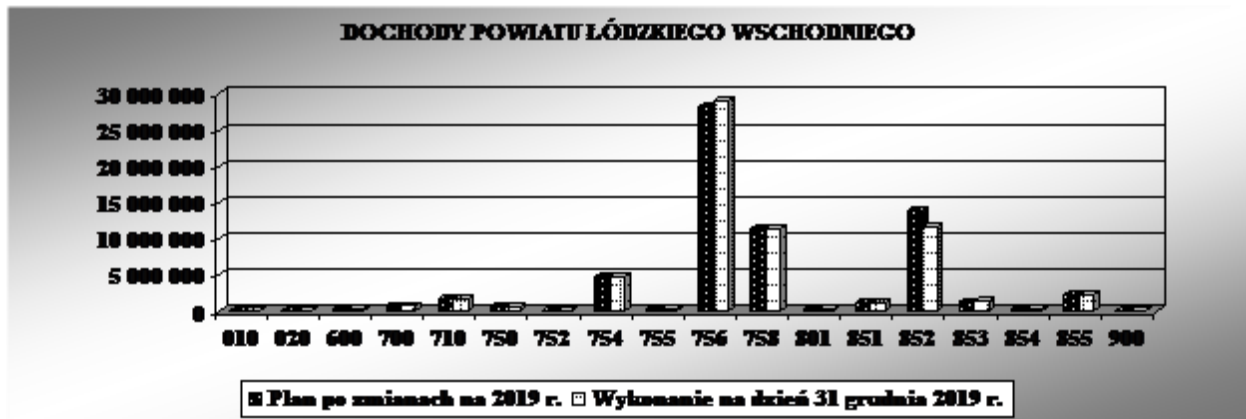
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań, zaplanowane dochody na poziomie 67.546.055,45 zł zostały zrealizowane w 97,88%, tj. w wysokości 66.113.682,61 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2019 r. w stosunku do ustalonego planu na 2019 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 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 591,27	23 098,43	90,26%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	13 291,27	10 798,43	81,24%	0,02%	0,02%
	dochody majątkowe	12 300,00	12 300,00	0,00%	0,02%	0,02%
020	LEŚNICTWO	36 000,00	33 644,14	93,46%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	36 000,00	33 644,14	93,46%	0,05%	0,05%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 803,64	352 802,97	100,00%	0,52%	0,53%
	w tym:					
	dochody bieżące	13 433,64	13 432,97	100,00%	0,02%	0,02%
	dochody majątkowe	339 370,00	339 370,00	100,00%	0,50%	0,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	717 197,62	720 745,17	100,49%	1,06%	1,09%
	w tym:					
	dochody bieżące	717 197,62	720 745,17	100,49%	1,06%	1,09%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 677 156,00	1 692 433,75	100,91%	2,48%	2,56%

	w tym:					
	dochody bieżące	1 677 156,00	1 692 433,75	100,91%	2,48%	2,56%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 159,20	555 802,64	101,03%	0,82%	0,84%
	w tym:					
	dochody bieżące	550 159,00	555 802,44	101,03%	0,82%	0,84%
	dochody majątkowe	0,20	0,20	100,00%	0,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	44 068,00	41 618,16	94,44%	0,07%	0,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	44 068,00	41 618,16	94,44%	0,07%	0,06%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 765 027,60	4 764 991,89	100,00%	7,06%	7,21%
	w tym:					
	dochody bieżące	4 765 027,60	4 764 991,89	100,00%	7,06%	7,21%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 531,47	99,76%	0,29%	0,30%
	w tym:					
	dochody bieżące	198 000,00	197 531,47	99,76%	0,29%	0,30%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 428 227,00	29 228 834,13	102,82%	42,09%	44,21%
	w tym:					
	dochody bieżące	28 428 227,00	29 228 834,13	102,82%	42,09%	44,21%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 418 874,00	11 423 578,67	100,04%	16,91%	17,28%
	w tym:					
	dochody bieżące	11 161 607,00	11 166 311,67	100,04%	16,52%	16,89%
	dochody majątkowe	257 267,00	257 267,00	0,00%	0,39%	0,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 943,85	260 226,18	71,11%	0,54%	0,39%
	w tym:					
	dochody bieżące	363 288,41	260 226,18	71,63%	0,54%	0,39%
	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	263 862,41	186 868,94	70,82%	0,39%	0,28%
	dochody majątkowe	2 655,44	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	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	2 655,44	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%	1,78%	1,77%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%	1,78%	1,77%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 933 150,72	11 782 113,29	84,56%	20,63%	17,82%
	w tym:					
	dochody bieżące	12 210 025,45	11 274 101,88	92,33%	18,08%	17,05%
	w tym:					

	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 245 147,65	2 259 028,47	69,61%	4,81%	3,42%
	dochody majątkowe	1 723 125,27	508 011,41	29,48%	2,55%	0,77%
	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	1 594 242,30	379 128,44	23,78%	2,36%	0,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 263 500,55	1 284 183,92	101,64%	1,87%	1,94%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 263 500,55	1 284 183,92	101,64%	1,87%	1,94%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 944,00	366 728,43	99,94%	0,54%	0,56%
	w tym:					
	dochody bieżące	366 944,00	366 728,43	99,94%	0,54%	0,56%
855	RODZINA	2 168 998,00	2 183 885,09	100,69%	3,21%	3,30%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 168 998,00	2 183 885,09	100,69%	3,21%	3,30%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 666,00	29 836,71	100,58%	0,04%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	29 666,00	29 836,71	100,58%	0,04%	0,05%
	OGÓLEM DOCHODY	67 546 055,45	66 113 682,61	97,88%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 105 907,80	2 825 025,85	55,33%	7,56%	4,27%
	dochody bieżące	65 211 337,54	64 996 734,00	99,67%	96,54%	98,31%
	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	3 509 010,06	2 445 897,41	69,70%	5,20%	3,70%
	dochody majątkowe	2 334 717,91	1 116 948,61	47,84%	3,46%	1,69%
	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	1 596 897,74	379 128,44	23,74%	2,36%	0,57%



Na zrealizowane dochody w 2019 r. w wysokości 66.113.682,61 zł składają się:

- dochody bieżące 64.996.734,00 zł,

co stanowi 99,67% 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 2.445.897,41 zł,

- dochody majątkowe 1.116.948,61 zł,

co stanowi 47,84% 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 379.128,44 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 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.825.025,85 zł, co stanowi 55,33% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 4,27%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych dochodów zajmują dochody sklasyfikowane:

- w dziale 756 (w tym udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z opłat) – 44,21% zrealizowanych dochodów,

- w dziale 852 (w tym dotacje na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej i realizację projektów oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej) – 17,82% zrealizowanych dochodów,

- w dziale 758 (w tym poszczególne części subwencji ogólnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym) – 17,28% zrealizowanych dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 25.591,27 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 23.098,43 zł,

wsk. % 90,26%.

Zrealizowane dochody w wysokości 23.098,43 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 12.300,00 zł,

- czynsze dzierżawne w wysokości 10.798,43 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 2019 r. 36.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 33.644,14 zł,

wsk. % 93,46%.

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 33.644,14 zł, co stanowi 93,46% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 352.803,64 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 352.802,97 zł,

wsk. % 100,00%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 13.433,64 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 13.432,97 zł,

wsk. % 100,00%.

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 13.432,97 zł stanowią:

- wpływy z polisy OC za szkody powstałe podczas zdarzeń drogowych 8.059,41 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia pojazdów przejętych przez powiat na podstawie postanowień sądowych 3.275,92 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej gminie Koluszki w 2018 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.097,64 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 339.370,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 339.370,00 zł,

wsk. % 100,00%.

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 339.370,00 zł obejmują:

- pomoce finansowe w wysokości 300.000,00 zł z budżetu:
- gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – 100.000,00 zł,
- gminy Brójce na realizację zadań inwestycyjnych:
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II – 140.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – 60.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 39.370,00 zł przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 717.197,62 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 720.745,17 zł,

wsk. % 100,49%.

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 720.745,17 zł składają się:

- 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 391.345,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 329.008,21 zł,
- pozostałe dochody 391,62 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 1.677.156,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.692.433,75 zł,

wsk. % 100,91%.

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.692.433,75 zł składają się:

- wpływy za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 924.769,43 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 599.833,15 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 7.831,17 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 550.159,20 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 555.802,64 zł,

wsk. % 101,03%.

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 114.433,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 114.424,94 zł,

wsk. % 99,99%.

Dochody w wysokości 114.424,94 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 2019 r. 399.104,20 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 404.756,34 zł,

wsk. % 101,42%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 404.756,34 zł składają się:

- wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin 277.687,53 zł,

w tym:

- z gminy Koluszki 155.687,53 zł,
- z gminy Rzgów 100.000,00 zł,
- z gminy Tuszyn 22.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 100.005,17 zł,

w tym:

- wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi 45.534,65 zł,
- refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy 25.927,46 zł,
- wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy 12.611,90 zł,
- pozostałe 15.931,16 zł,
- wpływy z usług 19.367,09 zł,
- wpływy z tytułu opłat (postępowanie sądowe) 5.848,51 zł,
- pozostałe dochody 1.848,04 zł.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 25.122,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 25.121,36 zł,

wsk. % 100,00%.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 25.121,36 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 2019 r. 11.500,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 11.500,00 zł,

wsk. % 100,00%.

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w wysokości 11.500,00 zł obejmujące refundację wypłaty dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 44.068,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 41.618,16 zł,

wsk. % 94,44%.

Dochody w wysokości 41.618,16 zł sklasyfikowane w dziale 752 w ramach zadań zleconych obejmują dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na:

- przygotowanie i przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych zgodnie z Planem szkolenia obronnego powiatu 1.550,16 zł,
- 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” 40.068,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 4.765.027,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 4.764.991,89 zł,

wsk. % 100,00%.

Zrealizowane dochody w wysokości 4.764.991,89 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 4.756.898,59 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 8.093,30 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 198.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 197.531,47 zł,

wsk. % 99,76%.

Dochody w wysokości 197.531,47 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 2019 r. 28.428.227,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 29.228.834,13 zł,

wsk. % 102,82%.

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

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 2.622.493,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.831.614,37 zł,

wsk. % 107,97%.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.831.614,37 zł stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.907.839,20 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 609.364,14 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 194.117,00 zł,
- wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym) 49.422,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałą 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 za koncesje i licencje 35.429,00 zł.

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 25.805.734,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 26.397.219,76 zł,

wsk. % 102,29%.

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 39,93%. 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 2019 r. 25.275.734,00 zł.

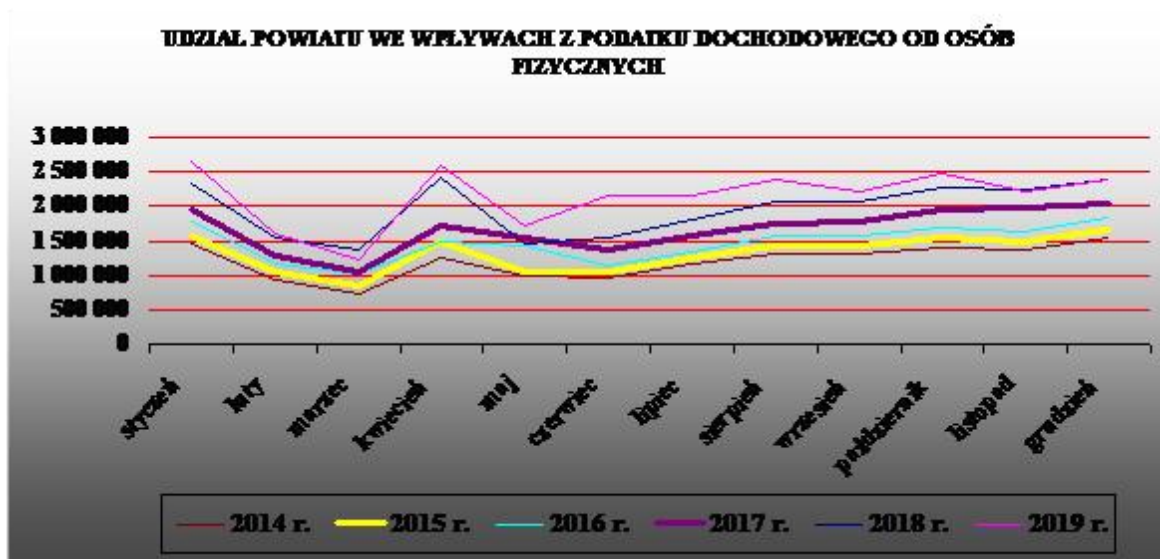
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 25.817.493,00 zł,

wsk. % 102,14%.

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2019 r. na poziomie 25.275.734,00 zł i zrealizowany w 102,14%, tj. w wysokości 25.817.493,00 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	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
STYCZEŃ	1 450 158,00	1 571 410,00	1 767 212,00	1 950 298,00	2 316 758,00	2 650 079,00
LUTY	922 190,00	1 052 277,00	1 172 494,00	1 279 539,00	1 553 943,00	1 592 597,00
MARZEC	741 130,00	849 061,00	1 013 802,00	1 040 906,00	1 371 901,00	1 233 414,00
KWIECIEŃ	1 246 818,00	1 484 948,00	1 489 973,00	1 721 968,00	2 420 104,00	2 598 561,00
MAJ	977 823,00	1 050 959,00	1 415 258,00	1 545 885,00	1 444 847,00	1 723 517,00
CZERWIEC	964 164,00	1 045 674,00	1 146 001,00	1 357 798,00	1 553 871,00	2 168 578,00
LIPIEC	1 169 636,00	1 247 789,00	1 353 113,00	1 564 170,00	1 804 106,00	2 169 740,00
SIERPIEŃ	1 312 320,00	1 435 047,00	1 559 832,00	1 749 409,00	2 054 696,00	2 385 932,00
WRZESIEŃ	1 299 121,00	1 423 247,00	1 579 784,00	1 764 337,00	2 070 866,00	2 212 935,00
PAŹDZIERNIK	1 404 729,00	1 534 662,00	1 694 953,00	1 943 170,00	2 271 246,00	2 472 911,00
LISTOPAD	1 367 688,00	1 497 647,00	1 624 405,00	1 977 842,00	2 251 087,00	2 224 113,00
GRUDZIEŃ	1 530 054,00	1 668 028,00	1 833 810,00	2 041 613,00	2 398 946,00	2 385 116,00
OGÓLEM	14 385 831,00	15 860 749,00	17 650 637,00	19 936 935,00	23 512 371,00	25 817 493,00



§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 530.000,00 zł.

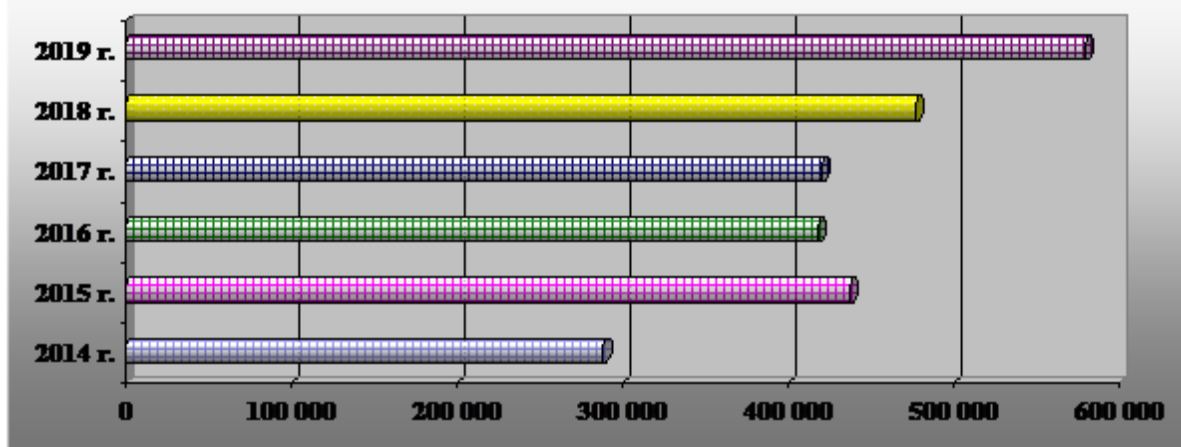
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 579.726,76 zł,

wsk. % 109,38%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r. w wysokości 530.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 109,38%, tj. w wysokości 579.726,76 zł.

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
STYCZEŃ	19 952,95	25 796,95	19 732,19	25 440,95	22 590,10	43 421,08
LUTY	12 817,94	21 327,31	19 609,17	30 313,43	27 175,58	42 257,44
MARZEC	86 060,88	139 319,93	122 648,92	62 492,19	54 258,99	53 961,03
KWIECIEŃ	20 847,10	40 326,63	33 080,00	35 368,11	89 230,20	78 565,89
MAJ	17 225,84	27 210,68	30 813,17	31 793,47	36 303,71	53 687,48
CZERWIEC	6 775,34	19 495,86	18 507,29	12 187,25	16 117,59	12 489,64
LIPIEC	12 538,48	29 755,26	31 582,17	29 894,14	20 344,54	48 478,25
SIERPIEŃ	21 451,05	23 798,85	21 445,67	29 040,53	29 255,86	42 023,26
WRZESIEŃ	22 801,01	28 798,35	28 878,21	32 967,33	24 693,17	41 894,85
PAŹDZIERNIK	25 991,53	24 521,20	28 670,10	36 896,69	40 336,39	42 538,92
LISTOPAD	19 950,58	24 110,92	30 391,77	28 598,94	55 699,94	66 661,31
GRUDZIEŃ	22 138,52	32 898,11	32 304,66	65 230,02	61 019,87	53 747,61
OGÓLEM	288 551,22	437 360,05	417 663,32	420 223,05	477 025,94	579 726,76

**UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH****Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 11.418.874,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 11.423.578,67 zł,

wsk. % 100,04%.

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki. Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 11.418.874,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnęła poziom 11.423.578,67 zł, co stanowi 100,04% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 9.733.480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 460.524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach, w tym 257.267,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75803) została zrealizowana w wysokości 229.538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 134.704,67 zł, co stanowi 103,62% planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 865.332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 365.943,85 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 266.517,85 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 260.226,18 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 186.868,94 zł;

wsk. % 71,11%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 365.943,85 zł, został wykonany w 71,11%, tj. w wysokości 260.226,18 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

- dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” 186.868,94 zł

projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); całkowita wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich i budżetu państwa stanowi kwotę 233.586,17 zł, z czego środki w wysokości 46.717,23 zł stanowiące 20% całkowitej kwoty dofinansowania, zgodnie z harmonogramem zostaną przekazane w roku 2020 po zakończeniu i rozliczeniu projektu,

- dotacje celowe z budżetu państwa 45.760,54 zł,

w tym:

- na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 36.411,64 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 7.348,90 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.000,00 zł,
- dochody zrealizowane przez szkoły 27.596,70 zł,

w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 4.252,60 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 8.960,51 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 14.383,59 zł.

W ramach działu 801 zaplanowane zostały również dotacje z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 79.648,91 zł, które nie zostały zrealizowane. Plan obejmuje projekt:

- pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 76.993,47 zł

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) realizowany był przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach; ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2020 r.,

- pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 2.655,44 zł

projekt realizowany był przez gminę Andrespol przy udziale środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza; zgodnie z zawartą umową z gminą Andrespol do obowiązków Powiatu Łódzkiego Wschodniego – partnera projektu należała promocja zadania polegająca na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych; ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 1.204.748,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.171.627,57 zł,

wsk. % 97,25%.

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 2019 r. otrzymana dotacja wyniosła 1.171.627,57 zł, co stanowi 97,25% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 13.933.150,72 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 4.839.389,95 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 11.782.113,29 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 2.638.156,91 zł;

wsk. % 84,56%.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 8.962.707,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 9.011.637,66 zł,

wsk. % 100,55%.

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 100,55%, tj. w wysokości 9.011.637,66 zł.

W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.556.387,00 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 typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”.

Pozostałe dochody w wysokości 6.375.250,66 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 4.526.685,71 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 1.848.564,95 zł.

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

- wpływy z usług 6.320.607,38 zł,

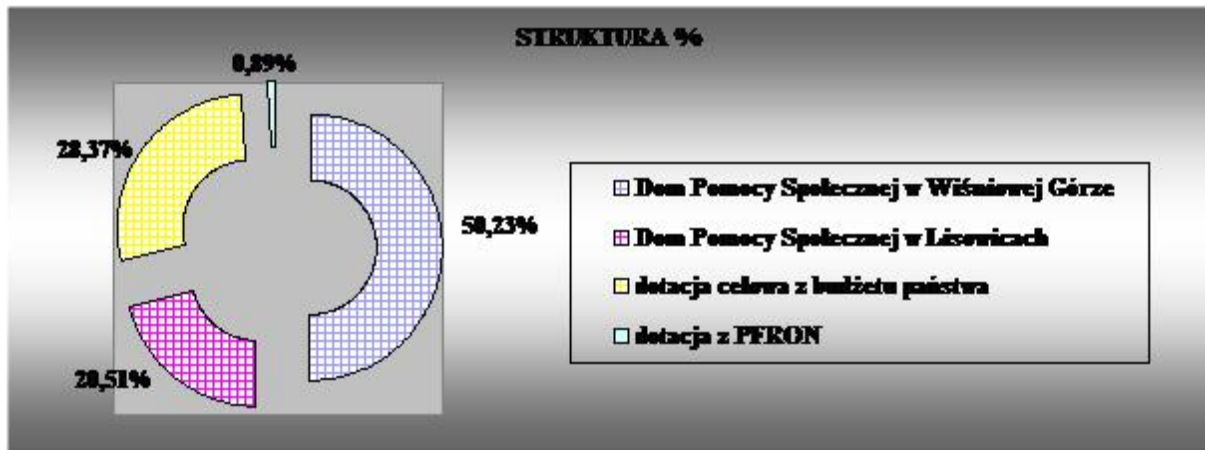
- wpływy z różnych dochodów 45.641,74 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.207,48 zł,

- pozostałe odsetki 1.194,06 zł,

- darowizny w postaci pieniężnej 1.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 zł.



rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 3.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.993,51 zł,

wsk. % 99,78%.

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 2.993,51 zł obejmują wpływy z usług oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Dziennego Domu Pomocy z siedzibą w Wiśniowej Górze.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 25.400,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 20.578,74 zł,

wsk. % 81,02%.

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 81,02%, tj. w wysokości 20.578,74 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z różnych dochodów 13.600,07 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5.478,67 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku 1.500,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 4.942.043,72 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 4.839.389,95 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.746.903,38 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 2.638.156,91 zł;

wsk. % 55,58%.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.746.903,38 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 2.486.151,48 zł,

w tym:

- środki z budżetu UE 2.245.326,86 zł,

- środki z budżetu państwa 132.078,15 zł,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 108.746,47 zł

w ramach przedmiotowych dochodów występują dochody majątkowe w wysokości 328.282,97 zł stanowiące refundację poniesionych w roku 2019 wydatków związanych z realizacją projektu,

- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 161.623,46 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, zakończonego w 2018 r. 99.128,44 zł.

W 2019 r. zaplanowane zostały również dochody w wysokości 1.198.913,86 zł związane z realizacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ. Przedmiotowe dochody obejmowały refundację wydatków poniesionych w roku 2018 oraz zaliczkę na planowane roboty budowlane. W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zmianę terminu realizacji projektu – do 2021 r. (pierwotnie planowano do 2020 r.) dochody te nie zostały zrealizowane.

Dochody w wysokości 10.188,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2018 na studium wykonalności zostały zrealizowane w 2020 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 1.263.500,55 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.284.183,92 zł,

wsk. % 101,64%.

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 101,64%, tj. w wysokości 1.284.183,92 zł. Na dochody te składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:

- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 586.907,48 zł,

- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 43.065,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 257.200,00 zł,

- wpływy z lat ubiegłych i różnych dochodów 132.086,14 zł,

- pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 99.985,00 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” 50.750,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 47.070,00 zł,

- 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 39.174,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu 27.216,00 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) 611,55 zł,
- pozostałe odsetki 117,85 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 366.944,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 366.728,43 zł,

wsk. % 99,94%.

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 366.944,00 zł został wykonany w 99,94%, tj. w wysokości 366.728,43 zł.

Na dochody w wysokości 334.263,43 zł składają się dochody zrealizowane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 137.190,26 zł,
w tym:
 - wpływy z usług 70.470,17 zł,
 - darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci) 13.528,00 zł,
 - pozostałe odsetki 106,82 zł,
 - pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie) 53.085,27 zł,
- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach 197.073,17 zł,
w tym:
 - dochody z najmu pomieszczeń 195.179,93 zł,
 - pozostałe dochody 1.893,24 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 32.465,00 zł stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizacji zadania obejmującego utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 2.168.998,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.183.885,09 zł,

wsk. % 100,69%.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 43.090,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 41.850,00 zł,

wsk. % 97,12%.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny w wysokości 41.850,00 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 2019 r. 2.062.332,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.078.456,16 zł,

wsk. % 100,78%.

Dochody w wysokości 2.078.456,16 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 825.690,34 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 716.230,50 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 12.624,00 zł,
 - powiatu krakowskiego 12.624,00 zł,
 - powiatu pabianickiego 38.993,22 zł,
 - powiatu sieradzkiego 1.827,53 zł,
 - powiatu skierniewickiego 10.418,19 zł,
 - powiatu świeckiego 30.348,29 zł,
 - powiatu tomaszowskiego 10.022,00 zł,
 - powiatu zgierskiego 85.443,30 zł,
 - miasta Łódź 487.681,97 zł,
 - miasta Wrocław 26.248,00 zł,
- wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 501.997,97 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 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 34.341,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 196,35 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 63.576,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 63.578,93 zł,

wsk. % 100,00%.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie w pieczy zastępczej. Wpływy z gmin w 2019 r. z tego tytułu wyniosły 63.578,93 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

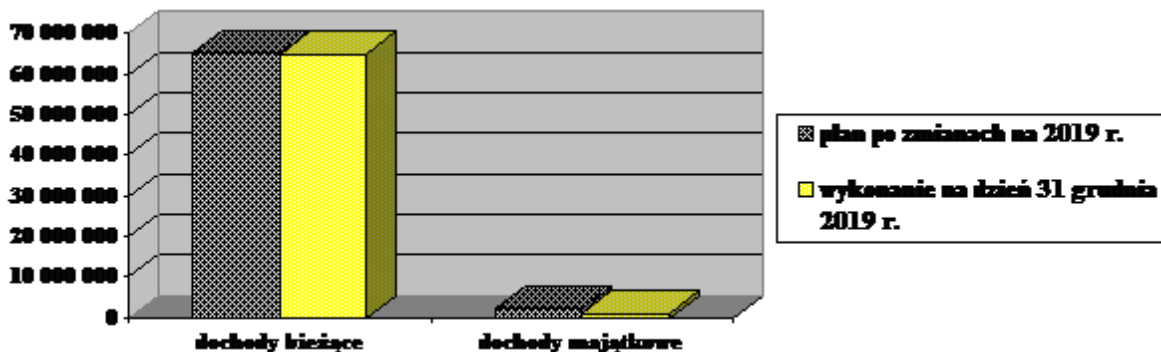
Plan dochodów po zmianach na 2019 r. 29.666,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 29.836,71 zł,
wsk. % 100,58%.

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 29.836,71 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 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	65 211 337,54	64 996 734,00	99,67%	96,54%	98,31%
	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	3 509 010,06	2 445 897,41	69,70%	5,20%	3,70%
2.	Dochody majątkowe	2 334 717,91	1 116 948,61	47,84%	3,46%	1,69%
	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	1 596 897,74	379 128,44	23,74%	2,36%	0,57%
	OGÓLEM DOCHODY	67 546 055,45	66 113 682,61	97,88%	100,00%	100,00%



Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane w 97,88%, tj. w wysokości 66.113.682,61 zł, w tym:

- dochody bieżące 64.996.734,00 zł, co stanowi 99,67% planu po zmianach,
- dochody majątkowe 1.116.948,61 zł, co stanowi 47,84% planu po zmianach.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest z brakiem wpływów dotacji przyznanych na realizację projektów opisanych w ramach:

- działu 801 – Oświata i wychowanie projekt pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 2.655,44 zł,
- działu 852 – Pomoc społeczna: projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ 1.198.913,86 zł; projekt pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 16.200,00 zł

(realizacja przedmiotowych dochodów nastąpiła w 2020 r.).

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

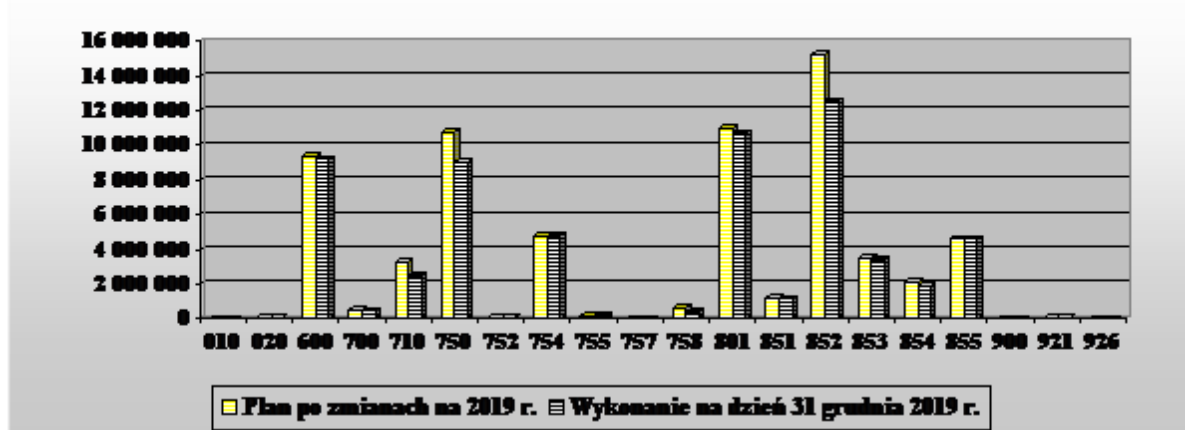
Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w szczególności do działań klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 591,27	23 107,63	90,29%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	13 291,27	10 807,63	81,31%	0,02%	0,02%
	wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,02%	0,02%
020	LEŚNICTWO	71 788,00	68 432,14	95,33%	0,11%	0,11%
	w tym:					
	wydatki bieżące	71 788,00	68 432,14	95,33%	0,11%	0,11%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 352 943,96	9 217 217,35	98,55%	13,86%	15,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 508 460,00	2 397 735,48	95,59%	3,72%	3,93%
	wydatki majątkowe	6 844 483,96	6 819 481,87	99,63%	10,14%	11,17%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562 094,00	489 561,26	87,10%	0,83%	0,80%
	w tym:					
	wydatki bieżące	559 913,00	487 380,76	87,05%	0,83%	0,80%
	wydatki majątkowe	2 181,00	2 180,50	99,98%	0,00%	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 276 174,03	2 461 559,19	75,14%	4,86%	4,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 527 560,00	2 373 930,25	93,92%	3,75%	3,89%
	wydatki majątkowe	748 614,03	87 628,94	11,71%	1,11%	0,14%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	737 544,03	76 558,94	10,38%	1,09%	0,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 747 588,64	9 013 582,39	83,87%	15,92%	14,77%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 332 588,64	9 004 420,12	87,15%	15,31%	14,75%
	wydatki majątkowe	415 000,00	9 162,27	2,21%	0,61%	0,02%
752	OBRONA NARODOWA	44 068,00	41 618,16	94,44%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	44 068,00	41 618,16	94,44%	0,07%	0,07%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 770 901,60	4 770 679,70	100,00%	7,07%	7,81%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 770 901,60	4 770 679,70	100,00%	7,07%	7,81%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 531,47	99,76%	0,29%	0,32%
	w tym:					
	wydatki bieżące	198 000,00	197 531,47	99,76%	0,29%	0,32%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 630,00	2 566,25	97,58%	0,00%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 630,00	2 566,25	97,58%	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	626 909,00	380 909,00	60,76%	0,93%	0,62%
	w tym:					

	wydatki bieżące	626 909,00	380 909,00	60,76%	0,93%	0,62%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 946 854,59	10 693 850,16	97,69%	16,22%	17,51%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 825 059,01	10 572 266,47	97,66%	16,04%	17,31%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	262 825,38	252 383,94	96,03%	0,39%	0,41%
	wydatki majątkowe	121 795,58	121 583,69	99,83%	0,18%	0,20%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 916,58	3 916,58	100,00%	0,01%	0,01%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%	1,79%	1,92%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%	1,79%	1,92%
852	POMOC SPOŁECZNA	15 261 863,81	12 535 593,96	82,14%	22,62%	20,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące	13 112 004,45	12 122 079,75	92,45%	19,43%	19,85%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 339 396,45	2 351 793,01	70,43%	4,95%	3,85%
	wydatki majątkowe	2 149 859,36	413 514,21	19,23%	3,19%	0,68%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 741 385,36	5 072,99	0,29%	2,58%	0,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 549 906,55	3 444 938,38	97,04%	5,26%	5,64%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 531 906,55	3 426 938,38	97,03%	5,23%	5,61%
	wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%	0,03%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 159 825,00	1 913 282,19	88,59%	3,20%	3,13%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 159 825,00	1 913 282,19	88,59%	3,20%	3,13%
855	RODZINA	4 612 275,00	4 596 034,55	99,65%	6,84%	7,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 612 275,00	4 596 034,55	99,65%	6,84%	7,53%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500,00	950,00	7,04%	0,02%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	13 500,00	950,00	7,04%	0,02%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 286,00	34 285,25	100,00%	0,05%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	34 286,00	34 285,25	100,00%	0,05%	0,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	8 222,54	68,52%	0,02%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	12 000,00	8 222,54	68,52%	0,02%	0,01%
	OGÓŁEM WYDATKI	67 473 947,45	61 065 549,14	90,50%	100,00%	100,00%
	w tym:					

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 085 067,80	2 689 725,46	44,20%	9,02%	4,40%
wydatki bieżące	57 161 713,52	53 581 697,66	93,74%	84,72%	87,74%
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 602 221,83	2 604 176,95	72,29%	5,34%	4,26%
wydatki majątkowe	10 312 233,93	7 483 851,48	72,57%	15,28%	12,26%
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 482 845,97	85 548,51	3,45%	3,68%	0,14%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. został ustalony na poziomie 67.473.947,45 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 61.065.549,14 zł, co stanowi 90,50% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 53.581.697,66 zł,
co stanowi 93,74% 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 2.604.176,95 zł,
- wydatki majątkowe 7.483.851,48 zł,
co stanowi 72,57% 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 85.548,51 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 2019 r. wyniosły 2.689.725,46 zł, co stanowi 44,20% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 4,40%.

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

- 852 – Pomoc społeczna – 12.535.593,96 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – 10.693.850,16 zł,

- 600 – Transport i łączność – 9.217.217,35 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 9.013.582,39 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 25.591,27 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 23.107,63 zł,

wsk. % 90,29%.

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 23.107,63 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 – 10.807,63 zł,
- zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 12.300,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 71.788,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 68.432,14 zł,

wsk. % 95,33%.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w wysokości 68.432,14 zł obejmują:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Brzeziny i Kolumna – 34.788,00 zł,
- wypłatę 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 – 33.644,14 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 9.352.943,96 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 9.217.217,35 zł,

wsk. % 98,55%.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 9.218.161,96 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 9.091.029,82 zł,

wsk. % 98,62%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 2.473.678,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.371.547,95 zł,

wsk. % 95,87%.

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 2.371.547,95 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- koszty postępowania sądowego – 60,00 zł,
- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie i świadczenie usługi dystrybucji od PGE Obrót S.A. – 1.438,51 zł,

- opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – 3.628,00 zł,
- opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych – 4.735,50 zł,
- sporządzenie mapy techniczno – eksploatacyjnej oraz wyznaczenie klasy obciążenia zgodnie z klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych, zwanej „klasą MLC”, dla 12 obiektów mostowych znajdujących się na terenie powiatu – 4.999,95 zł,
- przywrócenie sposobu odwodnienia rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E i wojskowej boczniczy kolejowej w Gałkowie Małym – 5.535,00 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego we wskazanych lokalizacjach Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 6.848,64 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu zarządzania siecią dróg publicznych pozostających w zarządzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 50.000,00 zł,
- dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi – 2.294.302,35 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 na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 373 058,00	2 294 302,35	96,68%
	60014		drogi publiczne powiatowe	2 373 058,00	2 294 302,35	96,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 373 058,00	2 294 302,35	96,68%
			gmina Brójce	492 808,00	492 797,18	100,00%
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>	<i>161 173,00</i>	<i>161 167,11</i>	<i>100,00%</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>	<i>331 635,00</i>	<i>331 630,07</i>	<i>100,00%</i>
			gmina Koluszki	431 317,00	431 317,00	100,00%
			gmina Nowosolna	258 616,00	258 616,00	100,00%
			gmina Rzgów	393 604,00	393 604,00	100,00%
			gmina Tuszyn	796 713,00	717 968,17	90,12%

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

- Gminę Brójce 10,82 zł
(zwrot środków w grudniu 2019 r.),
w tym:
- drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol 5,89 zł,
- drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce 4,93 zł,
- Gminę Koluszki w wysokości 130.843,18 zł
(zwrot środków w styczniu 2020 r.),
- Gminę Nowosolna w wysokości 18.262,58 zł
(zwrot środków w styczniu i lutym 2020 r.),

- Gminę Tuszyń w wysokości 78.744,83 zł
(zwrot środków w grudniu 2019 r.).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 6.744.483,96 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 6.719.481,87 zł,
wsk. % 99,63%.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

- wydatki majątkowe własne 4.282.188,16 zł,
- wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 2.462.295,80 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 4.282.186,07 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 278.048,33 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 278.047,67 zł,
wsk. % 100,00%.

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E W REJONIE UL. CEDROWEJ W STRÓŻY”,

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 188.662,33 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 188.662,33 zł,
wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w 2019 r. wydatkowano kwotę 188.662,33 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 88.662,33 zł,
- budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa 100.000,00 zł.

W roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania zabezpieczone zostały środki w wysokości 19.926,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr III/47/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. środki te ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Realizacja wydatków nastąpiła ze środków budżetu powiatu w marcu 2019 r.

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 208.588,33 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 60.973,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 60.972,34 zł,
wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” wydatkowano kwotę 60.972,34 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania zadania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie w latach 2018 – 2019 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 65.892,34 zł, w tym:

- w 2018 r. 4.920,00 zł,

w tym:

wykonanie dokumentacji projektowej 4.920,00 zł,

- w 2019 r. 60.972,34 zł,

w tym:

roboty budowlane 60.771,79 zł,

nadzór inwestorski 200,55 zł.

„PRZEBUDOWA ODWODNIENIA UL. GŁÓWNEJ W JANÓWCE GM. ANDRESPOL”,

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 19.926,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 19.926,00 zł,

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” w 2019 r. wydatkowano kwotę 19.926,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2020, a jego wartość oszacowana została na kwotę 109.926,00 zł.

„MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH Z OZNAKOWANIEM DROGI POWIATOWEJ NR 2921E NA ULICY GŁÓWNEJ W JANÓWCE”.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 8.487,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 8.487,00 zł,

wsk. % 100,00%.

W 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi powiatowej nr 2921E na ulicy Głównej w Janówce” z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkowano kwotę 8.487,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 1.193.235,73 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.193.234,52 zł,

wsk. % 100,00%.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2927E PAŁCZEW – WARDZYN” – etap II

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 800.346,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 800.345,45 zł,

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II wydatkowano kwotę 800.345,45 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 660.345,45 zł,

- budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa 140.000,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 224.753,73 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 224.753,73 zł,
wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II wydatkowano kwotę 224.753,73 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 185.383,73 zł,
- budżetu województwa łódzkiego 39.370,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 168.136,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 168.135,34 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 2018 r. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 168.135,34 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, a źródłem finansowania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 108.135,34 zł,
- budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa 60.000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 1.864.551,10 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.864.551,10 zł,
wsk. % 100,00%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 1.864.551,10 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.864.551,10 zł,
wsk. % 100,00%.

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

W 2018 r. wydatkowano 629.030,93 zł na roboty budowlane na odcinku drogi położonym we wsi Felicjanów, natomiast w 2019 r. wydatkowano 1.864.551,10 zł na przebudowę drogi powiatowej w Lisowicach.

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 2.493.582,03 zł, a źródło finansowania stanowią środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Gminy Koluszki w proporcji 50/50, przy czym wpływ pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 1.246.791,00 zł zaplanowany został w 2020 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 51.660,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 51.660,00 zł,

wsk. % 100,00%.

„WYKONANIE CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1150E W GM. NOWOSOLNA OD KM 3+346 DO KM 3+800”.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 28.290,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 28.290,00 zł,

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” wydatkowano kwotę 28.290,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

„WYMIANA ŚCIEKÓW PODCHODNIKOWYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 1151E W WIĄCZYNIU DOLNYM”.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 23.370,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 23.370,00 zł,

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym” wydatkowano kwotę 23.370,00 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 2019 r. 894.693,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 894.692,78 zł,

wsk. % 100,00%.

„PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI NR 2904E UL. KS. ŚCIEGIENNEGO W TUSZYNIE”.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 894.693,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 894.692,78 zł,

wsk. % 100,00%.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” wydatkowano kwotę 894.692,78 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

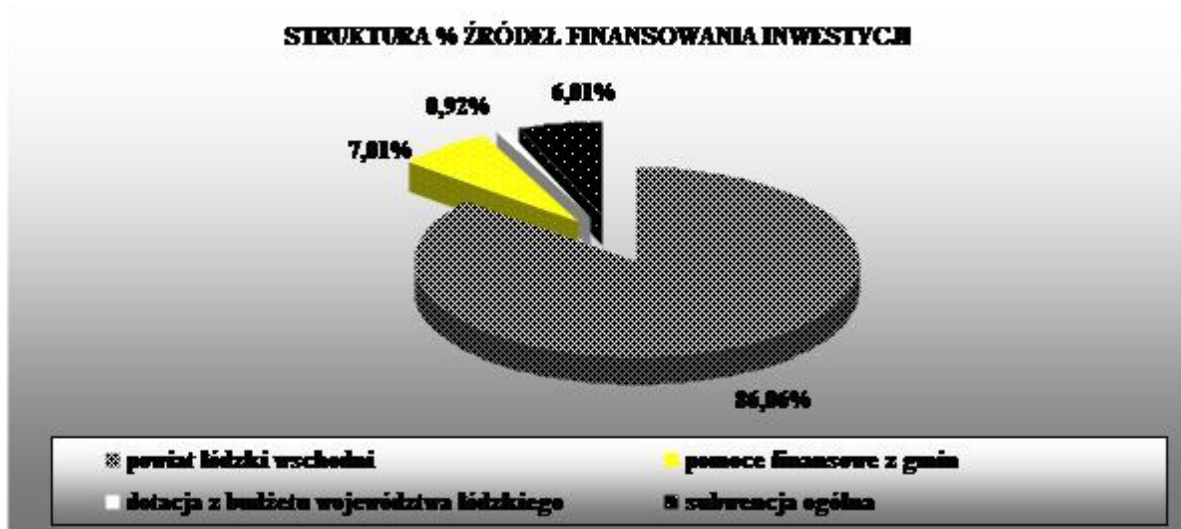
Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 637.425,78 zł,
- rezerwy subwencji ogólnej 257.267,00 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków majątkowych własnych ogółem w wysokości 4.282.186,07 zł sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w 2019 r. były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 3.685.549,07 zł,
- rezerwy subwencji ogólnej 257.267,00 zł,

- budżetu Gminy Andrespol 100.000,00 zł,
- budżetu Gminy Brójce 200.000,00 zł,
- budżetu Województwa Łódzkiego 39.370,00 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2019 r. zostały wykonane w 98,98%, tj. w wysokości 2.437.295,80 zł i obejmują zadania inwestycyjne realizowane na terenie:

GMINY RZGÓW 2.250.000,00 zł:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko” 800.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski” 750.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do ciekłu Struga” 300.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzowie na skrzyżowaniu z drogą gminną” 200.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie” 200.000,00 zł,

GMINY TUSZYN 187.295,80 zł:

- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana” 187.295,80 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 2019 r. 100.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 100.000,00 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 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej”.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 34.782,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 26.187,53 zł,
wsk. % 75,29%.

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 21.640,62 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również kwotę 3.000,00 zł na wykonanie wyliczenia oszczędności w przewozach towarowych i osobowych na przebudowanej drodze na terenie powiatu, stanowiącego opracowanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.546,91 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 2019 r. 562.094,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 489.561,26 zł,
wsk. % 87,10%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 330.594,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 329.008,21 zł,
wsk. % 99,52%.

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 170.513,86 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 72.765,07 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26.322,56 zł,
- wykonanie map 20.669,00 zł,
- publikacje ogłoszeń 19.250,05 zł,
- zakup wyposażenia biurowego 6.832,10 zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 5.885,43 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za część nieruchomości zajętej pod drogę publiczną 4.900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.870,14 zł.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 231.500,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 160.553,05 zł,
wsk. % 69,35%.

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 160.553,05 zł w okresie sprawozdawczym składają się:

- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod planowane poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 131.116,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16.980,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 9.412,20 zł,
- nabycie nieruchomości pod drogę powiatową nr 1512E w miejscowości Modlica, gm. Tuszyn 2.180,50 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego 864,35 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 3.276.174,03 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 737.544,03 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.461.559,19 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 76.558,94 zł,

wsk. % 75,14%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 599.843,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 599.833,15 zł,

wsk. % 100,00%.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 166.667,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 166.666,61 zł,

wsk. % 100,00%.

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę 166.666,61 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew w gminie Andrespol.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 433.176,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 433.166,54 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 363.473,19 zł,
co stanowi 100,00% planu,
 - zadania statutowe 68.843,35 zł,
co stanowi 99,99% planu,
- w tym:

- wynajem lokali – czynsz 36.801,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.135,11 zł,
- zakup usług pozostałych 7.732,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.994,11 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.011,35 zł,
- różne opłaty i składki 1.233,00 zł,
- szkolenia 1.175,00 zł,
- pozostałe wydatki 761,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 2.676.331,03 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 737.544,03 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.861.726,04 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 76.558,94 zł,

wsk. % 69,56%.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 2.433.830,03 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 737.544,03 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.691.415,12 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 76.558,94 zł,

wsk. % 69,50%.

Na podstawie Uchwały Nr IV/51/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r. dokonano z dniem 31 marca 2019 r. likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zadania realizowane przez zlikwidowaną jednostkę przejęło Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.691.415,12 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.407.459,72 zł,
- zadania statutowe 195.243,24 zł,
w tym:
- zakup usług pozostałych 59.604,84 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 38.705,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.041,80 zł,
- zakup energii 26.404,56 zł,
- wynajem lokali – czynsz 23.829,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne 8.372,93 zł,
- szkolenia pracowników 2.213,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.018,00 zł,
- pozostałe wydatki 2.052,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.083,22 zł,
- wydatki majątkowe 87.628,94 zł,

w tym:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii” 11.070,00 zł,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” 76.558,94 zł.

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, wierszowski 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 59.785.125,98 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.734.836,62 zł, w tym:

- w 2017 r. 5.535,00 zł,
- w 2018 r. 5.220,00 zł,
- w 2019 r. 737.544,03 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. 496.310,36 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2019 obejmują udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sporządzonym studium wykonalności oraz kosztach zarządzania projektem, a także udział w zakupie i wdrożeniu modułów e-usług tzw. geoportalu. Ogółem wydatkowano 87.313,94 zł, w tym:

w roku 2017 5.535,00 zł,
w roku 2018 5.220,00 zł,
w roku 2019 76.558,94 zł.

Wykonanie zadania w okresie sprawozdawczym na poziomie 10,38% zaplanowanych środków wynika z problemów z wyłonieniem podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem i przesunięciem w czasie realizacji poszczególnych zadań.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 7.648,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 7.557,41 zł,

wsk. % 98,82%.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował kwotę 7.557,41 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 234.853,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 162.753,51 zł,

wsk. % 69,30%.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 71095 – Pozostała działalność w wysokości 162.753,51 zł wynikają z przejęcia przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań po zlikwidowanej Uchwałą Nr IV/51/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r. jednostce organizacyjnej powiatu pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wydatki też zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.928,83 zł,

- zadania statutowe 65.824,68 zł,

w tym:

- zakup usług pozostałych 43.566,60 zł

(usługi przeprowadzki, montaż regałów),

- zakup materiałów i wyposażenia 22.258,08 zł

(zakup mebli i regałów).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 10.747.588,64 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 9.013.582,39 zł,

wsk. % 83,87%.

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 2019 r. 124.783,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 124.774,30 zł,

wsk. % 99,99%.

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 114.433,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 114.424,94 zł,
wsk. % 99,99%.

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 114.424,94 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 2019 r. 10.350,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 10.349,36 zł,
wsk. % 99,99%.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.349,36 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.532,60 zł,
- zadania statutowe 1.816,76 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.588,92 zł,
- zakup środków żywności 128,08 zł,
- zakup usług pozostałych 99,76 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 14.772,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 14.772,00 zł,
wsk. % 100,00%.

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 100,00%, tj. w wysokości 14.772,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2019 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 13.050,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 1.722,00 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 10.608.033,64 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 8.874.036,09 zł,
wsk. % 83,65%.

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 379.728,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 309.120,14 zł,
wsk. % 81,41%.

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2019 r. na poziomie 379.728,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 309.120,14 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 292.156,00 zł, co stanowi 94,51% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 81,15% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 16.964,14 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 9.586.633,85 zł.

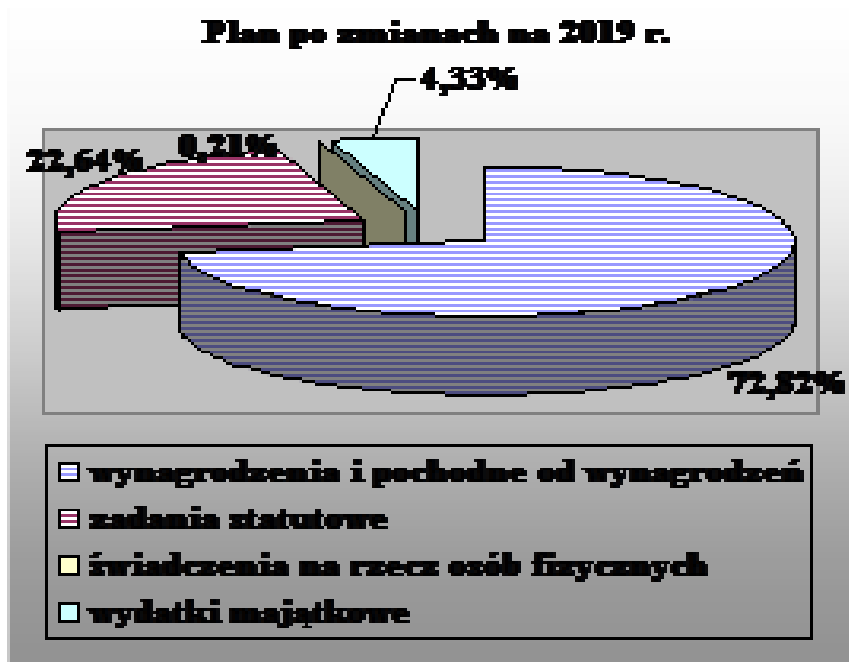
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 8.029.523,75 zł,

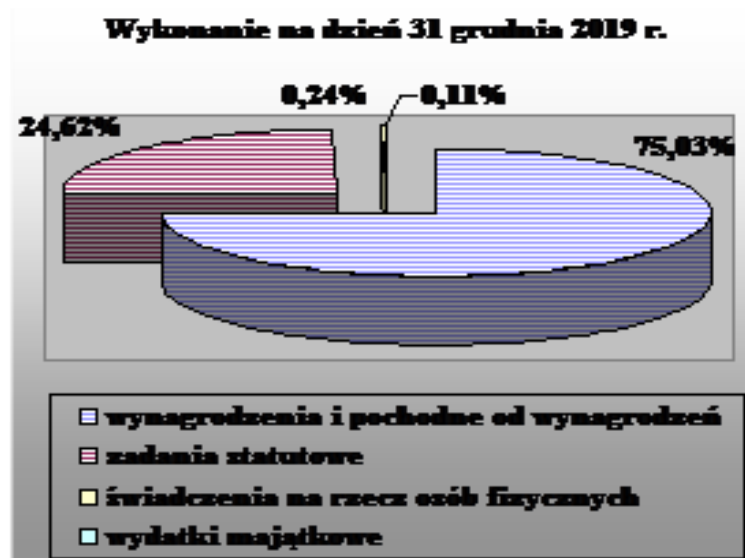
wsk. % 83,76%.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2019 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	9 171 633,85	8 020 361,48	87,45%	95,67%	99,89%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 981 380,00	6 024 622,72	86,30%	72,82%	75,03%
	wydatki na zadania statutowe	2 170 629,85	1 976 606,26	91,06%	22,64%	24,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 624,00	19 132,50	97,50%	0,21%	0,24%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	415 000,00	9 162,27	2,21%	4,33%	0,11%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	415 000,00	9 162,27	2,21%	4,33%	0,11%
III.	OGÓLEM (I + II)	9 586 633,85	8 029 523,75	83,76%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %





WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 6.981.380,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 6.024.622,72 zł,

wsk. % 86,30%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.024.622,72 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego, w tym:

- płace podstawowe 4.438.197,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 923.009,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 314.423,94 zł,
- nagrody jubileuszowe i uznaniowe 248.334,68 zł,
- prace interwencyjne 43.976,10 zł,
- odprawy emerytalne 24.240,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17.874,00 zł,
- ekwiwalenty za urlop 14.566,72 zł.

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 2.170.629,85 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.976.606,26 zł,

wsk. % 91,06%.

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.976.606,26 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 960.259,73 zł,
w tym:
 - zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne) 704.872,17 zł,
 - zakup wyposażenia 89.203,59 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów 47.780,16 zł,

- zakup paliwa do samochodów 27.385,91 zł,
 - zakup licencji i programów komputerowych 17.759,97 zł,
 - zakup artykułów chemicznych i środków czystości 14.108,60 zł,
 - zakup książek i prenumerata 11.349,27 zł,
 - zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych 12.668,33 zł,
 - artykuły remontowe 8.250,78 zł,
 - zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy) 4.472,28 zł,
 - pozostałe 22.408,67 zł,
 - zakup usług pozostałych 532.051,77 zł,
w tym:
 - zakup tablic rejestracyjnych 155.644,91 zł,
 - utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości 143.358,49 zł,
 - opłaty pocztowe 110.190,05 zł,
 - opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Transportu 31.918,50 zł,
 - serwis programów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych 28.152,65 zł,
 - przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego 24.600,00 zł,
 - pozostałe 38.187,17 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.315,13 zł,
 - zakup energii 99.214,93 zł,
 - różne opłaty i składki 88.412,53 zł,
 - zakup usług remontowych 36.875,95 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze 36.108,15 zł,
 - szkolenia pracowników 27.973,49 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22.140,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 19.883,77 zł,
 - koszty postępowania sądowego 19.844,04 zł,
 - zakup środków żywności 8.069,22 zł,
 - odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za uszkodzenie pojazdu (ubytek w jezdni) 3.538,13 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.519,01 zł,
 - podróże służbowe krajowe 3.042,41 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.112,00 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 246,00 zł.
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 19.624,00 zł.
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 19.132,50 zł,

wsk. % 97,50%.

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 19.132,50 zł, co stanowi 97,50% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę odszkodowania i ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 415.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 9.162,27 zł,

wsk. % 2,21%.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 75020 w wysokości 9.162,27 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Ułożenie kabla światłowodowego oraz przewodu telefonicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi”, którego plan zakładał kwotę 15.000,00 zł.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowane zostały również zadania inwestycyjne:

- pn. „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi” 350.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 50.000,00 zł.

Powyższe zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na brak środków z samorządu Województwa Łódzkiego, który posiada udział w nieruchomości 696/1000, przy czym wymiana dźwigów osobowych ponownie zaplanowana została do realizacji w roku 2020.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 102.007,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 99.806,10 zł,

wsk. % 97,84%.

W 2019 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 99.806,10 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego. Wydatki obejmują:

- Dożynki Powiatowe – Gminne w Koluszkach 30.333,87 zł,
- XII Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego 6.345,39 zł,
- imprezę integracyjną „Zaczarowany świat” 2.500,00 zł,
- VIII Koluszkowski Złot Motocyklowy 1.000,00 zł,
- Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta 1.000,00 zł,
- imprezę „Przegląd Sikawek Konnych” w Tuszynie 980,00 zł,
- Konkurs języka angielskiego i niemieckiego 847,89 zł,
- występ Zespołu Pieśni Ludowej „Okaryna” na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru w Dubrovnie” 800,00 zł,
- XIV Wieczór Gór i Przygody w Koluszkach 771,83 zł,
- Turniej gier komputerowych 749,90 zł,
- imprezę „Powitanie lata 2019” 736,40 zł,
- 100-lecie OSP w Kalinie 700,00 zł,
- XXIV Koluszkowski Przegląd Piosenki 535,00 zł,
- VII Powiatowe łowy na lisy 500,00 zł,
- IX Pieszy rajd „Mitomania” 419,88 zł.

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych, zakup licencji pakietu oprogramowania graficznego wydatkowano środki w wysokości 51.585,94 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 539.664,79 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 435.586,10 zł,

wsk. % 80,71%.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 435.586,10 zł z przeznaczeniem na:

- uregulowanie płatności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Łodzi (oddalenie apelacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie miarkowania kary umownej za nieterminową realizację umowy o roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”); złożony został wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego – 364.669,33 zł,
- uregulowanie płatności wynikających z postanowień Wojewody Łódzkiego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (sprawy w WSA) – 32.500,00 zł,
- wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – 11.500,01 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) – 14.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.215,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3.701,76 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 44.068,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 41.618,16 zł,

wsk. % 94,44%.

Wydatki w wysokości 44.068,00 zł zaplanowane do realizacji w dziale 752 w ramach zadań zleconych dotyczą 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” oraz zadań związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.550,16 zł na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych zgodnie z Planem szkolenia obronnego powiatu oraz 40.068,00 zł na zakup 13 kompletów ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 4.770.901,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 4.770.679,70 zł,

wsk. % 100,00%.

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 4.746.027,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 4.746.021,87 zł,

wsk. % 100,00%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 4.737.966,00 zł.

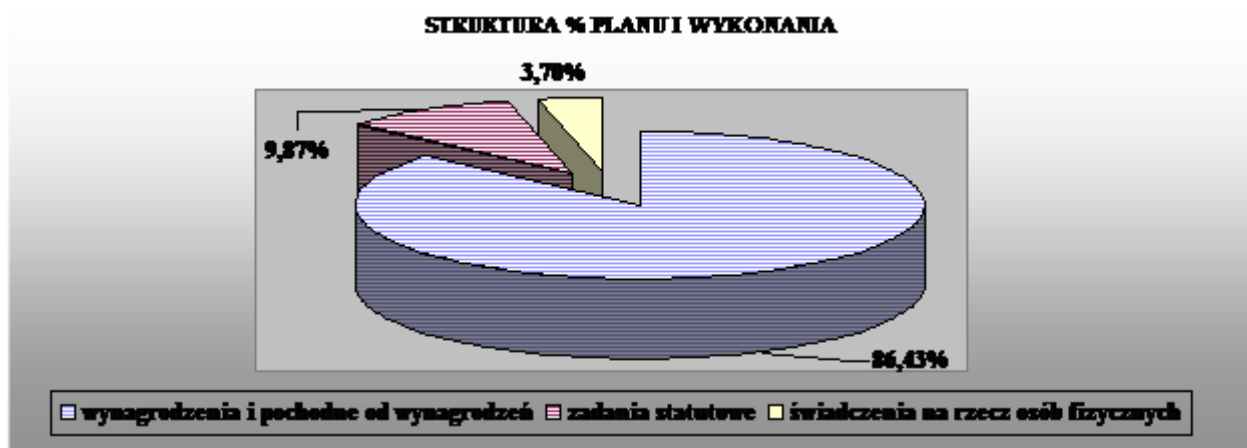
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 4.737.960,27 zł,

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 4.737.960,27 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 737 966,00	4 737 960,27	100,00%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 095 130,00	4 095 126,83	100,00%	86,43%	86,43%
	wydatki na zadania statutowe	467 734,00	467 731,98	100,00%	9,87%	9,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 102,00	175 101,46	100,00%	3,70%	3,70%



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.095.126,83 zł,
co stanowi 100,00% wykonania wydatków ogółem,
- zadania statutowe 467.731,98 zł,
co stanowi 100,00% wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.101,46 zł,
co stanowi 100,00% wykonania wydatków ogółem.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 8.061,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 8.061,60 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 oleju napędowego grzewczego za kwotę 8.061,60 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 14.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 13.938,32 zł,

wsk. % 99,56%.

Wydatki w wysokości 13.938,32 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 2019 r. 5.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 5.000,00 zł,

wsk. % 100,00%.

W okresie sprawozdawczym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 5.000,00 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 węży do motopompy oraz węży tłocznych.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 5.874,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 5.719,51 zł,

wsk. % 97,37%.

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” 1.103,55 zł,
- eliminacje powiatowe „XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 507,83 zł,
- „Powiatowy konkurs edukacji dla bezpieczeństwa – Pierwsza pomoc” 476,00 zł,
- XIV Edycję Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie 185,94 zł.

W ramach rozdziału 75495 wydatkowano również środki w wysokości 962,20 zł z przeznaczeniem na zakup czujników dymu. Zakupione materiały zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach celem ich nieodpłatnego przekazywania mieszkańcom Powiatu w ramach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pozostałe środki w wysokości 2.483,99 zł wydatkowano na zakup zawieszek odblaskowych, breloków odblaskowych i pulsacyjnych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 198.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 197.531,47 zł,

wsk. % 99,76%.

Wydatki w wysokości 197.531,47 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 2019 r. 2.630,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.566,25 zł,

wsk. % 97,58%.

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego zostały poniesione wydatki w wysokości 2.566,25 zł na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 626.909,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 380.909,00 zł,

wsk. % 60,76%.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 96.000,00 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.

Ponadto w ramach rozdziału 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów po raz pierwszy ujęta została wpłata do budżetu państwa w wysokości 380.909,00 zł.

Wpłata do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Łódzkim Wschodnim wyliczony na podstawie danych z 2017 r. wyniósł 285,99 (P), natomiast wskaźnik dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 253,91 (Pp).

Wpłata do budżetu państwa dla powiatu wyliczona została według wzoru:

$80\% * [P - (110\% \text{ wskaźnika Pp})] * \text{liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w powiecie} = 80\% * [285,99 - 279,301] * 71.182 = 380.909,12 \text{ zł} \approx 380.909,00 \text{ zł}.$

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów przekazano kwotę 380.909,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 10.946.854,59 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 266.741,96 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 10.693.850,16 zł,

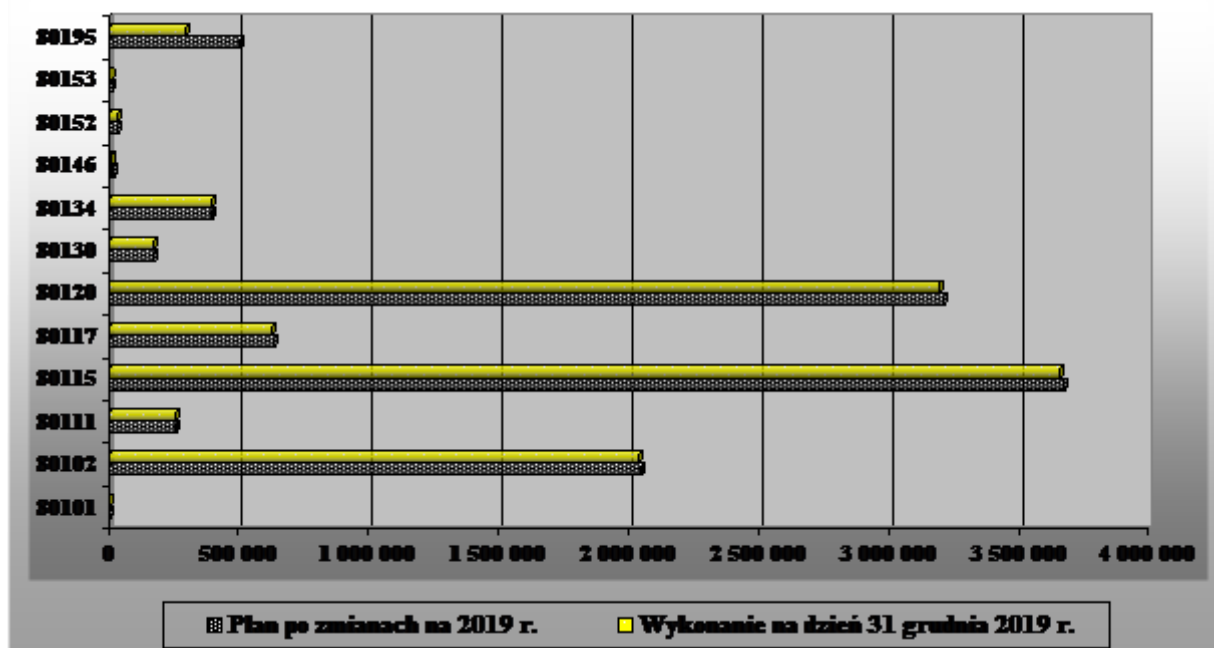
w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 256.300,52 zł,

wsk. % 97,69%.

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2019 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	3 916,58	3 916,58	100,00%	0,04%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 916,58	3 916,58	100,00%	0,04%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 045 831,00	2 037 293,56	99,58%	19,05%
80111	Gimnazja specjalne	254 449,00	254 446,23	100,00%	2,38%
80115	Technika	3 671 911,00	3 657 919,91	99,62%	34,21%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	633 716,00	631 367,93	99,63%	5,90%
80120	Licea ogólnokształcące	3 209 925,00	3 194 797,67	99,53%	29,88%
80130	Szkoły zawodowe	175 575,00	175 566,73	100,00%	1,64%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	394 361,00	393 998,74	99,91%	3,68%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 233,00	7 811,97	51,28%	0,07%
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	32 024,00	30 997,36	96,79%	0,29%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 783,00	7 348,90	94,42%	0,07%
80195	Pozostała działalność	502 130,01	298 384,58	59,42%	2,79%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	262 825,38	252 383,94	96,03%	2,36%
	OGÓLEM	10 946 854,59	10 693 850,16	97,69%	100,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	266 741,96	256 300,52	96,09%	2,40%



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 2019 r. 10.641.908,38 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 262.825,38 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 10.562.677,47 zł,

w tym:

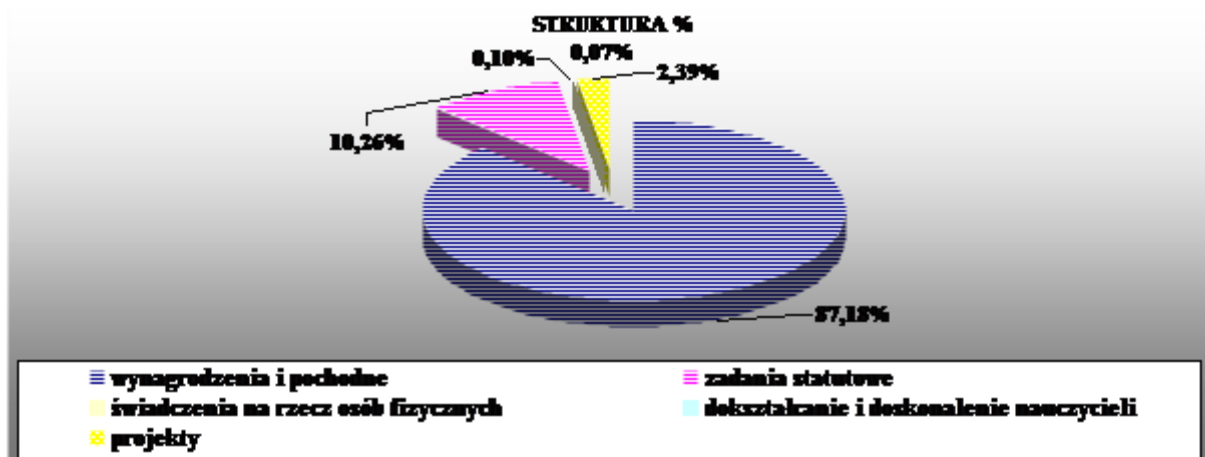
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 252.383,94 zł,

wsk. % 99,26%.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące im H. Sienkiewicza w Koluszkach	2 436 760,12	2 210 616,22	220 213,48	2 484,97	3 445,45	0,00	23,07%
2.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	2 405 028,08	1 869 511,12	278 841,10	3 980,50	311,42	252 383,94	22,77%

3.	Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	2 991 390,20	2 622 765,56	361 931,96	2 637,58	4 055,10	0,00	28,32%
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 729 499,07	2 505 980,87	222 456,06	1 062,14	0,00	0,00	25,84%
	OGÓLEM	10 562 677,47	9 208 873,77	1 083 442,60	10 165,19	7 811,97	252 383,94	100,00%
STRUKTURA%			87,18%	10,26%	0,10%	0,07%	2,39%	



Wydatki poniesione w 2019 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 10.562.677,47 zł, co stanowi 99,26% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 87,18% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 10,26% wydatków ogółem.

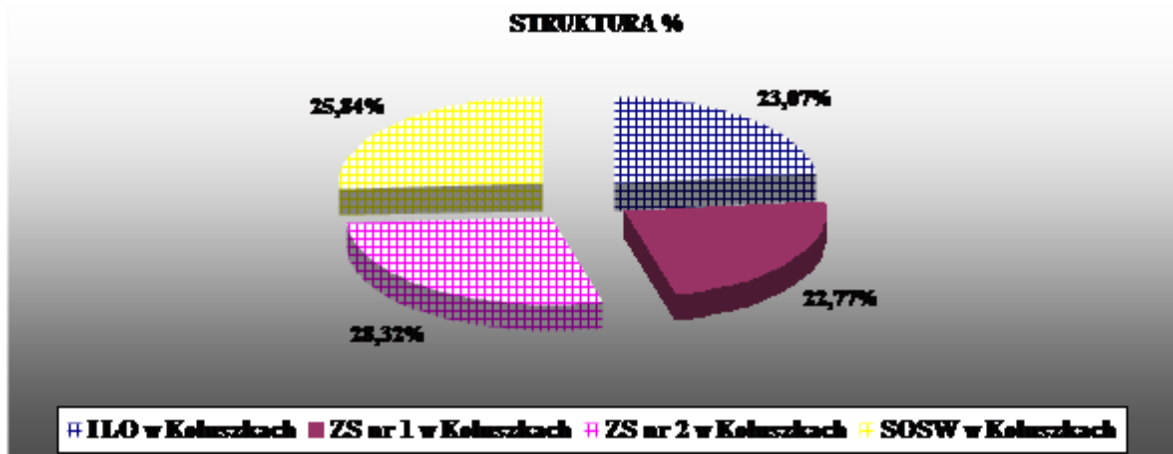
Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.083.442,60 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 459.068,02 zł,
- zakup energii 290.096,67 zł,
- zakup usług pozostałych 113.018,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 109.431,37 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66.638,43 zł,
- różne opłaty i składki 12.043,01 zł,
- zakup usług remontowych 10.291,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 9.925,56 zł,
- podróże służbowe 7.583,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.600,00 zł,
- szkolenia 1.462,36 zł,
- podatek od nieruchomości 283,00 zł.

Największe wydatki w wysokości 2.991.390,20 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek wyniosły ogółem 2.729.499,07 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

- I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 2.436.760,12 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 2.405.028,08 zł.



W ramach wydatków realizowanych przez szkoły należy wyszczególnić wydatki w wysokości 46.260,54 zł realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa:

- Program „Za życiem” 36.411,64 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 7.348,90 zł,
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.500,00 zł,
- w tym:
- budżet państwa 2.000,00 zł,
 - budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego 500,00 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 wspomaganie rozwoju dziecka i ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomaganie 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 okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 36.411,64 zł. Ogółem zrealizowano 648 godzin zajęć, którym objęto 37 dzieci.

Na podstawie art. 55 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznana została dla Powiatu dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.783,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach.

Dotacja wykorzystana została w wysokości 7.348,90 zł, co stanowi 94,42% ustalonego planu.

W ramach rządowego programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyznana została również dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 80,00% kosztów realizacji zadania, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej zostało udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20,00% kosztów realizacji zadania, tj. 500,00 zł.

Przedmiotowym programem w 2019 r. zostało objęte Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach. Na jego realizację wydatkowano 2.500,00 zł.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały również dwa projekty realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, tj.:

- pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji”,
- pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 29.239,21 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 29.235,44 zł,

wsk. % 99,99%.

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach realizował projekt pn. „Simply the best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” obejmujący lata 2018 – 2019.

Projekt realizowany był 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. 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 2018 r. 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.

W okresie sprawozdawczym na promocję oraz wynagrodzenia obsługi projektu wydatkowano 29.235,44 zł, co stanowi 99,99% ustalonego planu.

Ogółem w latach 2018 – 2019 na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 384.963,57 zł, co stanowi 100,00% wartości całego projektu, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- budżetu UE 362.982,16 zł,
- budżetu państwa 21.981,41 zł.

Na realizację projektu w roku 2018 wpłynęły środki stanowiące zaliczkę 80,00% wartości projektu w wysokości 307.973,87 zł. Pozostałe środki w wysokości 76.989,70 zł zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, przy czym ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w roku 2020.

„MY WAY, MY FUTURE – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”,

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 233.586,17 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 223.148,50 zł,

wsk. % 95,53%.

W 2019 r. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 233.586,17 zł, a planowanym źródłem finansowania są w 94,29% środki z budżetu UE, a w 5,71% środki z budżetu państwa.

W ramach projektu zorganizowane zostały w listopadzie 2019 r. dwutygodniowe praktyki zawodowe dla 30 uczniów w Grecji, których celem było zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów i motywacji do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 223.148,50 zł, co stanowi 95,53% planu.

Projekt planowany pierwotnie był na rok 2019, jednak ze względu na niewykorzystanie środków na promocję, projekt ujęty został w 2020 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 10.437,67 zł.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 304.946,21 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.916,58 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 131.172,69 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.916,58 zł,

wsk. % 43,02%.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.916,58 zł na realizację projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”.

Projekt realizowany był przez Gminę Andrespol przy udziale środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. Jego celem było przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Andrespol.

Zgodnie z zawartą umową z Gminą Andrespol do obowiązków Powiatu Łódzkiego Wschodniego – partnera projektu należała promocja zadania polegająca na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych.

Wydatki zostały przeznaczone na organizację konferencji dotyczącej projektu i publikację ogłoszenia w prasie.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie z budżetu Powiatu przekazane zostały również dotacje dla Gminy Koluszki w łącznej wysokości 117.667,11 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach” – 72.654,00 zł,
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – 41.184,00 zł,

- pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” – 3.829,11 zł.

Pozostałe środki w wysokości 9.589,00 zł zostały przeznaczone na:

- zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni – 7.200,00 zł,
- organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2.000,00 zł,
- udział ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 200,00 zł,
- udział w jubileuszu 20-lecia NZOZ MEDKOL w Koluszkach w ramach wieloletniej współpracy NZOZ ze szkołami i placówkami prowadzonymi przez Powiat – 189,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

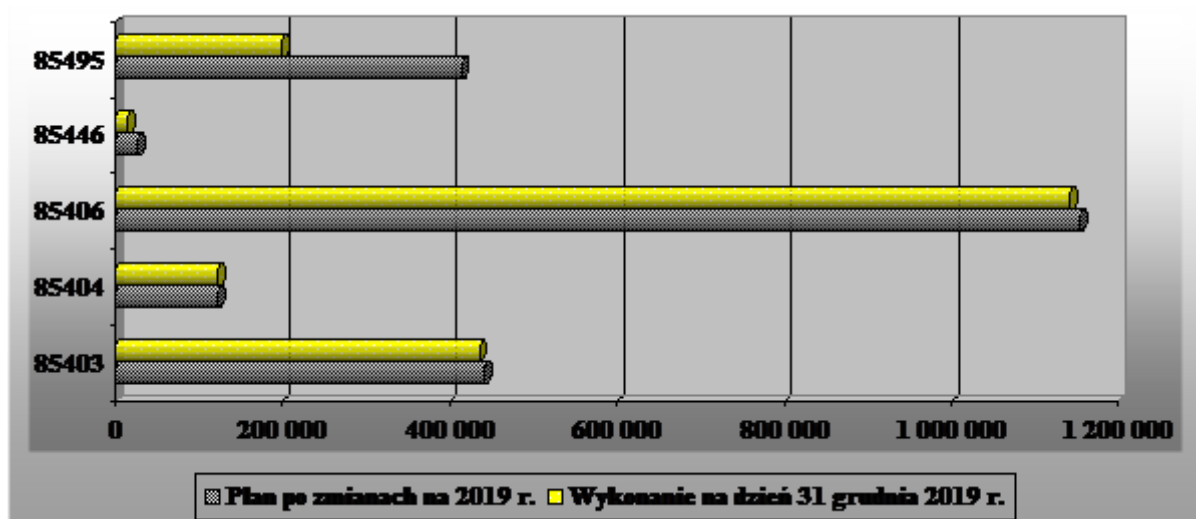
Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 2.159.825,00 zł.

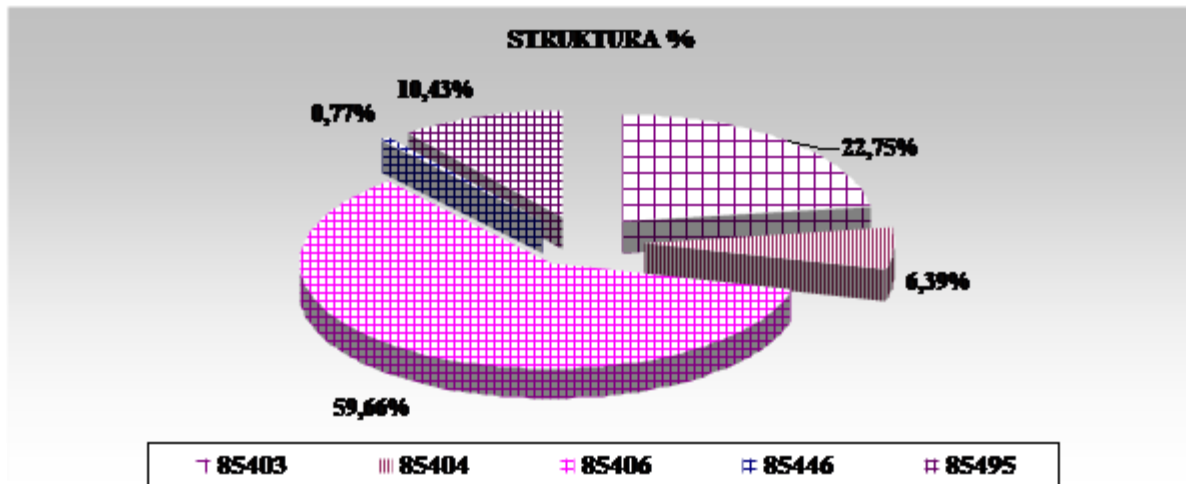
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.913.282,19 zł,

wsk. % 88,59%.

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	441 059,00	435 349,68	98,71%	22,75%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 483,00	122 226,06	99,79%	6,39%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 154 627,00	1 141 359,14	98,85%	59,66%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 232,00	14 793,45	54,32%	0,77%
85495	Pozostała działalność	414 424,00	199 553,86	48,15%	10,43%
	OGÓLEM	2 159 825,00	1 913 282,19	88,59%	100,00%





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

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

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

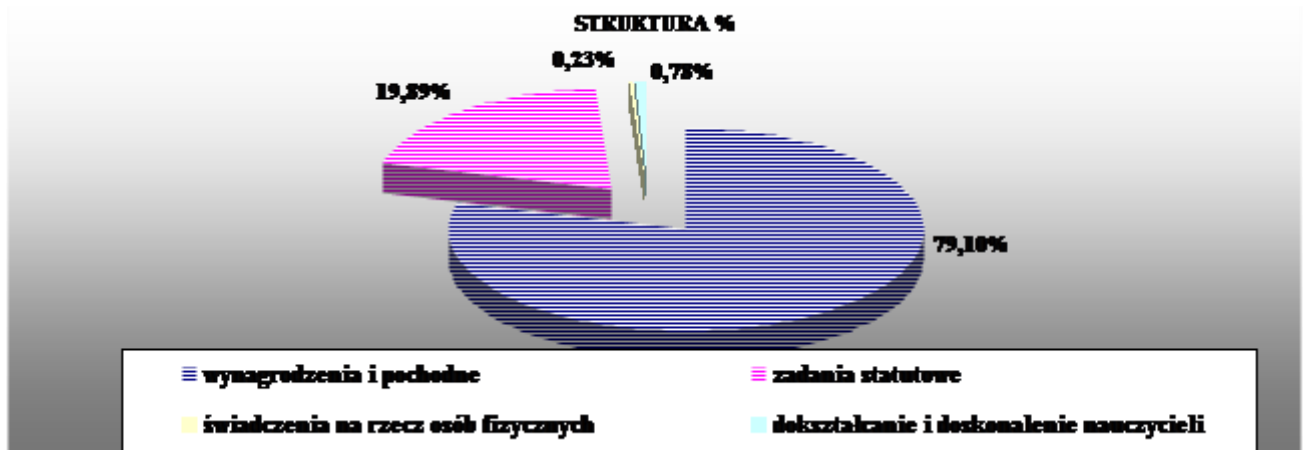
Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 1.915.804,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.888.722,11 zł,

wsk. % 98,59%.

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	doształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	597 097,24	432 562,69	159 033,43	2 077,62	3 423,50	31,61%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 291 624,87	1 061 329,31	216 604,42	2 321,19	11 369,95	68,39%
	OGÓLEM	1 888 722,11	1 493 892,00	375 637,85	4 398,81	14 793,45	100,00%
STRUKTURA%			79,10%	19,89%	0,23%	0,78%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2019 r. wyniosły ogółem 1.888.722,11 zł, co stanowi 98,59% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 79,10% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 19,89% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 375.637,85 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup energii 114.855,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.716,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 60.879,62 zł,
- zakup środków żywności 56.755,38 zł,
- zakup usług pozostałych 35.044,33 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12.960,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 10.406,13 zł,
- podatek od nieruchomości 9.040,00 zł,
- różne opłaty i składki 4.720,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.753,79 zł,
- szkolenia 2.045,40 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.847,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.140,00 zł,
- zakup usług remontowych 472,90 zł.

Wydatki w wysokości 597.097,24 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 432.562,69 zł,
- zadania statutowe 159.033,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.077,62 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.423,50 zł.

W ramach powyższych wydatków poniesionych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach poniesiono również wydatki w wysokości 36.098,00 zł na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny”.

Zadanie realizowane było w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Ekopracownia pod chmurką” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 32.465,00 zł. Wkład własny Powiatu stanowił kwotę 3.633,00 zł.

Wydatki w wysokości 1.291.624,87 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.061.329,31 zł,
- zadania statutowe 216.604,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.321,19 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 11.369,95 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 162.961,68 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.157,43 zł,
- zadania statutowe 98.279,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 525,19 zł.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 244.021,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 24.560,08 zł,

wsk. % 10,07%.

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 48 dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniósł ogółem 24.065,90 zł.

W ramach pozostałych zadań nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wydatkowano również kwotę 494,18 zł w związku z opłatą za przeprowadzoną przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi kontrolę sanitarną instalacji ciepłej wody użytkowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.

W 2019 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 – 3.469,79 zł/etat
(powinien minimalnie 3.142,66 zł),
- nauczyciel kontraktowy osiągnął – 4.178,31 zł/etat
(powinien minimalnie 3.488,35 zł),
- nauczyciel mianowany osiągnął – 4.940,10 zł/etat

(powinien minimalnie 4.525,42 zł),

- nauczyciel dyplomowany osiągnął – 6.208,02 zł/etat

(powinien minimalnie 5.782,49 zł).

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2019 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 96,19% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	10 946 854,59	10 693 850,16	97,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 159 825,00	1 913 282,19	88,59%
	OGÓLEM	13 106 679,59	12 607 132,35	96,19%

Dochody uzyskane na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2019 r. wyniosły 10.360.434,61 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.733.480,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów 186.868,94 zł,
- dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe 361.860,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Za życiem” 36.411,64 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 32.465,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek i podręczników 9.348,90 zł.

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 10.360.434,61 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 12.607.132,35 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 2.246.697,74 zł (z uwzględnieniem dotacji przekazanych Gminie Koluszki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 117.667,11 zł oraz wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” w wysokości 3.916,58 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 1.204.748,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.171.627,57 zł,

wsk. % 97,25%.

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 2019 r. 15.261.863,81 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.080.781,81 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 12.535.593,96 zł,

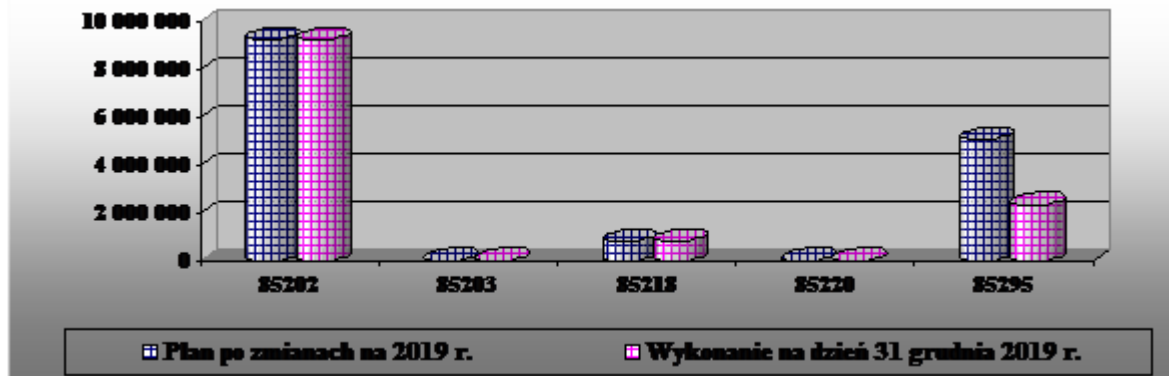
w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.356.866,00 zł,

wsk. % 82,14%.

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2019 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	9 223 652,00	9 221 713,50	99,98%	73,57%
85203	Ośrodki wsparcia	50 509,00	50 403,92	99,79%	0,40%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	858 041,00	857 732,13	99,96%	6,84%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 880,00	43 878,41	100,00%	0,35%
85295	Pozostała działalność	5 085 781,81	2 361 866,00	46,44%	18,84%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 080 781,81	2 356 866,00	46,39%	18,80%
	OGÓLEM	15 261 863,81	12 535 593,96	82,14%	100,00%



rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 9.223.652,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 9.221.713,50 zł,

wsk. % 99,98%.

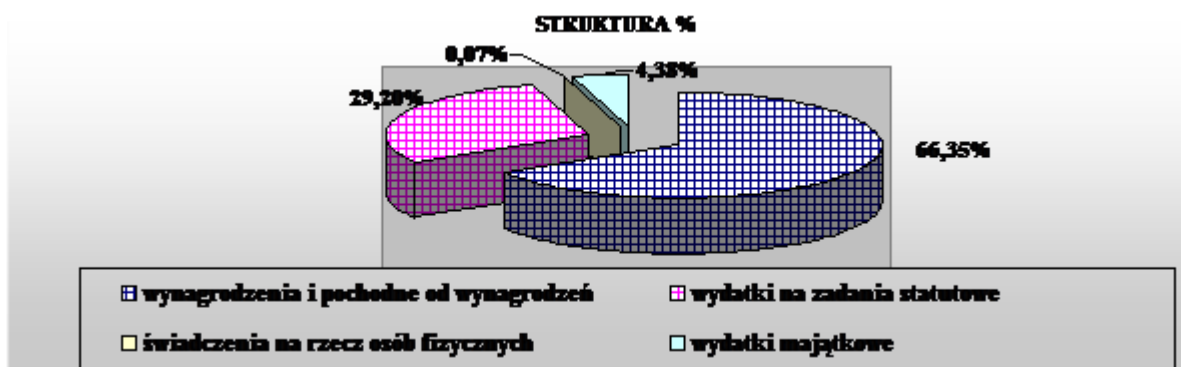
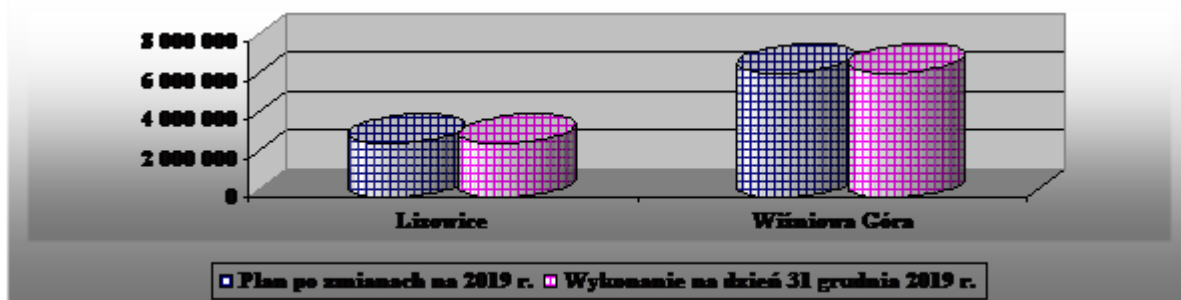
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

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

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2019 r. przebywało 62 mieszkańców, a koszt utrzymania wynosił 3.894,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 136 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3.647,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 9.221.713,50 zł, co stanowi 99,98% 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	2 797 828,09	1 931 297,89	863 747,20	2 783,00	0,00	30,34%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	6 423 885,41	4 187 720,59	1 828 850,60	3 873,00	403 441,22	69,66%
	OGÓLEM	9 221 713,50	6 119 018,48	2 692 597,80	6 656,00	403 441,22	100,00%
STRUKTURA%			66,35%	29,20%	0,07%	4,38%	



Wydatki poniesione w 2019 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.797.828,09 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 6.423.885,41 zł,
- w tym:

„Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap I – dach 259.241,22 zł,

„Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” 144.200,00 zł,

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

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 6.119.018,48 zł, co stanowi 66,35% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.692.597,80 zł, co stanowi 29,20% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup środków żywności 633.054,70 zł,

- zakup energii 531.267,09 zł,
- zakup usług pozostałych 514.544,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 483.625,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 189.795,05 zł,
- zakup usług remontowych 144.282,52 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych 83.699,13 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 35.212,53 zł,
- różne opłaty i składki 30.022,80 zł,
- podatek od nieruchomości 21.632,00 zł,
- pozostałe wydatki 25.461,42 zł.

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

Lp.	Treść	OGÓLEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
			w tym:				
			dotacja celowa z budżetu państwa	odpłatność pensjonariuszy	pozostałe dochody realizowane przez dpsy	dotacja z PFRON	środki powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 797 828,09	974 939,00	1 822 889,09	0,00	0,00	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	6 423 885,41	1 581 448,00	4 497 717,90	28 967,81	80 000,00	235 751,70
	OGÓLEM	9 221 713,50	2 556 387,00	6 320 606,99	28 967,81	80 000,00	235 751,70
	STRUKTURA%		27,72%	68,54%	0,31%	0,87%	2,56%

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 50.509,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 50.403,92 zł,

wsk. % 99,79%.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia poniesione zostały na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy z siedzibą w Wiśniowej Górze przeznaczonego dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, zapewniającego całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.403,92 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.333,68 zł,
- zadania statutowe 46.070,24 zł,
w tym:
 - zakup energii 21.830,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.031,16 zł,
 - zakup usług pozostałych 10.491,63 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.420,12 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 162,08 zł,

- różne opłaty i składki 135,11 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 858.041,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 857.732,13 zł,

wsk. % 99,96%.

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 857.732,13 zł, co stanowi 99,96% ustalonego planu na 2019 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 699.485,36 zł,

- zadania statutowe 158.246,77 zł,

w tym:

- opłaty z tytułu najmu lokalu 56.672,52 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 42.768,00 zł,

- zakup usług pozostałych 33.200,09 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.759,56 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.000,00 zł,

- różne opłaty i składki 2.870,95 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.877,79 zł,

- szkolenia pracowników 949,24 zł,

- zakup usług remontowych 713,50 zł,

- zakup środków żywności 655,12 zł,

- zakup usług zdrowotnych 640,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 140,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 43.880,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 43.878,41 zł,

wsk. % 100,00%.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 43.878,41 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu wydatków na 2019 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.498,00 zł,

- zadania statutowe 18.380,41 zł,

w tym:

- opłaty z tytułu najmu lokalu 9.844,92 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 5.197,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.936,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.402,08 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 5.085.781,81 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.080.781,81 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.361.866,00 zł,

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.356.866,00 zł,

wsk. % 46,44%.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowane zostały do realizacji zadania obejmujące:

- projekt pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 2.586.763,25 zł,
- projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 773.823,20 zł,
- projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ 1.725.112,36 zł,
w tym wydatki niekwalifikowane 5.000,00 zł,
- zwrot dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 83,00 zł.

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 2.586.763,25 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.147.291,55 zł,

wsk. % 83,01%.

W 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 roku 2018 zrealizowane wydatki wyniosły 1.133.969,22 zł, natomiast w latach kolejnych zabezpieczono:

- w roku 2019 2.586.763,25 zł,
- w roku 2020 1.019.415,46 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 2.147.291,55 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- budżetu UE 1.980.882,42 zł,
- budżetu państwa 116.522,59 zł,
- budżetu powiatu 49.886,54 zł.

W ramach powyższych wydatków przeznaczono kwotę 4.990,00 zł stanowiącą wkład własny w realizacji projektu na zakup rolet zewnętrznych antywłamaniowych.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 773.823,20 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 209.491,46 zł,

wsk. % 27,07%.

W dniu 14 lutego 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego 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 pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”.

Projekt ten jest rozszerzeniem wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i obejmuje wsparcie w zakresie usług zdrowotnych. Wsparciem planuje się objąć 74 uczestników. Mieszkańcy powiatu będą mogli skorzystać z 4 zaplanowanych usług, tj. z:

- usługi pielęgnacyjnej/opiekuńczej w ramach długoterminowej opieki medycznej,
- usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej,
- usługi wspierającej dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe,
- usługi rehabilitacyjnej wykraczającej poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługi zleconej podmiotowi medycznemu.

W budżecie powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2019 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 3.337.306,28 zł, w tym wkład własny w wysokości 209.423,43 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 209.491,46 zł, co stanowi 27,07% planu po zmianach na 2019 r.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu UE 152.649,71 zł,
- budżetu państwa 8.973,75 zł,
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 47.868,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęcia realizacji projektu w miesiącu wrześniu 2019 r. ze względu na trwające postępowania przetargowe.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 1.725.112,36 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 5.000,00 zł,

wsk. % 0,29%.

W 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUS” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ 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, natomiast w lipcu 2019 r. podpisana została umowa.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.065.226,59 zł, a okres realizacji obejmował lata 2018 – 2020.

Planowanym źródłem finansowania były środki z:

obudżetu UE 3.501.956,97 zł,

w tym:

w 2018 r. 10.188,00 zł,

w 2019 r. 1.188.725,86 zł,

w 2020 r. 2.303.043,11 zł,

obudżetu powiatu 1.563.269,62 zł,

w tym:

w 2018 r. 4.572,00 zł,

w 2019 r. 531.386,50 zł,

w 2020 r. 1.027.311,12 zł.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 2021 r.

Niewykorzystane w roku 2019 środki w wysokości 1.720.112,36 zł wprowadzone zostały w roku 2020 do limitu wydatków roku 2021.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza projektem w latach poprzednich stanowią kwotę 100.518,24 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym poza projektem wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy pawilonu administracyjno – biurowego etap II z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej i projektu zamiennego przebudowy pałacyku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

ZWROT DOTACJI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 83,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 82,99 zł,

wsk. % 99,99%.

W związku z rozliczeniem końcowym projektu realizowanego w latach 2015 – 2018 pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 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 dokonano zwrotu dotacji z tytułu przekroczenia limitu 3,5% na „Przygotowanie projektu” w wysokości 82,99 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 3.549.906,55 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 3.444.938,38 zł,

wsk. % 97,04%,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 123.845,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 120.933, zł,
wsk. % 97,65%.

W ramach zadań dotyczących rehabilitacji społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób, w tym 37 osób pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 13 osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 1.005.600,00 zł, z czego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiły kwotę 904.800,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiły kwotę 100.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 100.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2019 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 10.053,30 zł,
- powiatu brzezińskiego 4.032,00 zł,
- powiatu tomaszowskiego 6.048,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 20.133,30 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego ustalonego na 2019 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 726.381,55 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 725.588,37 zł,
wsk. % 99,89%.

w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 587.449,55 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 586.907,48 zł,
wsk. % 99,91%.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 138.932,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 138.680,89 zł,
wsk. % 99,82%.

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 99,89%, tj. w wysokości 725.588,37 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 416.867,68 zł,
- zadania statutowe 308.720,69 zł,

w tym:

- zakup usług zdrowotnych 97.082,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 73.207,20 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokalu 57.186,12 zł,
- zakup usług pozostałych 55.754,70 zł,
- zakup usług remontowych 9.870,75 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.222,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.857,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.540,73 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

- budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 586.907,48 zł,
- budżetu Powiatu Zgierskiego – pomoc finansowa 99.985,00 zł,
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 38.695,89 zł.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

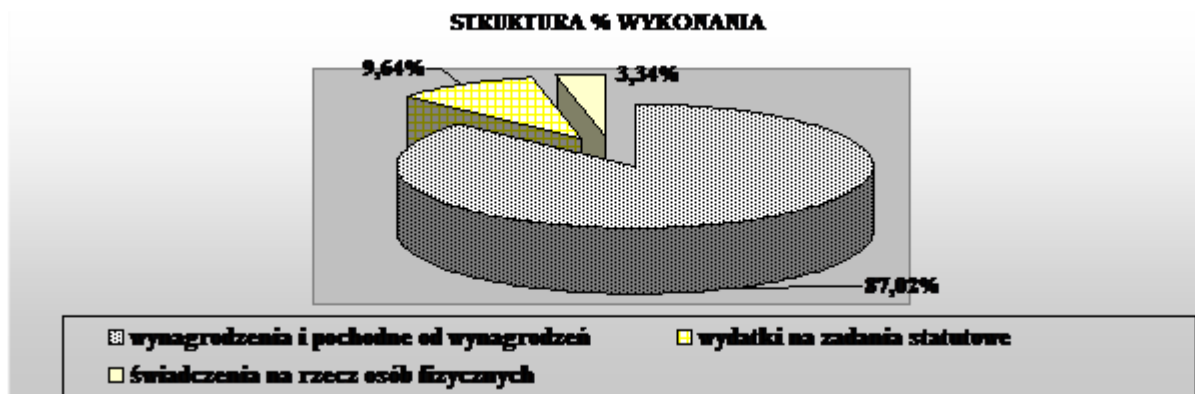
Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 2.598.015,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.537.351,71 zł,

wsk. % 97,67%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 2.537.351,71 zł, co stanowi 97,67% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 598 015,00	2 537 351,71	97,67%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 247 169,00	2 208 105,46	98,26%	86,49%	87,02%
	wydatki na zadania statutowe	265 938,00	244 620,20	91,98%	10,24%	9,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 908,00	84 626,05	99,67%	3,27%	3,34%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 2.537.351,71 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.208.105,46 zł,
- zadania statutowe 244.620,20 zł,
w tym:
 - zakup energii 69.324,72 zł,
 - zakup usług pozostałych 56.562,67 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.673,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 37.694,77 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 6.949,37 zł,
 - podatek od nieruchomości 6.104,75 zł,
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 5.811,72 zł,
 - różne opłaty i składki 2.336,59 zł,
 - zakup usług remontowych 2.652,61 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2018 r. w formie pomocy finansowej z budżetu gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach 995,71 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 985,60 zł,
 - szkolenia pracowników 616,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 549,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe 182,80 zł,
 - koszty postępowania sądowego 180,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.626,05 zł.

W ramach rozdziału 85333 należy wyróżnić zadanie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”, którego źródłem finansowania była dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 84.245,00 zł (w tym wpływ dotacji w 2018 r. w wysokości 33.495,00 zł).

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 101.665,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 61.065,00 zł,

wsk. % 60,07%.

W 2019 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w wysokości 43.065,00 zł. Dotacja została wydatkowana w 100,00% na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlających się na terenie Polski.

Pozostałe środki w wysokości 18.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 4.612.275,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 4.596.034,55 zł,

wsk. % 99,65%.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 43.090,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 41.850,00 zł,

wsk. % 97,12%.

W roku 2019 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 40.500,00 zł dla 135 wychowanków, natomiast koszt obsługi programu (dodatek specjalny dla trzech pracowników) wyniósł 1.350,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 41.850,00 zł.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 4.282.727,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 4.268.872,81 zł,

wsk. % 99,68%.

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

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 829.921,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 825.690,34 zł,

wsk. % 99,49%.

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 825.690,34 zł, co stanowi 99,49% planu ustalonego na rok 2019.

Wydatki w wysokości 825.690,34 zł obejmują:

- wypłacony dodatek wychowawczy 817.515,26 zł,
- koszty obsługi 8.175,08 zł.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 3.452.806,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 3.443.182,47 zł,

wsk. % 99,72%.

W okresie sprawozdawczym 103 rodziny zastępcze zapewniały opiekę i wychowanie 166 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiała się następująco:

- rodziny spokrewnione – 57; liczba dzieci – 80,
- rodziny niezawodowe – 33; liczba dzieci – 39,
- rodziny zawodowe – 10; liczba dzieci – 21,
- rodzinne domy dziecka – 3; liczba dzieci 26.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2019 r. w wysokości 3.163.449,19 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.113.575,45 zł,
- zadania statutowe 95.048,23 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.954.825,51 zł,
w tym:
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.748.130,97 zł,
- świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i kontynuację nauki 42.910,23 zł,
- dodatki z tytułu niepełnosprawności 42.226,12 zł,
- świadczenie na utrzymanie lokalu 37.769,19 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci 36.200,00 zł,
- koszty remontu 16.100,00 zł,
- pomoc losowa 11.589,00 zł,
- środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów dziecka 10.650,00 zł,
- wypoczynek letni 9.250,00 zł.

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 279.733,28 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 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508		Rodzina	281 151,00	279 733,28	99,50%
			<i>rodziny zastępcze</i>	<i>281 151,00</i>	<i>279 733,28</i>	<i>99,50%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	281 151,00	279 733,28	99,50%
			powiat brzeziński	6 860,00	6 724,26	98,02%
			powiat chełmiński	12 874,00	12 874,00	100,00%
			powiat kutnowski	14 235,00	14 234,80	100,00%
			powiat łaski	57 579,00	57 577,94	100,00%
			powiat łowicki	8 328,00	8 328,00	100,00%
			powiat tomaszowski	850,00	631,20	74,26%
			powiat zgierski	79 924,00	79 923,05	100,00%
			miasto Łódź	100 501,00	99 440,03	98,94%

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 286.458,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 285.311,74 zł,

wsk. % 99,60%.

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 umieszczania dzieci oraz ponoszenia i rozliczania za nie odpłatności.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2019 r. za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 263.350,04 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2320	Rodzina	263 351,00	263 350,04	100,00%
			<i>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>263 351,00</i>	<i>263 350,04</i>	<i>100,00%</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	263 351,00	263 350,04	100,00%
			powiat pabianicki	133 101,00	133 101,00	100,00%
			powiat rawski	102 084,00	102 084,00	100,00%
			powiat sierpecki	28 166,00	28 165,04	100,00%

Pozostałe wydatki w wysokości 21.961,70 zł stanowią świadczenia pieniężne wypłacone dla 4 usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz wychowanki, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 13.500,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 950,00 zł,

wsk. % 7,04%.

Wydatki w wysokości 950,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 34.286,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 34.285,25 zł,

wsk. % 100,00%.

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 28.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 28.000,00 zł,

wsk. % 100,00%.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2019 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 2019 r. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 6.286,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 6.285,25 zł,
wsk. % 99,99%.

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.285,25 zł z przeznaczeniem na organizację XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 12.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 8.222,54 zł,
wsk. % 68,52%.

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 2.100,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 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 221/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2019 r. 9.900,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 6.122,54 zł,
wsk. % 61,84%.

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się sześć imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem czterech, a dwie imprezy zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 6.122,54 zł, w tym na organizację:

- IX Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi 1.499,86 zł,
- XII Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietruszewicza 1.400,00 zł,
- Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży 1.385,68 zł,
- imprezy sportowo – rekreacyjnej na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie 892,00 zł,
- Turnieju młodych talentów w piłce nożnej 600,00 zł,
- Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej drużyn amatorskich 345,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku ze zrównoważeniem planu dochodów i wydatków oraz planu rozchodów, przychody nie zostały zaplanowane, mimo wykonania ich w wysokości 5.736.618,28 zł.

Źródło przychodów stanowiły:

- nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych 5.538.321,28 zł,
- wolne środki 198.297,00 zł.

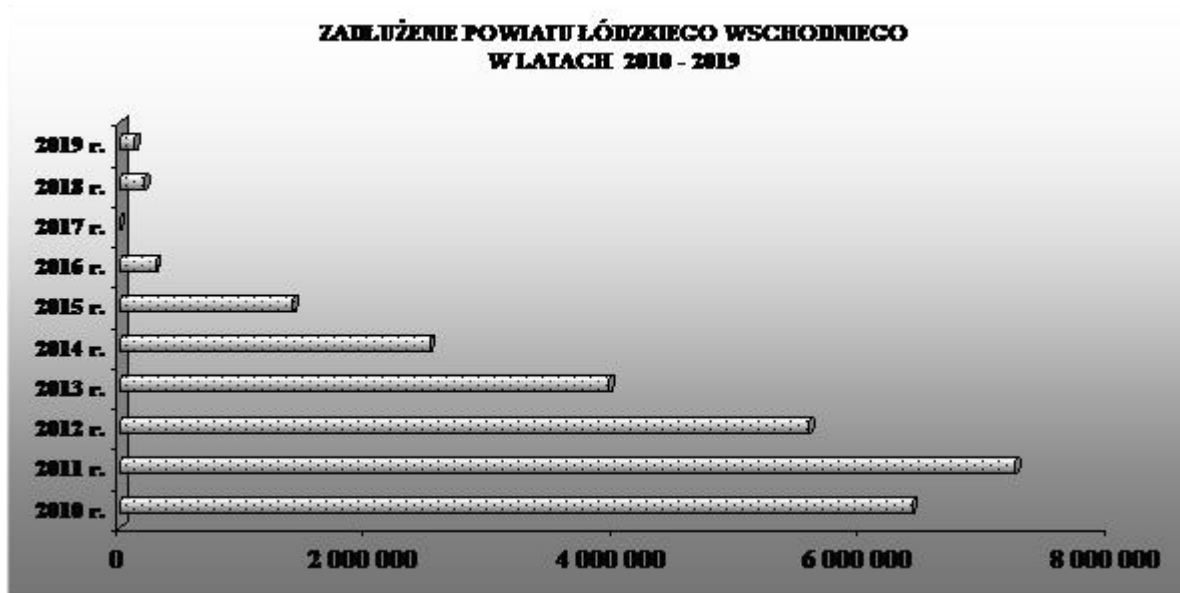
W związku z zaciągnięciem w 2018 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” po stronie rozchodów zaplanowano i zrealizowano spłatę rat w wysokości 72.108,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2019 r. wynosiło 198.297,00 zł. W związku ze zrealizowanymi rozchodami w wysokości 72.108,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 126.189,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2010 – 2019 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%
10.	2019	66 113 682,61	126 189,00	0,19%

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2010 - 2019**



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

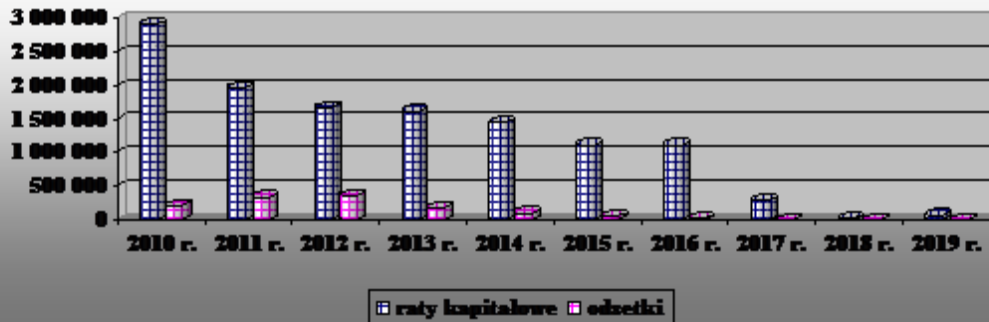


Łączna kwota spłaconych w 2019 r. rat kapitałowych pożyczki wraz z należnymi odsetkami wyniosła 74.674,25 zł, co stanowi 0,11% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2019 r.

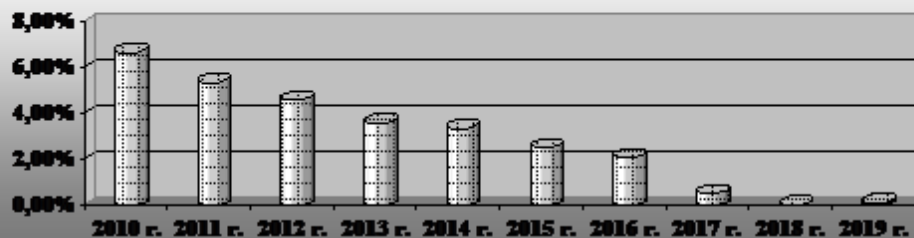
Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w latach 2010 – 2019 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

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%
10.	2019	66 113 682,61	74 674,25	72 108,00	2 566,25	0,11%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2010 - 2019**



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



Część III**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2019 r.**

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2019 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. w wysokości 996.900,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. uległ on zmniejszeniu o kwotę 600,00 zł i osiągnął poziom 996.300,00 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 2019 r. 990.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.575.353,43 zł,

dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 391.345,34 zł,

dochody przekazane do budżetu państwa 1.184.008,09 zł.

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.319.669,37 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 329.917,34 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 989.752,03 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 187.270,76 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 46.817,69 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 140.453,07 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 21.380,12 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 5.345,03 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 16.035,09 zł,
- wpływów odsetek 21.241,83 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 4.598,70 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 16.643,13 zł,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 10.991,84 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 2.447,96 zł,

- dochody przekazane do budżetu państwa 8.543,88 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 8.659,29 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 2.164,82 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 6.494,47 zł,
 - wpływów z lat ubiegłych 4.556,78 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 0,00 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 4.556,78 zł,
 - wpływów z różnych dochodów 1.076,00 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 53,80 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 1.022,20 zł,
 - wpływów z tytułu opłaty komorniczej 507,44 zł,
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 0,00 zł,
 - dochody przekazane do budżetu państwa 507,44 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2019 r. 0,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 4,82 zł,

dochody potrącone przez powiat 0,24 zł,

dochody przekazane do budżetu państwa 4,58 zł.

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 4,82 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 0,24 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 4,58 zł.

Zaległości w wysokości 76.466,03 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 2019 r. 6.300,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 12.231,00 zł,

dochody potrącone przez powiat 611,55 zł,

dochody przekazane do budżetu państwa 11.619,45 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 2019 roku realizacja przedmiotowych dochodów

wyniosła 12.231,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 611,55 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 11.619,45 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa w 2019 r. przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o stan należności, które na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły ogółem 606.857,87 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 530.191,84 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 528.702,56 zł. 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 76.466,03 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 2019 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 w 2019 roku w okresie sprawozdawczym w działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 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	990 000,00	1 575 353,43	391 345,34	1 184 008,09	530 191,84	528 702,56	280,29
2.	710	71015	0,00	4,82	0,24	4,58	76 466,03	76 466,03	0,00
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.	853	85321	6 300,00	12 231,00	611,55	11 619,45	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			996 300,00	1 587 589,25	391 957,13	1 195 632,12	606 857,87	605 368,59	280,29

Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 127 uchwał. Podjęte uchwały w 2019 roku dotyczyły:

I. budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spraw okołobudżetowych 53 uchwały,

w tym:

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie 33 uchwały,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 12 uchwał,
- w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2 uchwały,
- w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała,
- w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania 1 uchwała,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 1 uchwała,
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała,
- w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. 1 uchwała,

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 1 uchwała,
- II.** spraw z zakresu udzielenia/otrzymania pomocy rzeczowej i finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 8 uchwał,
- III.** spraw z zakresu pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 uchwał,
- IV.** spraw z zakresu zadań oświatowych 9 uchwał,
- V.** przystąpienia do programów, projektów i aplikowanie o środki 11 uchwał,
- VI.** spraw związanych z wyborami w Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2 uchwały,
w tym:
 - w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała,
 - w sprawie stwierdzenia wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego, Wschodniego 1 uchwała
- VII.** spraw związanych z uchwaleniem statutu lub jego zmian Powiatu Łódzkiego Wschodniego i jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 5 uchwał,
- VIII.** rozpatrzenia petycji 4 uchwały,
- IX.** rozpatrzenia skargi 1 uchwała,
- X.** pozostałych spraw 23 uchwały,
w tym:
 - w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 5 uchwał,
 - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 3 uchwały,
 - w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień 3 uchwały,
 - w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów i statków 2 uchwały,
 - w sprawie przyjęcia programów 2 uchwały,
 - w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała,
 - w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych 1 uchwała,
 - w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała,
 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała,
 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac na terenie pasa drogowego 1 uchwała,
 - w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim 1 uchwała,
 - w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała,
 - w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 – 2022” 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 2019 roku żadna uchwała Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie została uchylona przez organ nadzoru.

Wykaz uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjętych w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2019 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
	2	3	4
1.	IV/51/2019	16.01.2019 r.	w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2.	IV/52/2019	16.01.2019 r.	w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
3.	IV/53/2019	16.01.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
4.	IV/54/2019	16.01.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
5.	IV/55/2019	16.01.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
6.	IV/56/2019	16.01.2019 r.	w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
7.	IV/57/2019	16.01.2019 r.	w sprawie stwierdzenia wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
8.	IV/58/2019	16.01.2019 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
9.	IV/59/2019	16.01.2019 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
10.	V/60/2019	21.02.2019 r.	w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi
11.	V/61/2019	21.02.2019 r.	w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
12.	V/62/2019	21.02.2019 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.
13.	V/63/2019	21.02.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
14.	V/64/2019	21.02.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
15.	V/65/2019	21.02.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
16.	V/66/2019	21.02.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
17.	V/67/2019	21.02.2019 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim
18.	V/68/2019	21.02.2019 r.	w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy
19.	VI/69/2019	28.03.2019r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2019
20.	VI/70/2019	28.03.2019r.	zmieniająca Uchwałę Nr III/37/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku
21.	VI/71/2019	28.03.2019r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu
22.	VI/72/2019	28.03.2019r.	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 2019
23.	VI/73/2019	28.03.2019r.	w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze ul. 1-go Maja 5/7
24.	VI/74/2019	28.03.2019r.	w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

25.	VI/75/2019	28.03.2019r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
26.	VI/76/2019	28.03.2019r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
27.	VI/77/2019	28.03.2019r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
28.	VII/78/2019	17.04.2019r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na „Modernizacji łazienek w budynku WZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”
29.	VII/79/2019	17.04.2019r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
30.	VII/80/2019	17.04.2019r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
31.	VII/81/2019	17.04.2019r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
32.	VII/82/2019	17.04.2019r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
33.	VIII/83/2019	30.05.2019r.	w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2018
34.	VIII/84/2019	30.05.2019r.	w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania
35.	VIII/85/2019	30.05.2019r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018
36.	VIII/86/2019	30.05.2019r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018
37.	VIII/87/2019	30.05.2019r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok
38.	VIII/88/2019	30.05.2019r.	zmieniająca uchwałę 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
39.	VIII/89/2019	30.05.2019r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
40.	VIII/90/2019	30.05.2019r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
41.	VIII/91/2019	30.05.2019r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
42.	VIII/92/2019	30.05.2019r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” w 2019 r.
43.	VIII/93/2019	30.05.2019r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
44.	IX/94/2019	18.06.2019 r.	w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach”
45.	IX/95/2019	18.06.2019 r.	w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”
46.	IX/96/2019	18.06.2019 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – CD” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 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
47.	IX/97/2019	18.06.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
48.	IX/98/2019	18.06.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
49.	IX/99/2019	18.06.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
50.	IX/100/2019	18.06.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
51.	IX/101/2019	18.06.2019 r.	w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach
52.	IX/102/2019	18.06.2019 r.	w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach
53.	IX/103/2019	18.06.2019 r.	w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu

			łódzkiego wschodniego, od dnia 1 września 2019 roku
54.	X/104/2019	25.07.2019 r.	w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi
55.	X/105/2019	25.07.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
56.	X/106/2019	25.07.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
57.	X/107/2019	25.07.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
58.	X/108/2019	25.07.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
59.	XI/109/2019	26.08.2019 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, My future - 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 „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
60.	XI/110/2019	26.08.2019 r.	zmieniająca uchwałę 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
61.	XI/111/2019	26.08.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
62.	XI/112/2019	26.08.2019 r.	w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu
63.	XI/113/2019	26.08.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
64.	XI/114/2019	26.08.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
65.	XI/115/2019	26.08.2019 r.	w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
66.	XII/116/2019	26.09.2019 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
67.	XII/117/2019	26.09.2019 r.	w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
68.	XII/118/2019	26.09.2019 r.	w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
69.	XII/119/2019	26.09.2019 r.	w sprawie przystąpienia do współpracy i realizacji projektu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach”
70.	XII/120/2019	26.09.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
71.	XII/121/2019	26.09.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
72.	XII/122/2019	26.09.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
73.	XII/123/2019	26.09.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
74.	XIII/124/2019	24.10.2019 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu
75.	XIII/125/2019	24.10.2019 r.	zmieniająca uchwałę 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 2019
76.	XIII/126/2019	24.10.2019 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na „Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”

77.	XIII/127/2019	24.10.2019 r.	w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2022
78.	XIII/128/2019	24.10.2019 r.	w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktami Interesów
79.	XIII/129/2019	24.10.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
80.	XIII/130/2019	24.10.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
81.	XIII/131/2019	24.10.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
82.	XIII/132/2019	24.10.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
83.	XIII/133/2019	24.10.2019 r.	w sprawie przystąpienia do współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”
84.	XIII/134/2019	24.10.2019 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku
85.	XIII/135/2019	24.10.2019 r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku
86.	XIII/136/2019	24.10.2019 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 2020 roku
87.	XIII/137/2019	24.10.2019 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku
88.	XIV/138/2019	28.11.2019 r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
89.	XIV/139/2019	28.11.2019 r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 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
90.	XIV/140/2019	28.11.2019 r.	w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w czteroletnie ponadpodstawowe I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
91.	XIV/141/2019	28.11.2019 r.	w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 2 w Koluszkach w pięcioletnie ponadpodstawowe Technikum nr 2 w Koluszkach
92.	XIV/142/2019	28.11.2019 r.	w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach w ponadpodstawowe czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach
93.	XIV/143/2019	28.11.2019 r.	w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 1 w Koluszkach w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum nr 1 w Koluszkach
94.	XIV/144/2019	28.11.2019 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 2019 r.
95.	XIV/145/2019	28.11.2019 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 2019 r.
96.	XIV/146/2019	28.11.2019 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 2019 r.
97.	XIV/147/2019	28.11.2019 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 2019 r.
98.	XIV/148/2019	28.11.2019 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2019 r.

99.	XIV/149/2019	28.11.2019 r.	w sprawie wyrażenia zgody Gminie Andrespol na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie
100.	XIV/150/2019	28.11.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
101.	XIV/151/2019	28.11.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
102.	XIV/152/2019	28.11.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
103.	XIV/153/2019	28.11.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
104.	XIV/154/2019	28.11.2019 r.	w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
105.	XV/155/2019	27.12.2019 r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
106.	XV/156/2019	27.12.2019 r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
107.	XV/157/2019	27.12.2019 r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.
108.	XV/158/2019	27.12.2019 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku
109.	XV/159/2019	27.12.2019 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.
110.	XV/160/2019	27.12.2019 r.	w sprawie realizacji zadań finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
111.	XV/161/2019	27.12.2019 r.	w sprawie podziału środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020
112.	XV/162/2019	27.12.2019 r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2020 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
113.	XV/163/2019	27.12.2019 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2020 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących i 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
114.	XV/164/2019	27.12.2019 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 2020 r.
115.	XV/165/2019	27.12.2019 r.	w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim
116.	XV/166/2019	27.12.2019 r.	w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 – 2022”
117.	XV/167/2019	27.12.2019 r.	w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”
118.	XV/168/2019	27.12.2019 r.	w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
119.	XV/169/2019	27.12.2019 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023
120.	XV/170/2019	27.12.2019 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
121.	XV/171/2019	27.12.2019 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok
122.	XV/172/2019	27.12.2019 r.	w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
123.	XV/173/2019	27.12.2019 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
124.	XV/174/2019	27.12.2019 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

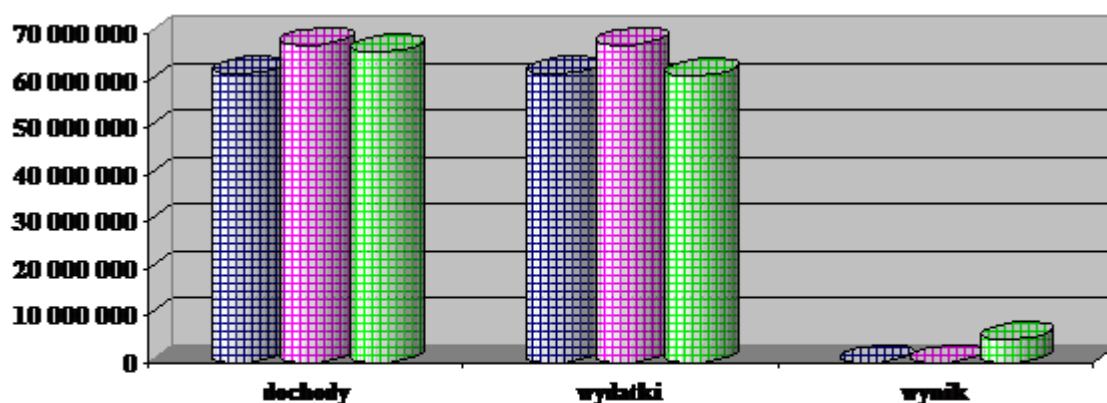
125.	XV/175/2019	27.12.2019 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
126.	XV/176/2019	27.12.2019 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
127.	XV/177/2019	27.12.2019 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	61 408 177,37	67 546 055,45	66 113 682,61	97,88%
	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	2 170 866,17	5 105 907,80	2 825 025,85	55,33%
1.1	Dochody bieżące	60 158 177,37	65 211 337,54	64 996 734,00	99,67%
	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	2 170 866,17	3 509 010,06	2 445 897,41	69,70%
1.2	Dochody majątkowe	1 250 000,00	2 334 717,91	1 116 948,61	47,84%
	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	1 596 897,74	379 128,44	23,74%
II	PRZYCHODY	0,00	0,00	5 736 618,28	0,00%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	0,00	0,00	198 297,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 538 321,28	0,00%
A.	OGÓLEM (I+II)	61 408 177,37	67 546 055,45	71 850 300,89	106,37%
III.	WYDATKI	61 336 069,37	67 473 947,45	61 065 549,14	90,50%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 311 962,26	6 085 067,80	2 689 725,46	44,20%
3.1	Wydatki bieżące	52 237 690,47	57 161 713,52	53 581 697,66	93,74%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 168 529,10	3 602 221,83	2 604 176,95	72,29%
3.2	Wydatki majątkowe	9 098 378,90	10 312 233,93	7 483 851,48	72,57%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 143 433,16	2 482 845,97	85 548,51	3,45%
IV.	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%

4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓLEM (III+IV)	61 408 177,37	67 546 055,45	61 137 657,14	90,51%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	72 108,00	72 108,00	5 048 133,47	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	7 920 486,90	8 049 624,02	11 415 036,34	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-7 848 378,90	-7 977 516,02	-6 366 902,87	
	OGÓLEM A-B			10 712 643,75	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.
■ plan po zmianach na 2019 r.
■ wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Podsumowując zrealizowany budżet w 2019 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu ogółem zaplanowane do realizacji w 2019 r. na poziomie 67.546.055,45 zł zostały wykonane w 97,88%, tj. w wysokości 66.113.682,61 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zaplanowane zostały na poziomie 67.473.947,45 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2019 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 90,50%, tj. w wysokości 61.065.549,14 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. była wartością dodatnią, czyli nadwyżką zabezpieczającą spłatę rat Powiatu i wynosiła 72.108,00 zł.

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

$$67.546.055,45 \text{ zł} - 67.473.947,45 \text{ zł} = + 72.108,00 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest również wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

ZREALIZOWANE DOCHODY OGÓLEM – ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓLEM

= DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)

$$66.113.682,61 \text{ zł} - 61.065.549,14 \text{ zł} = + 5.048.133,47 \text{ zł}$$

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

$$65.211.337,54 \text{ zł} - 57.161.713,52 \text{ zł} = + 8.049.624,02 \text{ zł}$$

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

64.996.734,00 zł – 53.581.697,66 zł = + 11.415.036,34 zł

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

66.113.682,61 zł + 5.736.618,28 zł = 71.850.300,89 zł

II. WYDATKI + ROZCHODY

61.065.549,14 zł + 72.108,00 zł = 61.137.657,14 zł

WYNIK = I – II

71.850.300,89 zł – 61.137.657,14 zł = 10.712.643,75 zł

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

DOCHODY

konto 901 66.113.682,61 zł

razem 66.113.682,61 zł

WYDATKI

konto 902 61.065.549,14 zł

razem 61.065.549,14 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA + 5.048.133,47 zł

WOLNE ŚRODKI + 198.297,00 zł

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH + 5.538.321,28 zł

ROZCHODY - 72.108,00 zł

RAZEM + 10.712.643,75 zł

z tego:

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH + 10.586.454,75 zł

WOLNE ŚRODKI + 126.189,00 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 2.450.174,22 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 676,10	21 286,13	1 389,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 389,97		1 389,97
	71015	Nadzór budowlany	21 286,13	21 286,13	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 686,46		577 686,46
	75020	Starostwa powiatowe	577 686,46		577 686,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	269 513,99	269 513,99	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	269 513,99	269 513,99	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 797,62		679 797,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	142 661,48		142 661,48
	80115	Technika	250 229,72		250 229,72
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 838,77		47 838,77
	80120	Licea ogólnokształcące	202 188,66		202 188,66
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 390,71		34 390,71
	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	2 488,28		2 488,28
852		POMOC SPOŁECZNA	565 459,95		565 459,95
	85202	Domy pomocy społecznej	402 764,27		402 764,27
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 816,33		51 816,33
	85295	Pozostała działalność	110 879,35		110 879,35
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 447,01	24 749,80	155 697,21
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	24 749,80	24 749,80	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	155 697,21		155 697,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 996,50		117 996,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	23 463,74		23 463,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 902,30		12 902,30
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 951,90		75 951,90
	85495	Pozostała działalność	5 678,56		5 678,56
855		Rodzina	36 596,59		36 596,59
	85508	Rodziny zastępcze	36 596,59		36 596,59
OGÓLEM			2 450 174,22	315 549,92	2 134 624,30

Zobowiązania w wysokości 2.450.174,22 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2019 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.292.390,46 zł,
- zadania statutowe 46.904,41 zł,
- wydatki na projekty 110.879,35 zł.

W ramach w/w zobowiązań w grupie „zadania statutowe” występują zobowiązania przekraczające plan finansowy ustalony na rok 2019, zaciągnięte w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek, w tym: opłaty za energię, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne.

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2019 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 2019 r. wynoszą 126.189,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 413.363,10 zł. Należności te dotyczyły m.in. zwrotów dotacji przekazanych gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa, czy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 274.877,98 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 2019 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 2019 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 2019 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 – Gorzkiewicz.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego

Andrzej Opala

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 680,00	330 594,00	329 008,21	99,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 680,00	330 594,00	329 008,21	99,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 680,00	330 594,00	329 008,21	99,52%
			Razem dochody bieżące	224 680,00	330 594,00	329 008,21	99,52%
710			Działalność usługowa	404 617,00	599 843,00	599 833,15	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	166 667,00	166 666,61	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	166 667,00	166 666,61	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	166 667,00	166 666,61	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	404 617,00	433 176,00	433 166,54	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 617,00	433 176,00	433 166,54	100,00%
			Razem dochody bieżące	404 617,00	433 176,00	433 166,54	100,00%
750			Administracja publiczna	119 251,00	124 783,00	124 774,30	99,99%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 751,00	114 433,00	114 424,94	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 751,00	114 433,00	114 424,94	99,99%
			Razem dochody bieżące	108 751,00	114 433,00	114 424,94	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 500,00	10 350,00	10 349,36	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 350,00	10 349,36	99,99%
			Razem dochody bieżące	10 500,00	10 350,00	10 349,36	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	44 068,00	41 618,16	94,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 550,16	38,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	1 550,16	38,75%
			Razem dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	1 550,16	38,75%

	75295		Pozostała działalność	0,00	40 068,00	40 068,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 068,00	40 068,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	40 068,00	40 068,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 074 070,00	4 756 966,00	4 756 898,59	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060 070,00	4 737 966,00	4 737 960,27	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 060 070,00	4 737 966,00	4 737 960,27	100,00%
			Razem dochody bieżące	4 060 070,00	4 737 966,00	4 737 960,27	100,00%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 938,32	99,56%
		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	13 938,32	99,56%
			Razem dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	13 938,32	99,56%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 531,47	99,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 531,47	99,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 531,47	99,76%
			Razem dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	197 531,47	99,76%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 783,00	7 348,90	94,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 783,00	7 348,90	94,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 783,00	7 348,90	94,42%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 783,00	7 348,90	94,42%
851			Ochrona zdrowia	1 212 100,00	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 100,00	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 100,00	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%
			Razem dochody bieżące	1 212 100,00	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 870,00	630 514,55	629 972,48	99,91%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	342 870,00	587 449,55	586 907,48	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 870,00	587 449,55	586 907,48	99,91%
			Razem dochody bieżące	342 870,00	587 449,55	586 907,48	99,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 065,00	43 065,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 065,00	43 065,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	0,00	43 065,00	43 065,00	100,00%
855		Rodzina	716 735,00	873 011,00	867 540,34	99,37%
	85504	Wspieranie rodziny	25 665,00	43 090,00	41 850,00	97,12%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 665,00	43 090,00	41 850,00	97,12%
		Razem dochody bieżące	25 665,00	43 090,00	41 850,00	97,12%
	85508	Rodziny zastępcze	691 070,00	829 921,00	825 690,34	99,49%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	691 070,00	829 921,00	825 690,34	99,49%
		Razem dochody bieżące	691 070,00	829 921,00	825 690,34	99,49%
		RAZEM I	7 296 323,00	8 770 310,55	8 726 153,17	99,50%
		w tym:				
		dochody bieżące	7 296 323,00	8 770 310,55	8 726 153,17	99,50%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

750		Administracja publiczna	9 000,00	14 772,00	14 772,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	14 772,00	14 772,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	14 772,00	14 772,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	9 000,00	14 772,00	14 772,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	36 411,64	58,35%
	80195	Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	36 411,64	58,35%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	36 411,64	58,35%
		Razem dochody bieżące	62 400,00	62 400,00	36 411,64	58,35%
		RAZEM II	71 400,00	77 172,00	51 183,64	66,32%
		w tym:				
		dochody bieżące	71 400,00	77 172,00	51 183,64	66,32%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III. Dochody własne

010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	25 591,27	23 098,43	90,26%
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	01042					
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%

	01095		Pozostała działalność	11 000,00	13 291,27	10 798,43	81,24%
		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	11 000,00	13 291,27	10 798,43	81,24%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	13 291,27	10 798,43	81,24%
020			Leśnictwo	36 000,00	36 000,00	33 644,14	93,46%
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	36 000,00	33 644,14	93,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	33 644,14	93,46%
			Razem dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	33 644,14	93,46%
600			Transport i łączność	1 250 000,00	352 803,64	352 802,97	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	349 527,64	349 527,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 060,00	8 059,41	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 097,64	2 097,64	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	10 157,64	10 157,05	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 370,00	39 370,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	1 250 000,00	339 370,00	339 370,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 276,00	3 275,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 276,00	3 275,92	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 276,00	3 275,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 826,40	386 603,62	391 736,96	101,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 826,40	386 603,62	391 736,96	101,33%
		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	326,40	331,62	331,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247 500,00	386 212,00	391 345,34	101,33%
			Razem dochody bieżące	247 826,40	386 603,62	391 736,96	101,33%
710			Działalność usługowa	980 600,00	1 077 313,00	1 092 600,60	101,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	980 400,00	1 069 665,00	1 085 023,63	101,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>820 400,00</i>	<i>224 628,00</i>	<i>224 627,07</i>	<i>100,00%</i>
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	224 410,00	224 409,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,00	19,64	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	198,00	197,63	99,81%
			Razem dochody bieżące	820 400,00	224 628,00	224 627,07	100,00%

		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	0,00	685 037,00	700 396,56	102,24%
	0830	Wpływy z usług	0,00	685 000,00	700 359,63	102,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,02	100,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	30,91	99,71%
		Razem dochody bieżące	0,00	685 037,00	700 396,56	102,24%
		Razem	980 400,00	1 069 665,00	1 085 023,63	101,44%
	0830	Wpływy z usług	820 000,00	909 410,00	924 769,43	101,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,00	19,64	98,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,02	100,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	229,00	228,54	99,80%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	980 400,00	1 069 665,00	1 085 023,63	101,44%
	71015	Nadzór budowlany	200,00	7 648,00	7 576,97	99,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	201,52	100,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 448,00	7 375,21	99,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,24	0,00%
		Razem dochody bieżące	200,00	7 648,00	7 576,97	99,07%
750		Administracja publiczna	378 400,00	410 604,20	416 256,34	101,38%
	75020	Starostwa powiatowe	370 400,00	399 104,20	404 756,34	101,42%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30,00	29,55	98,50%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	5 848,51	83,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 520,00	1 531,20	100,74%
	0830	Wpływy z usług	0,00	19 367,00	19 367,09	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,03	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	92 500,00	100 005,17	108,11%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	277 687,53	99,74%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	187,00	187,06	100,03%
		Razem dochody bieżące	370 400,00	399 104,00	404 756,14	101,42%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,20	0,20	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	0,20	0,20	100,00%
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	8 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650,00	8 061,60	8 093,30	100,39%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	8 061,60	8 093,30	100,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	920,00	939,27	102,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	843,00	843,78	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 287,00	6 298,65	100,19%
		Razem dochody bieżące	3 650,00	8 061,60	8 093,30	100,39%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 041 177,00	28 428 227,00	29 228 834,13	102,82%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 165 443,00	2 622 493,00	2 831 614,37	107,97%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 710 000,00	1 907 839,20	111,57%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 443,00	35 443,00	35 443,03	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	655 650,00	658 786,14	100,48%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	32 900,00	35 429,00	107,69%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	188 500,00	194 117,00	102,98%
		Razem dochody bieżące	2 165 443,00	2 622 493,00	2 831 614,37	107,97%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 875 734,00	25 805 734,00	26 397 219,76	102,29%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 575 734,00	25 275 734,00	25 817 493,00	102,14%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	530 000,00	579 726,76	109,38%
		Razem dochody bieżące	25 875 734,00	25 805 734,00	26 397 219,76	102,29%
758		Różne rozliczenia	10 754 253,00	11 418 874,00	11 423 578,67	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 619 383,00	9 733 480,00	9 733 480,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 619 383,00	9 733 480,00	9 733 480,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	9 619 383,00	9 733 480,00	9 733 480,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	460 524,00	460 524,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	203 257,00	203 257,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	0,00	203 257,00	203 257,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	257 267,00	257 267,00	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	257 267,00	257 267,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	229 538,00	229 538,00	229 538,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 538,00	229 538,00	229 538,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	229 538,00	229 538,00	229 538,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	130 000,00	134 704,67	103,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	130 000,00	134 704,67	103,62%
		Razem dochody bieżące	40 000,00	130 000,00	134 704,67	103,62%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	865 332,00	865 332,00	865 332,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 332,00	865 332,00	865 332,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	865 332,00	865 332,00	865 332,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	96 681,47	295 760,85	216 465,64	73,19%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 655,44	0,00	0,00%
		<i>"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</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	0,00	2 655,44	0,00	0,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	2 655,44	0,00	0,00%
80115		Technika	19 025,00	25 010,00	25 344,10	101,34%
		<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	6 597,00	8 638,00	8 960,51	103,73%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	416,00	442,00	106,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	117,00	126,00	107,69%
	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	2 985,00	2 985,00	2 865,94	96,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	70,00	72,50	103,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	5 050,00	5 454,07	108,00%
		Razem dochody bieżące	6 597,00	8 638,00	8 960,51	103,73%
		<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	12 428,00	14 372,00	14 383,59	100,08%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	442,00	442,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	108,00	108,00	100,00%
	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	9 700,00	9 699,33	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00	70,00	79,26	113,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	4 052,00	4 055,00	100,07%
		Razem dochody bieżące	12 428,00	14 372,00	14 383,59	100,08%
		Razem	19 025,00	25 010,00	25 344,10	101,34%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	858,00	884,00	103,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	225,00	234,00	104,00%
	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	14 516,00	12 685,00	12 565,27	99,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	140,00	151,76	108,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	9 102,00	9 509,07	104,47%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	19 025,00	25 010,00	25 344,10	101,34%
80120		Licea ogólnokształcące	663,00	4 233,00	4 252,60	100,46%
	0610	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	104,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	81,00	81,00	100,00%

	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	0,00	41,00	41,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	94,00	98,93	105,24%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 883,00	1 897,67	100,78%
		Razem dochody bieżące	663,00	4 233,00	4 252,60	100,46%
80195		Pozostała działalność	76 993,47	263 862,41	186 868,94	70,82%
		<i>"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i>	76 993,47	76 993,47	0,00	0,00%
	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	72 597,14	72 597,14	0,00	0,00%
	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	4 396,33	4 396,33	0,00	0,00%
		Razem dochody bieżące	76 993,47	76 993,47	0,00	0,00%
		<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	0,00	186 868,94	186 868,94	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	176 198,72	176 198,72	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	10 670,22	10 670,22	100,00%
		Razem dochody bieżące	0,00	186 868,94	186 868,94	100,00%
		Razem	76 993,47	263 862,41	186 868,94	70,82%
	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	72 597,14	248 795,86	176 198,72	70,82%
	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	4 396,33	15 066,55	10 670,22	70,82%
		Razem dochody bieżące	76 993,47	263 862,41	186 868,94	70,82%
852		Pomoc społeczna	10 511 109,50	13 933 150,72	11 782 113,29	84,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 343 966,00	8 962 707,00	9 011 637,66	100,55%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 404 944,00	2 556 387,00	2 556 387,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	2 404 944,00	2 556 387,00	2 556 387,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 533 922,00</i>	<i>1 832 538,00</i>	<i>1 848 564,95</i>	<i>100,87%</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	6 208,00	6 208,00	6 207,48	99,99%
	0830	Wpływy z usług	1 502 526,00	1 806 712,00	1 822 889,48	100,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00	325,00	282,54	86,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 863,00	18 693,00	18 585,45	99,42%
		Razem dochody bieżące	1 533 922,00	1 831 938,00	1 847 964,95	100,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>4 405 100,00</i>	<i>4 493 782,00</i>	<i>4 526 685,71</i>	<i>100,73%</i>
	0830	Wpływy z usług	4 349 944,00	4 464 927,00	4 497 717,90	100,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	838,00	838,00	911,52	108,77%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 318,00	27 017,00	27 056,29	100,15%
		Razem dochody bieżące	4 405 100,00	4 493 782,00	4 526 685,71	100,73%
		Razem	8 343 966,00	8 962 707,00	9 011 637,66	100,55%
	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	6 208,00	6 208,00	6 207,48	99,99%
	0830	Wpływy z usług	5 852 470,00	6 271 639,00	6 320 607,38	100,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 163,00	1 163,00	1 194,06	102,67%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 181,00	45 710,00	45 641,74	99,85%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 404 944,00	2 556 387,00	2 556 387,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	8 343 966,00	8 882 107,00	8 931 037,66	100,55%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	80 600,00	80 600,00	100,00%
		Razem dochody	8 343 966,00	8 962 707,00	9 011 637,66	100,55%
85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	3 000,00	2 993,51	99,78%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	2 980,17	99,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,34	0,00%
		Razem dochody bieżące	6 000,00	3 000,00	2 993,51	99,78%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 900,00	25 400,00	20 578,74	81,02%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	5 400,00	5 478,67	101,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	18 500,00	13 600,07	73,51%
		Razem dochody bieżące	12 900,00	23 900,00	19 078,74	79,83%
85295		Pozostała działalność	2 148 243,50	4 942 043,72	2 746 903,38	55,58%
		<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>2 148 243,50</i>	<i>2 918 046,22</i>	<i>2 486 151,48</i>	<i>85,20%</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	1 297 168,84	1 583 057,77	1 406 812,82	88,87%
	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	76 304,03	93 121,04	82 753,69	88,87%
	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	680 377,61	796 179,56	574 069,60	72,10%
	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	40 022,22	46 834,08	33 768,90	72,10%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 370,80	54 370,80	60 463,50	111,21%
		Razem dochody bieżące	2 148 243,50	2 573 563,25	2 157 868,51	83,85%
	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	279 744,44	264 444,44	94,53%
	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	16 455,56	15 555,56	94,53%
	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	48 282,97	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	344 482,97	328 282,97	95,30%
		<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>0,00</i>	<i>725 955,20</i>	<i>161 623,46</i>	<i>22,26%</i>
	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	685 648,21	152 649,71	22,26%
	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	40 306,99	8 973,75	22,26%
		Razem dochody bieżące	0,00	725 955,20	161 623,46	22,26%
		<i>Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ</i>	<i>0,00</i>	<i>1 198 913,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	0,00	1 198 913,86	0,00	0,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	1 198 913,86	0,00	0,00%
		<i>"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	<i>0,00</i>	<i>99 128,44</i>	<i>99 128,44</i>	<i>100,00%</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	0,00	99 128,44	99 128,44	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	99 128,44	99 128,44	100,00%
		Razem	2 148 243,50	4 942 043,72	2 746 903,38	55,58%
	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	1 297 168,84	1 583 057,77	1 406 812,82	88,87%
	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	76 304,03	93 121,04	82 753,69	88,87%
	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	680 377,61	1 481 827,77	726 719,31	49,04%
	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	40 022,22	87 141,07	42 742,65	49,05%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 370,80	54 370,80	60 463,50	111,21%
		Razem dochody bieżące	2 148 243,50	3 299 518,45	2 319 491,97	70,30%
	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	1 577 786,74	363 572,88	23,04%
	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	16 455,56	15 555,56	94,53%
	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	48 282,97	100,00%
		Razem dochody majątkowe	0,00	1 642 525,27	427 411,41	26,02%
		Razem dochody	2 148 243,50	4 942 043,72	2 746 903,38	55,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 907,00	632 986,00	654 211,44	103,35%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 821,00	26 446,00	27 841,12	105,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,00	625,12	100,02%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 821,00	25 821,00	27 216,00	105,40%
		Razem dochody bieżące	25 821,00	26 446,00	27 841,12	105,28%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	345,00	100 567,00	100 665,15	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	68,60	110,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,00	505,00	611,55	121,10%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 985,00	99,99%
		Razem dochody bieżące	345,00	100 567,00	100 665,15	100,10%
85322		Fundusz Pracy	0,00	257 200,00	257 200,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	257 200,00	257 200,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	0,00	257 200,00	257 200,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	39 000,00	39 174,90	100,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 000,00	39 174,90	100,45%
		Razem dochody bieżące	30 000,00	39 000,00	39 174,90	100,45%
85333		Powiatowe urzędy pracy	128 741,00	209 773,00	229 330,27	109,32%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 750,00	50 750,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	0,00	50 750,00	50 750,00	100,00%
		<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>				
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 510,00	3 510,00	3 165,00	90,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 525,00	38 000,00	43 905,00	115,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	56,00	117,85	210,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 098,00	3 098,28	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 650,00	114 359,00	128 294,14	112,19%
		Razem dochody bieżące	128 741,00	159 023,00	178 580,27	112,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 302,00	366 944,00	366 728,43	99,94%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 440,00	137 410,00	137 190,26	99,84%
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluźkach</i>				
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	68 000,00	70 470,17	103,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	100,00	106,82	106,82%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 528,00	13 528,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 860,00	55 782,00	53 085,27	95,17%
		Razem dochody bieżące	44 440,00	137 410,00	137 190,26	99,84%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	272,00	314,00	316,85	100,91%
		<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluźkach</i>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	118,00	120,85	102,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	196,00	196,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	272,00	314,00	316,85	100,91%
85495		Pozostała działalność	191 590,00	229 220,00	229 221,32	100,00%
		<i>"Zakątek sensoryczny"</i>				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 465,00	32 465,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	0,00	32 465,00	32 465,00	100,00%
		<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluźkach</i>	<i>191 590,00</i>	<i>196 755,00</i>	<i>196 756,32</i>	<i>100,00%</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	191 590,00	195 179,00	195 179,93	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,00	1 576,39	100,02%
		Razem dochody bieżące	191 590,00	196 755,00	196 756,32	100,00%
855		Rodzina	1 200 048,00	1 295 987,00	1 316 344,75	101,57%
	85508	Rodziny zastępcze	1 149 798,00	1 232 411,00	1 252 765,82	101,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	175,00	196,35	112,20%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 341,00	34 341,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 753,00	703 355,00	716 230,50	101,83%
	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	348 000,00	494 540,00	501 997,97	101,51%
		Razem dochody bieżące	1 149 798,00	1 232 411,00	1 252 765,82	101,65%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 250,00	63 576,00	63 578,93	100,00%
	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	50 250,00	63 576,00	63 578,93	100,00%
		Razem dochody bieżące	50 250,00	63 576,00	63 578,93	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	29 666,00	29 836,71	100,58%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	29 666,00	29 836,71	100,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	29 666,00	29 836,71	100,58%
		Razem dochody bieżące	108 500,00	29 666,00	29 836,71	100,58%
		RAZEM III	54 040 454,37	58 698 572,90	57 336 345,80	97,68%
		w tym:				
		dochody bieżące	52 790 454,37	56 363 854,99	56 219 397,19	99,74%
		dochody majątkowe	1 250 000,00	2 334 717,91	1 116 948,61	47,84%
		OGÓLEM I + II + III	61 408 177,37	67 546 055,45	66 113 682,61	97,88%
		w tym:				
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 170 866,17	5 105 907,80	2 825 025,85	55,33%
		dochody bieżące	60 158 177,37	65 211 337,54	64 996 734,00	99,67%
		w tym:				
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 170 866,17	3 509 010,06	2 445 897,41	69,70%
		dochody majątkowe	1 250 000,00	2 334 717,91	1 116 948,61	47,84%
		w tym:				
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 596 897,74	379 128,44	23,74%

Załącznik Nr 2

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 680,00	330 594,00	329 008,21	99,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 680,00	330 594,00	329 008,21	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 760,00	131 398,00	131 398,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 746,00	12 746,00	12 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	23 099,00	23 099,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	3 270,86	3 270,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	96 501,00	172 013,86	170 513,86	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 832,10	6 832,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 335,84	19 250,05	99,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	93 434,07	93 434,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 870,14	1 870,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 307,00	4 817,43	4 817,43	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 993,00	26 322,56	26 322,56	100,00%
			Razem zadania statutowe	128 179,00	158 580,14	158 494,35	99,95%
			Razem wydatki bieżące	224 680,00	330 594,00	329 008,21	99,52%
710			Działalność usługowa	404 617,00	599 843,00	599 833,15	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	166 667,00	166 666,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166 667,00	166 666,61	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	166 667,00	166 666,61	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	166 667,00	166 666,61	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	404 617,00	433 176,00	433 166,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	106 333,00	106 331,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 925,00	167 847,00	167 846,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	21 703,00	21 702,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 968,00	51 899,00	51 896,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 112,00	7 197,00	7 195,44	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	348 912,00	363 479,00	363 473,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00	12 136,00	12 135,11	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	224,00	224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	7 733,00	7 732,06	99,99%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 012,00	2 011,35	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 998,00	36 802,00	36 801,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	6 995,00	6 994,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	228,00	228,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	309,00	309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	905,00	905,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	55 655,00	68 847,00	68 843,35	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	850,00	850,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	850,00	850,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	404 617,00	433 176,00	433 166,54	100,00%
750			Administracja publiczna	119 251,00	124 783,00	124 774,30	99,99%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 751,00	114 433,00	114 424,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 710,00	86 368,00	86 368,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546,00	6 546,00	6 546,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 157,00	15 958,00	15 958,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 173,00	2 244,09	2 244,09	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	105 586,00	111 116,09	111 116,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	191,94	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	3 116,91	3 116,91	100,00%
			Razem zadania statutowe	3 165,00	3 316,91	3 308,85	99,76%
			Razem wydatki bieżące	108 751,00	114 433,00	114 424,94	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 500,00	10 350,00	10 349,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	284,00	283,60	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 249,00	8 249,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 533,00	8 533,00	8 532,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,00	1 588,92	1 588,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	128,08	128,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	100,00	99,76	99,76%
			Razem zadania statutowe	1 967,00	1 817,00	1 816,76	99,99%
			Razem wydatki bieżące	10 500,00	10 350,00	10 349,36	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	44 068,00	41 618,16	94,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 550,16	38,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	650,16	65,02%
			Razem zadania statutowe	4 000,00	3 100,00	650,16	20,97%
			Razem wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 550,16	38,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	40 068,00	40 068,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 068,00	40 068,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	40 068,00	40 068,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	40 068,00	40 068,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 074 070,00	4 756 966,00	4 756 898,59	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060 070,00	4 737 966,00	4 737 960,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	35 740,00	35 740,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 770,00	39 332,00	39 332,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 148,00	5 147,12	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 914 200,00	3 165 601,00	3 165 601,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 700,00	220 311,00	220 311,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 400,00	222 488,00	222 487,32	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	14 032,00	14 031,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 918,00	1 917,31	99,96%
		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	282 200,00	388 280,00	388 279,36	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 605 750,00	4 095 130,00	4 095 126,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 075,00	289 124,00	289 124,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	46 737,00	46 736,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 645,00	13 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 135,00	11 134,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 236,00	13 235,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 053,00	3 052,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 494,00	2 493,52	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 586,00	3 586,00	3 585,70	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	287 820,00	467 734,00	467 731,98	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 500,00	175 102,00	175 101,46	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 500,00	175 102,00	175 101,46	100,00%
			Razem wydatki bieżące	4 060 070,00	4 737 966,00	4 737 960,27	100,00%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 938,32	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 938,32	99,53%
			Razem zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	12 938,32	99,53%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	13 938,32	99,56%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 531,47	99,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 531,47	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 055,97	9 055,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	62 884,03	62 416,18	99,26%
			Razem zadania statutowe	198 000,00	71 940,00	71 471,47	99,35%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	197 531,47	99,76%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 783,00	7 348,90	94,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 783,00	7 348,90	94,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 783,00	7 348,90	94,42%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 783,00</i>	<i>7 348,90</i>	<i>94,42%</i>
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 783,00	7 348,90	94,42%
851			Ochrona zdrowia	1 212 100,00	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 100,00	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 212 100,00	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 212 100,00</i>	<i>1 204 748,00</i>	<i>1 171 627,57</i>	<i>97,25%</i>
			Razem wydatki bieżące	1 212 100,00	1 204 748,00	1 171 627,57	97,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 870,00	630 514,55	629 972,48	99,91%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	342 870,00	587 449,55	586 907,48	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 862,00	229 046,35	229 046,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,00	13 453,00	13 452,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	32 228,00	32 192,96	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 837,00	4 523,00	4 503,81	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	39 836,00	39 836,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>184 606,00</i>	<i>319 086,35</i>	<i>319 031,49</i>	<i>99,98%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 474,00	7 222,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	70 362,20	70 362,20	100,00%
		4260	Zakup energii	550,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	9 871,00	9 870,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 620,00	62 112,00	62 082,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 734,00	52 755,00	52 755,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	1 541,00	1 540,73	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 186,00	57 190,00	57 186,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	6 858,00	6 857,19	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>158 064,00</i>	<i>268 163,20</i>	<i>267 875,99</i>	<i>99,89%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	342 870,00	587 449,55	586 907,48	99,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 065,00	43 065,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 065,00	43 065,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>43 065,00</i>	<i>43 065,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	0,00	43 065,00	43 065,00	100,00%
855			Rodzina	716 735,00	873 011,00	867 540,34	99,37%
	85504		Wspieranie rodziny	25 665,00	43 090,00	41 850,00	97,12%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,26	1 412,00	1 128,08	79,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,08	243,00	194,28	79,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,66	35,00	27,64	78,97%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	765,00	1 690,00	1 350,00	79,88%
	3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	41 400,00	40 500,00	97,83%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	41 400,00	40 500,00	97,83%
		Razem wydatki bieżące	25 665,00	43 090,00	41 850,00	97,12%
85508		Rodziny zastępcze	691 070,00	829 921,00	825 690,34	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717,62	6 908,42	6 831,36	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,58	1 217,69	1 176,38	96,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,08	173,49	167,34	96,46%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	6 842,28	8 299,60	8 175,08	98,50%
	3110	Świadczenia społeczne	684 227,72	821 621,40	817 515,26	99,50%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 227,72	821 621,40	817 515,26	99,50%
		Razem wydatki bieżące	691 070,00	829 921,00	825 690,34	99,49%
		RAZEM I	7 296 323,00	8 770 310,55	8 726 153,17	99,50%
		w tym:				
		Razem wynagrodzenia i pochodne	4 358 495,28	5 081 247,90	5 079 219,14	99,96%
		Razem zadania statutowe	2 061 950,00	2 480 764,25	2 443 842,31	98,51%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 877,72	1 082 238,40	1 077 031,72	99,52%
		Razem dotacje na zadania bieżące	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	7 296 323,00	8 770 310,55	8 726 153,17	99,50%
		Wydatki majątkowe zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
750		Administracja publiczna	9 000,00	14 772,00	14 772,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	14 772,00	14 772,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	6 300,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		Razem zadania statutowe	2 700,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	9 000,00	14 772,00	14 772,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	36 411,64	58,35%
	80195	Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	36 411,64	58,35%
		<i>"Za życiem"</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	4 760,83	53,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 280,00	546,81	42,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	52 140,00	31 104,00	59,65%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	62 400,00	62 400,00	36 411,64	58,35%
		Razem wydatki bieżące	62 400,00	62 400,00	36 411,64	58,35%
		RAZEM II	71 400,00	77 172,00	51 183,64	66,32%
		w tym:				
		Razem wynagrodzenia i pochodne	68 700,00	75 450,00	49 461,64	65,56%
		Razem zadania statutowe	2 700,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	71 400,00	77 172,00	51 183,64	66,32%

III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	25 591,27	23 107,63	90,29%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	13 291,27	10 807,63	81,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 291,27	10 807,63	81,31%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>13 291,27</i>	<i>10 807,63</i>	<i>81,31%</i>
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	13 291,27	10 807,63	81,31%
020			Leśnictwo	36 000,00	71 788,00	68 432,14	95,33%
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	71 788,00	68 432,14	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 988,00	34 788,00	99,43%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 788,00</i>	<i>34 788,00</i>	<i>97,21%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	33 644,14	93,46%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>33 644,14</i>	<i>93,46%</i>
			Razem wydatki bieżące	36 000,00	71 788,00	68 432,14	95,33%
600			Transport i łączność	8 618 918,74	9 352 943,96	9 217 217,35	98,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 493 218,74	9 218 161,96	9 091 029,82	98,62%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 438,51	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 120,00	22 119,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	53 628,00	71,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>83 500,00</i>	<i>100 620,00</i>	<i>77 245,60</i>	<i>76,77%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265 547,00	2 373 058,00	2 294 302,35	96,68%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 265 547,00</i>	<i>2 373 058,00</i>	<i>2 294 302,35</i>	<i>96,68%</i>
			Razem wydatki bieżące	2 349 047,00	2 473 678,00	2 371 547,95	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 171,74	4 282 188,16	4 282 186,07	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>2 914 171,74</i>	<i>4 282 188,16</i>	<i>4 282 186,07</i>	<i>100,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 230 000,00	2 462 295,80	2 437 295,80	98,98%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>3 230 000,00</i>	<i>2 462 295,80</i>	<i>2 437 295,80</i>	<i>98,98%</i>
			Razem wydatki majątkowe	6 144 171,74	6 744 483,96	6 719 481,87	99,63%
			Razem wydatki	8 493 218,74	9 218 161,96	9 091 029,82	98,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	25 700,00	34 782,00	26 187,53	75,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	27 393,00	24 749,51	90,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	489,54	19,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 689,00	580,00	15,72%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	368,48	30,71%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>25 700,00</i>	<i>34 782,00</i>	<i>26 187,53</i>	<i>75,29%</i>
			Razem wydatki bieżące	25 700,00	34 782,00	26 187,53	75,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	231 500,00	160 553,05	69,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	231 500,00	160 553,05	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 819,00	864,35	8,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	9 412,20	23,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	161 500,00	161 500,00	131 116,00	81,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	16 980,00	94,33%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>231 500,00</i>	<i>229 319,00</i>	<i>158 372,55</i>	<i>69,06%</i>
			Razem wydatki bieżące	231 500,00	229 319,00	158 372,55	69,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 181,00	2 180,50	99,98%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 181,00</i>	<i>2 180,50</i>	<i>99,98%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	2 181,00	2 180,50	99,98%
710			Działalność usługowa	2 569 144,87	2 676 331,03	1 861 726,04	69,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 208 944,87	2 433 830,03	1 691 415,12	69,50%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>2 208 944,87</i>	<i>469 937,33</i>	<i>469 933,31</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	271 097,00	271 096,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 309,00	85 308,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 900,00	59 641,00	59 640,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	5 575,00	5 574,47	99,99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	7 155,00	7 155,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>428 777,00</i>	<i>428 776,01</i>	<i>100,00%</i>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	227,00	226,99	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 360,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 334,00	6 333,55	99,99%
		4260	Zakup energii	27 000,00	5 806,00	5 805,25	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	27,00	27,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 495,00	13 494,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	2 194,00	2 193,33	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 100,00	3 381,00	3 380,08	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 756,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>194 216,00</i>	<i>33 482,00</i>	<i>33 478,97</i>	<i>99,99%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	1 645 216,00	462 409,00	462 404,98	100,00%
		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	563 728,87	7 528,33	7 528,33	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>563 728,87</i>	<i>7 528,33</i>	<i>7 528,33</i>	<i>100,00%</i>

			Razem wydatki majątkowe	563 728,87	7 528,33	7 528,33	100,00%
			Razem wydatki	2 208 944,87	469 937,33	469 933,31	100,00%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>730 015,70</i>	<i>69 030,61</i>	<i>9,46%</i>
	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	0,00	730 015,70	69 030,61	9,46%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	730 015,70	69 030,61	9,46%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	730 015,70	69 030,61	9,46%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 021 223,00</i>	<i>978 683,71</i>	<i>95,83%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860 003,00	824 529,15	95,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 595,00	134 105,61	95,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 425,00	12 848,95	95,71%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 021 223,00	978 683,71	95,83%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 021 223,00	978 683,71	95,83%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>212 654,00</i>	<i>173 767,49</i>	<i>81,71%</i>
	2960		Przelewy redystrybucyjne	0,00	773,00	517,03	66,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 380,20	32 372,40	94,16%
	4260		Zakup energii	0,00	35 194,00	20 599,31	58,53%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	759,58	10,85%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	973,00	269,00	27,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	54 005,00	46 110,07	85,38%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 606,00	6 179,60	81,25%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 719,00	20 449,20	90,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 041,80	32 041,80	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	253,28	50,66%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	2 213,00	63,23%
			Razem zadania statutowe	0,00	200 392,00	161 764,27	80,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 192,00	933,22	78,29%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 192,00	933,22	78,29%
			Razem wydatki bieżące	0,00	201 584,00	162 697,49	80,71%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Razem	2 208 944,87	2 433 830,03	1 691 415,12	69,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	1 131 100,00	1 095 626,10	96,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 309,00	85 308,77	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 900,00	200 236,00	193 746,43	96,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	18 423,42	96,97%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	14 355,00	14 355,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 407 459,72	97,07%
	2960		Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	1 000,00	744,02	74,40%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 360,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 714,20	38 705,95	95,07%
	4260	Zakup energii	27 000,00	41 000,00	26 404,56	64,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	759,58	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	296,00	29,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 500,00	59 604,84	88,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	8 372,93	85,44%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 100,00	26 100,00	23 829,28	91,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 756,00	32 041,80	32 041,80	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	253,28	50,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 500,00	2 213,00	63,23%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>194 216,00</i>	<i>233 874,00</i>	<i>195 243,24</i>	<i>83,48%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 342,00	1 083,22	80,72%
		<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 342,00</i>	<i>1 083,22</i>	<i>80,72%</i>
		Razem wydatki bieżące	1 645 216,00	1 685 216,00	1 603 786,18	95,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	563 728,87	737 544,03	76 558,94	10,38%
		<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>563 728,87</i>	<i>737 544,03</i>	<i>76 558,94</i>	<i>10,38%</i>
		Razem wydatki majątkowe	563 728,87	748 614,03	87 628,94	11,71%
		Razem wydatki	2 208 944,87	2 433 830,03	1 691 415,12	69,50%
	71015	Nadzór budowlany	200,00	7 648,00	7 557,41	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 649,00	5 649,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	799,00	799,00	100,00%
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>6 448,00</i>	<i>6 448,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 109,41	92,45%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 109,41</i>	<i>92,45%</i>
		Razem wydatki bieżące	200,00	7 648,00	7 557,41	98,82%
	71095	Pozostała działalność	360 000,00	234 853,00	162 753,51	69,30%
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>360 000,00</i>	<i>168 953,00</i>	<i>96 928,83</i>	<i>57,37%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	89 760,00	89,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	17 550,00	6 477,19	36,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 450,00	691,64	28,23%
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>96 928,83</i>	<i>80,77%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 518,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	31 435,00	0,00	0,00%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>240 000,00</i>	<i>48 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Razem wydatki bieżące	360 000,00	168 953,00	96 928,83	57,37%
		<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>65 900,00</i>	<i>65 824,68</i>	<i>99,89%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 300,00	22 258,08	99,81%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 600,00	43 566,60	99,92%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>65 900,00</i>	<i>65 824,68</i>	<i>99,89%</i>
			Razem wydatki bieżące	0,00	65 900,00	65 824,68	99,89%
			Razem	360 000,00	234 853,00	162 753,51	69,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	89 760,00	89,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	17 550,00	6 477,19	36,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 450,00	691,64	28,23%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>96 928,83</i>	<i>80,77%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 818,00	22 258,08	55,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	75 035,00	43 566,60	58,06%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>240 000,00</i>	<i>114 853,00</i>	<i>65 824,68</i>	<i>57,31%</i>
			Razem wydatki bieżące	360 000,00	234 853,00	162 753,51	69,30%
750			Administracja publiczna	10 046 533,00	10 608 033,64	8 874 036,09	83,65%
	75019		Rady powiatów	379 728,00	379 728,00	309 120,14	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 867,18	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 939,95	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 428,00	11 428,00	11 157,01	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>19 728,00</i>	<i>19 728,00</i>	<i>16 964,14</i>	<i>85,99%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	292 156,00	81,15%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>292 156,00</i>	<i>81,15%</i>
			Razem wydatki bieżące	379 728,00	379 728,00	309 120,14	81,41%
	75020		Starostwa powiatowe	9 258 805,00	9 586 633,85	8 029 523,75	83,76%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>6 993 000,00</i>	<i>6 995 884,00</i>	<i>6 038 735,92</i>	<i>86,32%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508 200,00	5 510 776,00	4 769 314,83	86,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	314 424,00	314 423,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 800,00	1 017 800,00	852 513,68	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 500,00	114 500,00	70 496,27	61,57%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00	23 880,00	17 874,00	74,85%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 993 000,00</i>	<i>6 981 380,00</i>	<i>6 024 622,72</i>	<i>86,30%</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 154,00	12 763,20	97,03%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>13 154,00</i>	<i>12 763,20</i>	<i>97,03%</i>
			Razem wydatki bieżące	6 993 000,00	6 995 884,00	6 038 735,92	86,32%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>1 424 305,00</i>	<i>1 601 110,85</i>	<i>1 051 280,92</i>	<i>65,66%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 405,00	281 985,00	255 387,56	90,57%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 400,00	8 069,22	96,06%
		4260	Zakup energii	130 000,00	125 000,00	99 214,93	79,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 045,85	36 875,95	66,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 560,00	2 112,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	362 440,00	319 695,20	88,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	22 600,00	19 883,77	87,98%
		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	24 300,00	22 140,00	91,11%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 200,00	36 108,15	99,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 042,41	76,06%
	4430	Różne opłaty i składki	60 800,00	97 384,87	88 412,53	90,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 100,00	113 315,13	113 315,13	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 300,00	3 519,01	81,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 250,00	38 180,00	27 973,49	73,27%
		Razem zadania statutowe	1 019 485,00	1 179 640,85	1 035 749,35	87,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	6 470,00	6 369,30	98,44%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820,00	6 470,00	6 369,30	98,44%
		Razem wydatki bieżące	1 024 305,00	1 186 110,85	1 042 118,65	87,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	415 000,00	9 162,27	2,21%
		Razem wydatki majątkowe własne	400 000,00	415 000,00	9 162,27	2,21%
		Razem wydatki majątkowe	400 000,00	415 000,00	9 162,27	2,21%
		<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>841 500,00</i>	<i>941 500,00</i>	<i>892 874,74</i>	<i>94,84%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	740 000,00	704 872,17	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	187 756,57	93,88%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		Razem zadania statutowe	841 500,00	941 500,00	892 874,74	94,84%
		Razem wydatki bieżące	841 500,00	941 500,00	892 874,74	94,84%
		<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>48 139,00</i>	<i>46 632,17</i>	<i>96,87%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 539,00	3 538,13	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	18 494,04	92,47%
		Razem zadania statutowe	0,00	48 139,00	46 632,17	96,87%
		Razem wydatki bieżące	0,00	48 139,00	46 632,17	96,87%
		Razem	9 258 805,00	9 586 633,85	8 029 523,75	83,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508 200,00	5 510 776,00	4 769 314,83	86,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	314 424,00	314 423,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 800,00	1 017 800,00	852 513,68	83,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 500,00	114 500,00	70 496,27	61,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00	23 880,00	17 874,00	74,85%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	6 993 000,00	6 981 380,00	6 024 622,72	86,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 405,00	1 021 985,00	960 259,73	93,96%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 400,00	8 069,22	96,06%
	4260	Zakup energii	130 000,00	125 000,00	99 214,93	79,37%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 045,85	36 875,95	66,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 560,00	2 112,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	493 500,00	587 040,00	532 051,77	90,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	22 600,00	19 883,77	87,98%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	246,00	15,38%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 300,00	22 140,00	91,11%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 200,00	36 108,15	99,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 042,41	76,06%
	4430	Różne opłaty i składki	60 800,00	97 384,87	88 412,53	90,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 100,00	113 315,13	113 315,13	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 300,00	3 519,01	81,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 539,00	3 538,13	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21 450,00	19 844,04	92,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 250,00	38 180,00	27 973,49	73,27%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 860 985,00</i>	<i>2 170 629,85</i>	<i>1 976 606,26</i>	<i>91,06%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	19 624,00	19 132,50	97,50%
		<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 820,00</i>	<i>19 624,00</i>	<i>19 132,50</i>	<i>97,50%</i>
		Razem wydatki bieżące	8 858 805,00	9 171 633,85	8 020 361,48	87,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	415 000,00	9 162,27	2,21%
		<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>415 000,00</i>	<i>9 162,27</i>	<i>2,21%</i>
		Razem wydatki majątkowe	400 000,00	415 000,00	9 162,27	2,21%
		Razem wydatki	9 258 805,00	9 586 633,85	8 029 523,75	83,76%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	102 007,00	99 806,10	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 834,00	5 833,47	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	32 452,00	30 481,74	93,93%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	804,00	803,27	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	62 917,00	62 687,62	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>39 600,00</i>	<i>102 007,00</i>	<i>99 806,10</i>	<i>97,84%</i>
		Razem wydatki bieżące	42 000,00	102 007,00	99 806,10	97,84%
75095		Pozostała działalność	366 000,00	539 664,79	435 586,10	80,71%
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>356 000,00</i>	<i>112 994,79</i>	<i>14 500,01</i>	<i>12,83%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	9 813,13	11,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	1 686,88	11,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>11 500,01</i>	<i>11,50%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 994,79	3 000,00	23,09%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>256 000,00</i>	<i>12 994,79</i>	<i>3 000,00</i>	<i>23,09%</i>
		Razem wydatki bieżące	356 000,00	112 994,79	14 500,01	12,83%

			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	0,00	373 670,00	372 769,33	99,76%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	364 670,00	364 669,33	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	373 670,00	372 769,33	99,76%
			Razem wydatki bieżące	0,00	373 670,00	372 769,33	99,76%
			<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	0,00	36 000,00	34 316,76	95,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	701,76	35,09%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 115,00	74,33%
			Razem zadania statutowe	0,00	36 000,00	34 316,76	95,32%
			Razem wydatki bieżące	0,00	36 000,00	34 316,76	95,32%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	10 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
			Razem zadania statutowe	10 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
			Razem	366 000,00	539 664,79	435 586,10	80,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	9 813,13	11,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	1 686,88	11,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00	11 500,01	11,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	31 994,79	17 701,76	55,33%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	364 670,00	364 669,33	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 500,00	9 215,00	87,76%
			Razem zadania statutowe	266 000,00	439 664,79	424 086,09	96,46%
			Razem wydatki bieżące	366 000,00	539 664,79	435 586,10	80,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 750,00	13 935,60	13 781,11	98,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	8 061,60	8 061,60	100,00%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluźkach</i>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	8 061,60	8 061,60	100,00%
			Razem zadania statutowe	3 650,00	8 061,60	8 061,60	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 650,00	8 061,60	8 061,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 100,00	5 874,00	5 719,51	97,37%
	4190		Nagrody konkursowe	3 350,00	2 074,00	2 073,69	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 400,68	97,16%
	4220		Zakup środków żywności	250,00	200,00	199,63	99,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	45,51	45,51%
			Razem zadania statutowe	11 100,00	5 874,00	5 719,51	97,37%
			Razem wydatki bieżące	11 100,00	5 874,00	5 719,51	97,37%
757			Obsługa długu publicznego	2 630,00	2 630,00	2 566,25	97,58%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	2 630,00	2 566,25	97,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wydatki na obsługę długu</i>	2 630,00	2 630,00	2 566,25	97,58%
			Razem wydatki bieżące	2 630,00	2 630,00	2 566,25	97,58%
758			Różne rozliczenia	626 909,00	626 909,00	380 909,00	60,76%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy <i>Razem zadania statutowe</i>	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	380 909,00	380 909,00	380 909,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa <i>Razem zadania statutowe</i>	380 909,00	380 909,00	380 909,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	380 909,00	380 909,00	380 909,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 092 700,97	10 876 671,59	10 650 089,62	97,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 916,58	3 916,58	100,00%
			<i>"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 655,44	2 655,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 261,14	1 261,14	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3 916,58</i>	<i>3 916,58</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	3 916,58	3 916,58	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 838 476,00	2 045 831,00	2 037 293,56	99,58%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 162,00	1 487 000,00	1 484 175,73	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00	100 903,00	100 902,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	264 800,00	264 056,76	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	28 820,00	28 638,14	99,37%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 699 962,00</i>	<i>1 881 523,00</i>	<i>1 877 773,33</i>	<i>99,80%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 464,00	7 821,62	82,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 641,00	43 000,00	41 632,54	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 245,00	1 245,00	1 240,08	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	335,00	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00	14 186,00	12 823,52	90,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	695,00	695,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 391,60	94,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Razem zadania statutowe</i>	84 706,00	90 688,00	90 687,73	100,00%
			Razem wydatki bieżące	137 953,00	163 338,00	158 727,09	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	561,00	970,00	793,14	81,77%
			Razem wydatki bieżące	1 838 476,00	2 045 831,00	2 037 293,56	99,58%
	80111		Gimnazja specjalne	273 481,00	254 449,00	254 446,23	100,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 120,00	173 329,00	173 328,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 220,00	19 063,00	19 062,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 014,00	32 429,00	32 428,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 442,00	4 024,00	4 023,49	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	242 796,00	228 845,00	228 842,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,00	84,92	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	11 193,00	11 193,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	30 276,00	25 604,00	25 603,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	409,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	273 481,00	254 449,00	254 446,23	100,00%
	80115		Technika	3 067 993,00	3 671 911,00	3 657 919,91	99,62%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluźkach</i>	<i>1 163 879,00</i>	<i>1 328 210,00</i>	<i>1 324 241,23</i>	<i>99,70%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 960,00	954 569,00	953 190,94	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 660,00	51 455,00	51 454,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	167 310,00	166 670,09	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 320,00	17 240,00	17 131,60	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 811,00	1 811,00	1 781,40	98,37%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 044 251,00	1 192 385,00	1 190 228,43	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 537,00	8 516,88	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 891,00	7 872,51	99,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 940,00	40 052,65	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	788,00	787,62	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	354,00	353,78	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 918,00	12 917,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 343,00	1 311,61	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	729,00	722,39	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 512,00	2 669,77	76,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 498,00	55 588,00	55 587,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	223,00	223,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	251,00	248,49	99,00%
			Razem zadania statutowe	118 508,00	133 074,00	131 264,42	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	2 751,00	2 748,38	99,90%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	2 751,00	2 748,38	99,90%
			Razem wydatki bieżące	1 163 879,00	1 328 210,00	1 324 241,23	99,70%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach</i>	<i>1 904 114,00</i>	<i>2 341 201,00</i>	<i>2 331 178,68</i>	<i>99,57%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 810,00	1 602 855,00	1 599 674,03	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 385,00	105 034,00	105 033,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 899,00	284 145,00	282 862,24	99,55%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 980,00	36 760,00	36 428,96	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	6 673,00	6 672,00	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 696 344,00	2 035 467,00	2 030 670,41	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	49 123,00	49 081,50	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	38 100,00	38 099,05	100,00%
		4260	Zakup energii	70 380,00	85 900,00	82 385,85	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	1 120,00	1 080,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 597,00	22 000,00	20 590,87	93,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 300,00	2 283,31	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 000,00	1 864,98	93,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	182,00	181,13	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	4 503,00	4 503,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 603,00	92 991,00	92 991,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	206 770,00	303 329,00	298 170,69	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 405,00	2 337,58	97,20%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 405,00	2 337,58	97,20%
			Razem wydatki bieżące	1 904 114,00	2 341 201,00	2 331 178,68	99,57%
			Razem	3 067 993,00	3 671 911,00	3 657 919,91	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 770,00	2 557 424,00	2 552 864,97	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 045,00	156 489,00	156 487,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 399,00	451 455,00	449 532,33	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 300,00	54 000,00	53 560,56	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 081,00	8 484,00	8 453,40	99,64%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 740 595,00	3 227 852,00	3 220 898,84	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	57 660,00	57 598,38	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	48 491,00	48 471,56	99,96%
		4260	Zakup energii	110 380,00	126 840,00	122 438,50	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	5 838,00	5 837,62	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	1 474,00	1 433,78	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 597,00	34 918,00	33 508,61	95,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 643,00	3 594,92	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 729,00	2 587,37	94,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	182,00	181,13	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	8 015,00	7 172,77	89,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 101,00	148 579,00	148 578,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	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	1 900,00	251,00	248,49	99,00%
			Razem zadania statutowe	325 278,00	438 903,00	431 935,11	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	5 156,00	5 085,96	98,64%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	5 156,00	5 085,96	98,64%
			Razem wydatki bieżące	3 067 993,00	3 671 911,00	3 657 919,91	99,62%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	561 950,00	633 716,00	631 367,93	99,63%

			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 772,00	420 939,00	420 419,49	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 703,00	18 537,00	18 536,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 673,00	70 969,00	70 754,90	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 511,00	7 011,00	6 968,37	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 306,00	1 467,00	1 465,56	99,90%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	448 965,00	518 923,00	518 144,81	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 490,00	6 466,68	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 118,00	3 102,68	99,51%
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 363,00	32 571,02	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	260,00	684,00	683,30	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	297,00	296,36	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 171,00	18 477,00	18 476,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 112,00	1 083,24	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	478,00	472,66	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 027,00	2 329,18	76,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 764,00	46 513,00	46 512,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	224,00	221,51	98,89%
			Razem zadania statutowe	111 985,00	113 783,00	112 216,00	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 010,00	1 007,12	99,71%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 010,00	1 007,12	99,71%
			Razem wydatki bieżące	561 950,00	633 716,00	631 367,93	99,63%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 790 018,00	3 209 925,00	3 194 797,67	99,53%
			<i>1 Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	2 223 190,00	2 433 281,00	2 420 974,14	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 172,00	1 742 300,00	1 740 886,79	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	115 491,00	115 490,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00	306 800,00	305 813,15	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 850,00	32 485,39	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 011 272,00	2 201 041,00	2 198 275,69	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	29 850,00	29 845,60	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 500,00	6 498,00	99,97%
		4260	Zakup energii	53 000,00	49 562,00	41 553,64	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	28 357,00	28 349,44	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 100,00	3 034,22	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	523,00	519,75	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	795,50	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 784,00	105 583,00	105 582,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 000,00	992,36	99,24%
			Razem zadania statutowe	209 648,00	228 317,00	220 213,48	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	3 923,00	2 484,97	63,34%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,00	3 923,00	2 484,97	63,34%
			Razem wydatki bieżące	2 223 190,00	2 433 281,00	2 420 974,14	99,49%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	566 828,00	658 765,00	656 156,42	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 240,00	467 045,00	466 147,83	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 375,00	31 374,00	31 373,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 629,00	82 925,00	82 562,18	99,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 150,00	10 713,00	10 623,59	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	1 390,00	1 388,00	99,86%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	506 524,00	593 447,00	592 095,15	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	23 620,00	25 100,00	24 130,53	96,14%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	337,00	336,50	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 974,00	6 204,00	5 923,71	95,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	500,00	495,03	99,01%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 600,00	1 599,23	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 570,00	27 777,00	27 776,27	100,00%
		Razem zadania statutowe	60 004,00	65 018,00	63 761,27	98,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	566 828,00	658 765,00	656 156,42	99,60%
		<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>117 879,00</i>	<i>117 667,11</i>	<i>99,82%</i>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 879,00	117 667,11	99,82%
		Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	0,00	117 879,00	117 667,11	99,82%
		Razem wydatki majątkowe	0,00	117 879,00	117 667,11	99,82%
		Razem	2 790 018,00	3 209 925,00	3 194 797,67	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 412,00	2 209 345,00	2 207 034,62	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 375,00	146 865,00	146 863,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 129,00	389 725,00	388 375,33	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 150,00	43 563,00	43 108,98	98,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	4 990,00	4 988,00	99,96%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	2 517 796,00	2 794 488,00	2 790 370,84	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 694,00	33 350,00	33 345,60	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 500,00	6 498,00	99,97%
	4260	Zakup energii	76 620,00	74 662,00	65 684,17	87,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	2 059,00	2 058,50	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 144,00	34 561,00	34 273,15	99,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 090,00	3 600,00	3 529,25	98,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	523,00	519,75	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 394,73	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 354,00	133 360,00	133 359,24	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 000,00	992,36	99,24%
		Razem zadania statutowe	269 652,00	293 335,00	283 974,75	96,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	4 223,00	2 784,97	65,95%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	4 223,00	2 784,97	65,95%
		Razem wydatki bieżące	2 790 018,00	3 092 046,00	3 077 130,56	99,52%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 879,00	117 667,11	99,82%

		<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	0,00	117 879,00	117 667,11	99,82%
		Razem wydatki majątkowe	0,00	117 879,00	117 667,11	99,82%
		Razem wydatki	2 790 018,00	3 209 925,00	3 194 797,67	99,53%
80130		Szkoły zawodowe	166 019,00	175 575,00	175 566,73	100,00%
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 306,00	97 033,00	97 033,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 169,00	24 232,00	24 231,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,00	19 705,00	19 705,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288,00	1 817,00	1 816,50	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485,00	354,00	353,04	99,73%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	138 460,00	143 141,00	143 138,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 500,00	1 499,09	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	1 068,00	1 067,79	99,98%
	4260	Zakup energii	7 600,00	8 371,00	8 370,44	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	55,00	54,28	98,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	55,00	54,86	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 260,00	9 259,32	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	259,00	258,15	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	149,00	148,27	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	147,00	146,33	99,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 918,00	11 345,00	11 344,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem zadania statutowe	27 359,00	32 209,00	32 203,02	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	225,00	225,00	100,00%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	225,00	225,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	166 019,00	175 575,00	175 566,73	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	349 759,00	394 361,00	393 998,74	99,91%
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 738,00	288 500,00	288 264,46	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 895,00	18 808,00	18 807,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 628,00	49 930,00	49 916,23	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 047,00	5 970,00	5 965,68	99,93%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	320 308,00	363 208,00	362 953,59	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	49,50	99,00%
	4260	Zakup energii	7 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	112,20	55,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 287,22	99,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	315,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	197,70	98,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 073,00	16 735,00	16 734,53	100,00%
		Razem zadania statutowe	29 182,00	30 884,00	30 776,15	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	269,00	269,00	100,00%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	269,00	269,00	269,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	349 759,00	394 361,00	393 998,74	99,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 966,00	15 233,00	7 811,97	51,28%
		<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>31 966,00</i>	<i>6 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	22 966,00	6 246,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	31 966,00	6 246,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	31 966,00	6 246,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 624,00</i>	<i>3 445,45</i>	<i>95,07%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	345,45	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 024,00	1 850,00	91,40%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 624,00	3 445,45	95,07%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 624,00	3 445,45	95,07%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>805,00</i>	<i>311,42</i>	<i>38,69%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,00	311,42	87,72%
			Razem zadania statutowe	0,00	805,00	311,42	38,69%
			Razem wydatki bieżące	0,00	805,00	311,42	38,69%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>4 558,00</i>	<i>4 055,10</i>	<i>88,97%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,00	407,27	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 150,00	3 647,83	87,90%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 558,00	4 055,10	88,97%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 558,00	4 055,10	88,97%
			Razem	31 966,00	15 233,00	7 811,97	51,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 208,00	752,72	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 966,00	12 775,00	5 809,25	45,47%
			Razem zadania statutowe	31 966,00	15 233,00	7 811,97	51,28%
			Razem wydatki bieżące	31 966,00	15 233,00	7 811,97	51,28%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 424,00	32 024,00	30 997,36	96,79%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>13 030,00</i>	<i>12 340,53</i>	<i>94,71%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 850,00	10 314,71	95,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 773,11	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	280,00	252,71	90,25%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	13 030,00	12 340,53	94,71%
			Razem wydatki bieżące	0,00	13 030,00	12 340,53	94,71%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>15 424,00</i>	<i>18 994,00</i>	<i>18 656,83</i>	<i>98,22%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476,00	14 379,00	14 378,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00	676,00	675,23	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,00	2 582,00	2 581,26	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	364,00	363,83	99,95%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	14 556,00	18 001,00	17 999,17	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,00	335,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00	658,00	657,66	99,95%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	868,00	993,00	657,66	66,23%
			Razem wydatki bieżące	15 424,00	18 994,00	18 656,83	98,22%
			Razem	15 424,00	32 024,00	30 997,36	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476,00	25 229,00	24 693,56	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00	676,00	675,23	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,00	4 482,00	4 354,37	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	644,00	616,54	95,74%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	14 556,00	31 031,00	30 339,70	97,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,00	335,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00	658,00	657,66	99,95%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	868,00	993,00	657,66	66,23%
			Razem wydatki bieżące	15 424,00	32 024,00	30 997,36	96,79%
	80195		Pozostała działalność	997 614,97	439 730,01	261 972,94	59,58%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	877 329,37	136 904,63	9 589,00	7,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 510,00	11 513,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 750,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 130,00	10 058,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	200,00	83,33%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	643 630,00	21 811,00	200,00	0,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 334,00	439,00	0,86%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	13 578,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 403,37	48 431,37	8 950,00	18,48%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	229 703,37	115 093,63	9 389,00	8,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 996,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	877 329,37	136 904,63	9 589,00	7,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i>	20 285,60	29 239,21	29 235,44	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771,60	7 166,04	7 166,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,40	433,96	433,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,34	1 231,85	1 231,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	74,59	74,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,40	175,56	175,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,60	10,64	10,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 614,95	18 996,19	18 992,65	99,98%

		4309	Zakup usług pozostałych	885,05	1 150,38	1 150,15	99,98%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	20 285,60	29 239,21	29 235,44	99,99%
			Razem wydatki bieżące	20 285,60	29 239,21	29 235,44	99,99%
			<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	0,00	233 586,17	223 148,50	95,53%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 050,45	6 050,31	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	366,40	366,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 185,95	5 185,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,05	314,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,46	891,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,99	53,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,06	127,06	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,69	7,69	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 609,36	3 445,01	61,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,69	208,62	61,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 372,14	191 725,15	96,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 073,56	11 610,45	96,16%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 423,19	1 423,19	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	86,18	86,18	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 588,79	1 558,62	98,10%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,21	94,38	98,10%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	233 586,17	223 148,50	95,53%
			Razem wydatki bieżące	0,00	233 586,17	223 148,50	95,53%
			Razem	997 614,97	439 730,01	261 972,94	59,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 660,00	51 513,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 371,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 359,00	10 058,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	200,00	83,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	703 630,00	61 811,00	200,00	0,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 334,00	439,00	0,86%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	13 578,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 403,37	48 431,37	8 950,00	18,48%
			Razem zadania statutowe	269 703,37	115 093,63	9 389,00	8,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996,00	0,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 050,45	6 050,31	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	366,40	366,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771,60	12 351,99	12 351,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,40	748,01	748,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,34	2 123,31	2 123,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	128,58	128,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,40	302,62	302,62	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,60	18,33	18,33	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 609,36	3 445,01	61,42%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,69	208,62	61,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 614,95	218 368,33	210 717,80	96,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	885,05	13 223,94	12 760,60	96,50%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 423,19	1 423,19	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	86,18	86,18	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 588,79	1 558,62	98,10%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,21	94,38	98,10%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>20 285,60</i>	<i>262 825,38</i>	<i>252 383,94</i>	<i>96,03%</i>
			Razem wydatki bieżące	997 614,97	439 730,01	261 972,94	59,58%
852			Pomoc społeczna	13 266 161,79	15 261 863,81	12 535 593,96	82,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 393 000,00	9 223 652,00	9 221 713,50	99,98%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>2 470 066,00</i>	<i>2 798 838,00</i>	<i>2 797 828,09</i>	<i>99,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 906,00	1 514 460,00	1 514 460,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 316,00	99 602,00	99 601,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 328,00	270 440,00	270 108,29	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 791,00	25 408,00	25 175,07	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 466,00	13 743,00	13 672,96	99,49%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 815 009,00</i>	<i>1 931 933,00</i>	<i>1 931 297,89</i>	<i>99,97%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 310,00	246 191,00	246 190,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	196 530,00	216 119,00	216 118,70	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 439,00	26 307,00	26 306,13	100,00%
		4260	Zakup energii	69 652,00	68 152,00	67 787,90	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	22 206,00	88 183,00	88 182,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 872,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 393,00	115 393,00	115 386,89	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 866,00	3 865,57	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	3 100,00	3 099,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 373,00	10 372,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 521,00	60 602,00	60 601,05	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	927,00	893,00	893,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 032,00	1 031,06	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 714,00	15 542,00	15 542,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>652 487,00</i>	<i>864 122,00</i>	<i>863 747,20</i>	<i>99,96%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 783,00	2 783,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 570,00</i>	<i>2 783,00</i>	<i>2 783,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	2 470 066,00	2 798 838,00	2 797 828,09	99,96%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>5 922 934,00</i>	<i>6 424 814,00</i>	<i>6 423 885,41</i>	<i>99,99%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 457,00	3 196 000,00	3 195 155,30	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 823,00	208 121,00	208 120,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 098,00	563 480,00	563 479,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 190,00	56 049,00	56 048,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 296,00	141 873,00	141 840,00	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 508,00	23 078,00	23 077,06	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 016 372,00</i>	<i>4 188 601,00</i>	<i>4 187 720,59</i>	<i>99,98%</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00	237 436,00	237 435,25	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	446 912,00	416 936,00	416 936,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 560,00	57 393,00	57 393,00	100,00%
	4260	Zakup energii	482 594,00	463 480,00	463 479,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	43 932,00	56 100,00	56 099,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	4 393,00	4 392,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 885,00	399 158,00	399 157,81	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00	4 037,00	4 024,66	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	30,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 283,00	19 650,00	19 649,88	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 642,00	129 194,00	129 194,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 664,00	16 820,00	16 820,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	838,00	837,63	99,96%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	19 671,00	19 670,53	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
		Razem zadania statutowe	1 644 788,00	1 828 866,00	1 828 850,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 873,00	3 873,00	100,00%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 873,00	3 873,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	5 663 660,00	6 021 340,00	6 020 444,19	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 274,00	259 274,00	259 241,22	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 200,00	144 200,00	100,00%
		Razem wydatki majątkowe własne	259 274,00	403 474,00	403 441,22	99,99%
		Razem wydatki majątkowe	259 274,00	403 474,00	403 441,22	99,99%
		Razem	8 393 000,00	9 223 652,00	9 221 713,50	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 363,00	4 710 460,00	4 709 615,30	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 139,00	307 723,00	307 721,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 426,00	833 920,00	833 588,06	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 981,00	81 457,00	81 223,14	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 498,00	150 153,00	150 120,00	99,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 974,00	36 821,00	36 750,02	99,81%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	5 831 381,00	6 120 534,00	6 119 018,48	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 710,00	483 627,00	483 625,86	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	643 442,00	633 055,00	633 054,70	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 999,00	83 700,00	83 699,13	100,00%
	4260	Zakup energii	552 246,00	531 632,00	531 267,09	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	66 138,00	144 283,00	144 282,52	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 312,00	6 000,00	5 999,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 278,00	514 551,00	514 544,70	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 516,00	7 903,00	7 890,23	99,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	3 100,00	3 099,60	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	30,00	30,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 283,00	30 023,00	30 022,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 163,00	189 796,00	189 795,05	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 587,00	21 632,00	21 632,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	927,00	893,00	893,00	100,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 870,00	1 868,69	99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 714,00	35 213,00	35 212,53	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 297 275,00</i>	<i>2 692 988,00</i>	<i>2 692 597,80</i>	<i>99,99%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	6 656,00	6 656,00	100,00%
		<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 070,00</i>	<i>6 656,00</i>	<i>6 656,00</i>	<i>100,00%</i>
		Razem wydatki bieżące	8 133 726,00	8 820 178,00	8 818 272,28	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 274,00	259 274,00	259 241,22	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 200,00	144 200,00	100,00%
		<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>259 274,00</i>	<i>403 474,00</i>	<i>403 441,22</i>	<i>99,99%</i>
		Razem wydatki majątkowe	259 274,00	403 474,00	403 441,22	99,99%
		Razem wydatki	8 393 000,00	9 223 652,00	9 221 713,50	99,98%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	50 509,00	50 403,92	99,79%
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 239,00</i>	<i>10 237,51</i>	<i>99,99%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 987,00	1 986,36	99,97%
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	8 252,00	8 251,15	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 239,00</i>	<i>10 237,51</i>	<i>99,99%</i>
		Razem wydatki bieżące	10 000,00	10 239,00	10 237,51	99,99%
		<i>Dzienny Dom Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>40 270,00</i>	<i>40 166,41</i>	<i>99,74%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	645,48	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,00	88,20	99,10%
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 335,00</i>	<i>4 333,68</i>	<i>99,97%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 045,00	10 044,80	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	21 831,00	21 830,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 326,00	2 240,48	96,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 422,00	1 420,12	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	135,11	96,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	171,00	162,08	94,78%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 935,00</i>	<i>35 832,73</i>	<i>99,72%</i>
		Razem wydatki bieżące	0,00	40 270,00	40 166,41	99,74%
		Razem	10 000,00	50 509,00	50 403,92	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	645,48	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,00	88,20	99,10%
		<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 335,00</i>	<i>4 333,68</i>	<i>99,97%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 032,00	12 031,16	99,99%
	4260	Zakup energii	7 000,00	21 831,00	21 830,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	10 578,00	10 491,63	99,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 422,00	1 420,12	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	135,11	96,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	171,00	162,08	94,78%
		<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>46 174,00</i>	<i>46 070,24</i>	<i>99,78%</i>
		Razem wydatki bieżące	10 000,00	50 509,00	50 403,92	99,79%

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 424,00	858 041,00	857 732,13	99,96%
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 753,00	553 839,54	553 781,10	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 966,00	37 946,00	37 945,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 780,00	94 329,14	94 295,91	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 620,00	11 225,32	11 212,59	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	665 641,00	699 590,00	699 485,36	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 198,00	42 768,00	42 768,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	307,00	657,00	655,12	99,71%
	4260	Zakup energii	524,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 830,00	714,00	713,50	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00	715,00	640,00	89,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 930,00	33 257,00	33 200,09	99,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 316,00	1 878,00	1 877,79	99,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 034,00	56 673,00	56 672,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	140,00	140,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	2 883,00	2 870,95	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 816,00	10 816,00	10 759,56	99,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	950,00	949,24	99,92%
		Razem zadania statutowe	161 365,00	158 451,00	158 246,77	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki bieżące	827 424,00	858 041,00	857 732,13	99,96%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 880,00	43 880,00	43 878,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	5 644,00	5 644,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	139,00	139,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 750,00	17 750,00	100,00%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	25 498,00	25 498,00	25 498,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	5 197,00	5 197,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	911,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	1 937,00	1 936,41	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,00	1 403,00	1 402,08	99,93%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 326,00	9 845,00	9 844,92	100,00%
		Razem zadania statutowe	18 382,00	18 382,00	18 380,41	99,99%
		Razem wydatki bieżące	43 880,00	43 880,00	43 878,41	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 991 857,79	5 085 781,81	2 361 866,00	46,44%
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>263 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 910,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem zadania statutowe	263 910,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki bieżące	263 910,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>2 148 243,50</i>	<i>2 586 763,25</i>	<i>2 147 291,55</i>	<i>83,01%</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	1 297 168,84	1 583 057,77	1 406 812,82	88,87%

		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	76 304,03	93 121,04	82 753,69	88,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 018,78	5 018,78	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	295,22	295,22	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 537,84	256 586,91	239 762,80	93,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 804,73	51 343,74	50 354,03	98,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 419,10	3 419,10	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	201,12	201,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 140,65	58 025,44	41 649,18	71,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,10	9 655,56	8 692,27	90,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 897,75	7 093,80	4 022,20	56,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,05	1 305,41	1 124,81	86,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 868,53	69 868,53	18 469,96	26,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 109,91	4 109,91	1 086,48	26,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,94	123 511,00	112 268,23	90,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,59	7 265,34	6 604,04	90,90%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	716,00	715,74	99,96%
		4267	Zakup energii	0,00	2 263,83	2 263,83	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	133,17	133,17	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,67	396,67	82,35%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,33	23,33	82,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	273 229,23	263 096,49	141 040,88	53,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 072,31	17 760,26	9 096,53	51,22%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,67	6 814,01	5 757,97	84,50%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,33	400,82	338,70	84,50%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	2 148 243,50	2 565 573,25	2 142 301,55	83,50%
			Razem wydatki bieżące	2 148 243,50	2 565 573,25	2 142 301,55	83,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 890,00	4 990,00	84,72%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 190,00	4 990,00	23,55%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	21 190,00	4 990,00	23,55%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>0,00</i>	<i>773 823,20</i>	<i>209 491,46</i>	<i>27,07%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 269,27	25 527,17	76,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 955,79	41 500,65	98,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 728,99	2 448,76	42,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 224,79	7 031,95	97,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	815,39	16,20	1,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 027,93	980,95	95,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 633,67	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	566,33	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	636 200,89	124 657,58	19,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 400,15	7 328,20	19,59%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	773 823,20	209 491,46	27,07%
			Razem wydatki bieżące	0,00	773 823,20	209 491,46	27,07%

			<i>Centrum Usług Środowiskowych "CUS" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ</i>	1 579 704,29	1 725 112,36	5 000,00	0,29%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 188 725,86	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 704,29	531 386,50	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 579 704,29	1 720 112,36	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	1 579 704,29	1 725 112,36	5 000,00	0,29%
			<i>Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	0,00	83,00	82,99	99,99%
	6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	83,00	82,99	99,99%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	83,00	82,99	99,99%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	83,00	82,99	99,99%
			Razem	3 991 857,79	5 085 781,81	2 361 866,00	46,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 910,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	263 910,00	0,00	0,00	0,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 297 168,84	1 583 057,77	1 406 812,82	88,87%
	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	76 304,03	93 121,04	82 753,69	88,87%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 018,78	5 018,78	100,00%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	295,22	295,22	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 537,84	289 856,18	265 289,97	91,52%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 804,73	93 299,53	91 854,68	98,45%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 419,10	3 419,10	100,00%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	201,12	201,12	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 140,65	63 754,43	44 097,94	69,17%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,10	16 880,35	15 724,22	93,15%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 897,75	7 909,19	4 038,40	51,06%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,05	2 333,34	2 105,76	90,25%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	69 868,53	79 502,20	18 469,96	23,23%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 109,91	4 676,24	1 086,48	23,23%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,94	123 511,00	112 268,23	90,90%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,59	7 265,34	6 604,04	90,90%
	4229		Zakup środków żywności	0,00	716,00	715,74	99,96%
	4267		Zakup energii	0,00	2 263,83	2 263,83	100,00%
	4269		Zakup energii	0,00	133,17	133,17	100,00%
	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,67	396,67	82,35%
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,33	23,33	82,35%
	4307		Zakup usług pozostałych	273 229,23	899 297,38	265 698,46	29,55%
	4309		Zakup usług pozostałych	22 072,31	55 160,41	16 424,73	29,78%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,67	6 814,01	5 757,97	84,50%

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,33	400,82	338,70	84,50%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>2 148 243,50</i>	<i>3 339 396,45</i>	<i>2 351 793,01</i>	<i>70,43%</i>
			Razem wydatki bieżące	2 412 153,50	3 339 396,45	2 351 793,01	70,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 188 725,86	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 704,29	531 386,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 890,00	4 990,00	84,72%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	83,00	82,99	99,99%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 579 704,29</i>	<i>1 741 385,36</i>	<i>5 072,99</i>	<i>0,29%</i>
			Razem wydatki majątkowe	1 579 704,29	1 746 385,36	10 072,99	0,58%
			Razem wydatki	3 991 857,79	5 085 781,81	2 361 866,00	46,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 582 884,00	2 919 392,00	2 814 965,90	96,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 090,00	123 845,00	120 933,30	97,65%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 690,00	23 045,00	20 133,30	87,37%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 400,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>113 090,00</i>	<i>123 845,00</i>	<i>120 933,30</i>	<i>97,65%</i>
			Razem wydatki bieżące	113 090,00	123 845,00	120 933,30	97,65%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	345,00	138 932,00	138 680,89	99,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 626,00	37 592,72	99,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 435,00	20 435,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 356,00	38 138,47	99,43%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>98 087,00</i>	<i>97 836,19</i>	<i>99,74%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	2 845,00	2 845,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,70	99,99%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>345,00</i>	<i>40 845,00</i>	<i>40 844,70</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	345,00	138 932,00	138 680,89	99,82%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 359 449,00	2 598 015,00	2 537 351,71	97,67%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>2 359 449,00</i>	<i>2 513 770,00</i>	<i>2 453 106,71</i>	<i>97,59%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 831,00	1 751 906,00	1 731 776,94	98,85%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 917,00	120 029,00	120 028,78	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 396,00	337 282,00	320 468,63	95,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 397,00	28 000,00	25 879,11	92,43%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 952,00	9 952,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 129 541,00</i>	<i>2 247 169,00</i>	<i>2 208 105,46</i>	<i>98,26%</i>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	996,00	996,00	995,71	99,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 004,00	43 987,00	36 449,77	82,86%

		4260	Zakup energii	68 706,00	77 906,00	69 324,72	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 820,00	2 652,61	69,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	549,37	68,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 616,00	56 912,00	56 562,67	99,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 394,00	7 656,00	6 949,37	90,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 946,00	5 946,00	5 811,72	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	182,80	16,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	3 069,00	2 336,59	76,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 506,00	53 674,00	53 673,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 925,00	6 125,00	6 104,75	99,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,00	1 241,00	985,60	79,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	438,00	180,00	41,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	616,40	60,25%
			Razem zadania statutowe	228 558,00	264 693,00	243 375,20	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 908,00	1 626,05	85,22%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 908,00	1 626,05	85,22%
			Razem wydatki bieżące	2 359 449,00	2 513 770,00	2 453 106,71	97,59%
			<i>"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"</i>	<i>0,00</i>	<i>84 245,00</i>	<i>84 245,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	84 245,00	84 245,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	110 000,00	58 600,00	18 000,00	30,72%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>110 000,00</i>	<i>40 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 791,00	40 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	40 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	110 000,00	40 600,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 949 713,00	2 159 825,00	1 913 282,19	88,59%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	367 826,00	441 059,00	435 349,68	98,71%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 088,00	244 100,00	243 599,03	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 305,00	15 304,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	43 120,00	43 029,64	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 820,00	4 803,77	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

		Razem wynagrodzenia i pochodne	290 088,00	310 945,00	310 336,63	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	22 570,00	22 550,81	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	33 250,00	58 700,00	56 755,38	96,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	16 933,29	89,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	440,00	400,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	7 400,00	7 001,93	94,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 000,00	981,97	98,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,40	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 350,00	3 247,67	96,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 356,00	13 591,00	13 590,58	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 335,00	1 325,40	99,28%
		Razem zadania statutowe	76 832,00	127 536,00	122 935,43	96,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	2 578,00	2 077,62	80,59%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	906,00	2 578,00	2 077,62	80,59%
		Razem wydatki bieżące	367 826,00	441 059,00	435 349,68	98,71%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 793,00	122 483,00	122 226,06	99,79%
	4010	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	96 000,00	95 753,85	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 433,00	6 432,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,00	17 550,00	17 543,64	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103,00	2 500,00	2 496,07	99,84%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	102 793,00	122 483,00	122 226,06	99,79%
		Razem wydatki bieżące	102 793,00	122 483,00	122 226,06	99,79%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 091 138,00	1 154 627,00	1 141 359,14	98,85%
	4010	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluźkach</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 400,00	783 500,00	779 863,32	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	54 899,00	54 898,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 094,00	139 000,00	138 095,05	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	14 700,00	14 572,82	99,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	9 742,50	94,59%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	929 194,00	1 002 399,00	997 171,88	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 680,00	9 674,04	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 164,00	7 164,00	7 156,13	99,89%
	4260	Zakup energii	69 406,00	43 000,00	38 700,30	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	472,90	94,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	540,00	540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 160,00	9 973,54	98,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 771,82	86,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 900,00	1 748,97	92,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 746,00	46 568,00	46 567,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	720,00	720,00	100,00%
		Razem zadania statutowe	148 716,00	123 432,00	118 325,36	95,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	1 091 138,00	1 127 627,00	1 117 293,24	99,08%

		<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	12 000,00	27 000,00	24 065,90	89,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	27 000,00	24 065,90	89,13%
		Razem dotacje na zadania bieżące	12 000,00	27 000,00	24 065,90	89,13%
		Razem wydatki bieżące	12 000,00	27 000,00	24 065,90	89,13%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 208,00	27 232,00	14 793,45	54,32%
		<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	20 208,00	5 664,00	0,00	0,00%
	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	13 008,00	5 664,00	0,00	0,00%
		Razem zadania statutowe	20 208,00	5 664,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki bieżące	20 208,00	5 664,00	0,00	0,00%
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>	0,00	7 413,00	3 423,50	46,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	2 150,00	37,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 163,00	823,50	70,81%
		Razem zadania statutowe	0,00	7 413,00	3 423,50	46,18%
		Razem wydatki bieżące	0,00	7 413,00	3 423,50	46,18%
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolużkach</i>	0,00	14 155,00	11 369,95	80,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 294,66	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	798,75	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 205,00	5 426,54	66,14%
		Razem zadania statutowe	0,00	14 155,00	11 369,95	80,32%
		Razem wydatki bieżące	0,00	14 155,00	11 369,95	80,32%
		Razem	20 208,00	27 232,00	14 793,45	54,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 294,66	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	2 948,75	44,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 008,00	15 032,00	6 250,04	41,58%
		Razem zadania statutowe	20 208,00	27 232,00	14 793,45	54,32%
		Razem wydatki bieżące	20 208,00	27 232,00	14 793,45	54,32%
85495		Pozostała działalność	367 748,00	414 424,00	199 553,86	48,15%
		<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	161 648,00	161 357,00	494,18	0,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	17 893,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00	8 247,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 303,00	4 780,00	0,00	0,00%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	112 755,00	30 920,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 367,00	79 932,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	50 010,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	495,00	494,18	99,83%
		Razem zadania statutowe	46 367,00	130 437,00	494,18	0,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki bieżące	161 648,00	161 357,00	494,18	0,31%
		<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem zadania statutowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>156 100,00</i>	<i>166 969,00</i>	<i>162 961,68</i>	<i>97,60%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 263,00	43 750,00	43 733,53	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	2 957,00	2 956,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 200,00	9 190,16	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 080,00	1 077,13	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	53 372,00	64 187,00	64 157,43	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,35	99,82%
	4260	Zakup energii	67 285,00	61 489,00	59 221,86	96,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	13 500,00	11 829,28	87,62%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 474,00	1 473,11	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 559,00	1 558,46	99,97%
	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%
		Razem zadania statutowe	102 168,00	102 222,00	98 279,06	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	525,19	93,78%
		Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	525,19	93,78%
		Razem wydatki bieżące	156 100,00	166 969,00	162 961,68	97,60%
		<i>"Zakątek sensoryczny"</i>	<i>0,00</i>	<i>36 098,00</i>	<i>36 098,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 658,42	26 658,42	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 239,58	6 239,58	100,00%
		Razem zadania statutowe	0,00	36 098,00	36 098,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	0,00	36 098,00	36 098,00	100,00%
		Razem	367 748,00	414 424,00	199 553,86	48,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 979,00	111 643,00	43 733,53	39,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	2 957,00	2 956,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 826,00	17 447,00	9 190,16	52,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 713,00	5 860,00	1 077,13	18,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	186 127,00	145 107,00	64 157,43	44,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 367,00	108 590,42	28 654,77	26,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	92 285,00	111 499,00	59 221,86	53,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	19 739,58	18 068,86	91,54%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 474,00	1 473,11	99,94%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 559,00	1 558,46	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	495,00	494,18	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>178 535,00</i>	<i>268 757,00</i>	<i>134 871,24</i>	<i>50,18%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 086,00	560,00	525,19	93,78%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 086,00</i>	<i>560,00</i>	<i>525,19</i>	<i>93,78%</i>
			Razem wydatki bieżące	367 748,00	414 424,00	199 553,86	48,15%
855			Rodzina	3 759 301,00	3 739 264,00	3 728 494,21	99,71%
	85508		Rodziny zastępcze	3 335 155,00	3 452 806,00	3 443 182,47	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 775,00	391 617,00	391 558,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 570,00	25 595,00	25 594,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 882,00	136 724,00	136 708,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 036,00	14 639,00	14 624,83	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554 086,00	545 107,00	545 088,91	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 059 349,00</i>	<i>1 113 682,00</i>	<i>1 113 575,45</i>	<i>99,99%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	10 914,00	10 914,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 368,00	42 086,00	42 085,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	1 402,00	1 401,48	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 404,00	9 845,00	9 844,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 099,00	13 058,00	13 019,85	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	9 700,00	9 699,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 996,00	1 818,00	1 817,50	99,97%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>87 088,00</i>	<i>95 088,00</i>	<i>95 048,23</i>	<i>99,96%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 933,00	281 151,00	279 733,28	99,50%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>285 933,00</i>	<i>281 151,00</i>	<i>279 733,28</i>	<i>99,50%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 785,00	1 962 885,00	1 954 825,51	99,59%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 902 785,00</i>	<i>1 962 885,00</i>	<i>1 954 825,51</i>	<i>99,59%</i>
			Razem wydatki bieżące	3 335 155,00	3 452 806,00	3 443 182,47	99,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	424 146,00	286 458,00	285 311,74	99,60%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 039,00	263 351,00	263 350,04	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>386 039,00</i>	<i>263 351,00</i>	<i>263 350,04</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	38 107,00	23 107,00	21 961,70	95,04%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 107,00</i>	<i>23 107,00</i>	<i>21 961,70</i>	<i>95,04%</i>
			Razem wydatki bieżące	424 146,00	286 458,00	285 311,74	99,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	13 500,00	950,00	7,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - Etap II Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>51 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

			Razem wydatki majątkowe	51 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	13 500,00	950,00	7,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	8 500,00	950,00	11,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	57 000,00	13 500,00	950,00	7,04%
			Razem wydatki bieżące	57 000,00	13 500,00	950,00	7,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 700,00	34 286,00	34 285,25	100,00%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 700,00	6 286,00	6 285,25	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	662,00	661,25	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 424,00	3 424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	11 700,00	6 286,00	6 285,25	99,99%
			Razem wydatki bieżące	11 700,00	6 286,00	6 285,25	99,99%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	8 222,54	68,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	6 122,54	61,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	40,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	450,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 400,00	5 622,54	75,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	7 500,00	9 450,00	6 122,54	64,79%
			Razem wydatki bieżące	9 900,00	9 900,00	6 122,54	61,84%
			RAZEM III	53 968 346,37	58 626 464,90	52 288 212,33	89,19%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	28 764 480,00	29 839 529,00	28 481 366,03	95,45%
			Razem zadania statutowe	8 475 724,37	9 260 036,14	8 275 117,63	89,36%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 090 609,00	3 096 405,00	3 010 384,87	97,22%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367 995,00	2 513 409,00	2 430 749,12	96,71%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	2 168 529,10	3 602 221,83	2 604 176,95	72,29%
			Wydatki na obsługę długu	2 630,00	2 630,00	2 566,25	97,58%
			Razem wydatki bieżące	44 869 967,47	48 314 230,97	44 804 360,85	92,74%
			Wydatki majątkowe własne	3 624 945,74	5 149 213,16	4 743 340,06	92,12%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 143 433,16	2 482 845,97	85 548,51	3,45%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 330 000,00	2 680 174,80	2 654 962,91	99,06%

			Razem wydatki majątkowe	9 098 378,90	10 312 233,93	7 483 851,48	72,57%
			OGÓLEM I + II + III	61 336 069,37	67 473 947,45	61 065 549,14	90,50%
			<i>w tym:</i>				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>33 191 675,28</i>	<i>34 996 226,90</i>	<i>33 610 046,81</i>	<i>96,04%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>10 540 374,37</i>	<i>11 742 522,39</i>	<i>10 720 681,94</i>	<i>91,30%</i>
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 090 609,00</i>	<i>3 222 465,00</i>	<i>3 136 444,87</i>	<i>97,33%</i>
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 243 872,72</i>	<i>3 595 647,40</i>	<i>3 507 780,84</i>	<i>97,56%</i>
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>2 168 529,10</i>	<i>3 602 221,83</i>	<i>2 604 176,95</i>	<i>72,29%</i>
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>2 630,00</i>	<i>2 630,00</i>	<i>2 566,25</i>	<i>97,58%</i>
			Razem wydatki bieżące	52 237 690,47	57 161 713,52	53 581 697,66	93,74%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	<i>3 624 945,74</i>	<i>5 149 213,16</i>	<i>4 743 340,06</i>	<i>92,12%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 143 433,16</i>	<i>2 482 845,97</i>	<i>85 548,51</i>	<i>3,45%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>3 330 000,00</i>	<i>2 680 174,80</i>	<i>2 654 962,91</i>	<i>99,06%</i>
			Razem wydatki majątkowe	9 098 378,90	10 312 233,93	7 483 851,48	72,57%

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	0,00	0,00	5 736 618,28	0,00%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	198 297,00	0,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 538 321,28	0,00%
			ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%

Załącznik Nr 4

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		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:				
			gmina Rzgów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			"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%
			gmina Tuszyn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			"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%
750			Administracja publiczna	278 400,00	278 400,00	277 687,53	99,74%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00	278 400,00	277 687,53	99,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	277 687,53	99,74%
			w tym:				
			gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	155 687,53	99,54%
			"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 znajdujących się w Kuluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Kuluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Kuluszkach"	12 000,00	12 000,00	11 287,53	94,06%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			gmina Tuszyń	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 821,00	125 821,00	127 201,00	101,10%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 821,00	25 821,00	27 216,00	105,40%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	25 821,00 25 821,00	25 821,00 25 821,00	27 216,00 27 216,00	105,40% 105,40%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	100 000,00	99 985,00	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	99 985,00 99 985,00	99,99% 99,99%
855			Rodzina	801 753,00	703 355,00	716 230,50	101,83%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	801 753,00	703 355,00	716 230,50	101,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat sieradzki</i>	801 753,00 12 364,00 12 364,00 70 966,00 0,00	703 355,00 12 624,00 14 728,00 38 122,00 1 827,00	716 230,50 12 624,00 12 624,00 38 993,22 1 827,53	101,83% 100,00% 85,71% 102,29% 100,03%

			<i>powiat skierniewicki</i>	<i>14 064,00</i>	<i>12 522,00</i>	<i>10 418,19</i>	<i>83,20%</i>
			<i>powiat świecki</i>	<i>35 619,00</i>	<i>29 650,00</i>	<i>30 348,29</i>	<i>102,36%</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>	<i>12 364,00</i>	<i>10 022,00</i>	<i>10 022,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>96 175,00</i>	<i>87 111,00</i>	<i>85 443,30</i>	<i>98,09%</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>523 109,00</i>	<i>470 501,00</i>	<i>487 681,97</i>	<i>103,65%</i>
			<i>miasto Wrocław</i>	<i>24 728,00</i>	<i>26 248,00</i>	<i>26 248,00</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 265 974,00	1 267 576,00	1 281 119,03	101,07%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	<i>01042</i>		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</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	12 300,00	12 300,00	100,00%
			w tym:				
			województwo łódzkie	0,00	12 300,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 250 000,00	339 370,00	339 370,00	100,00%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>339 370,00</i>	<i>339 370,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			w tym:				
			gmina Andrespol	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			gmina Brójce	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" - etap II	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 370,00	39 370,00	100,00%

			w tym: województwo łódzkie	0,00	39 370,00	39 370,00	100,00%
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" - etap II	0,00	39 370,00	39 370,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 250 000,00	351 670,00	351 670,00	100,00%
			OGÓLEM DOCHODY	2 515 974,00	1 619 246,00	1 632 789,03	100,84%

Załącznik Nr 5

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2019 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.		Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
600	60014	2310	Transport i łączność					2 265 547,00	2 373 058,00	2 294 302,35	
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>2 265 547,00</i>	<i>2 373 058,00</i>	<i>2 294 302,35</i>	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce					2 265 547,00	2 373 058,00	2 294 302,35	
			w tym:								
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>					<i>156 095,00</i>	<i>161 173,00</i>	<i>161 167,11</i>	
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>					<i>329 401,00</i>	<i>331 635,00</i>	<i>331 630,07</i>	
			gmina Koluszki					429 220,00	431 317,00	431 317,00	
			gmina Nowosolna					197 616,00	258 616,00	258 616,00	
			gmina Rzgów					393 604,00	393 604,00	393 604,00	
			gmina Tuszyn					759 611,00	796 713,00	717 968,17	

853	85311	2320	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p><i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>w tym:</p>					20 690,00	23 045,00	20 133,30
								20 690,00	23 045,00	20 133,30
								20 690,00	23 045,00	20 133,30
854	85406		<p><i>miasto Łódź</i></p> <p><i>powiat brzeziński</i></p> <p><i>powiat tomaszowski</i></p> <p>Edukacyjna opieka wychowawcza</p> <p>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</p>					11 752,00	11 942,00	10 053,30
								4 978,00	5 055,00	4 032,00
								3 960,00	6 048,00	6 048,00
								12 000,00	27 000,00	24 065,90
								12 000,00	27 000,00	24 065,90
855	85508	2310	<p>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>w tym:</p> <p>miasto Łódź</p> <p>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</p> <p>Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86</p> <p>94-050 Łódź</p> <p>Rodzina</p> <p><i>rodziny zastępcze</i></p>					12 000,00	27 000,00	24 065,90
								12 000,00	27 000,00	24 065,90
		2320	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>w tym:</p> <p><i>powiat brzeziński</i></p> <p><i>powiat chelmiński</i></p>					671 972,00	544 502,00	543 083,32
								285 933,00	281 151,00	279 733,28
								285 933,00	281 151,00	279 733,28
								0,00	6 860,00	6 724,26
								12 722,00	12 874,00	12 874,00

			<i>powiat kutnowski</i>					14 667,00	14 235,00	14 234,80
			<i>powiat łaski</i>					66 033,00	57 579,00	57 577,94
			<i>powiat łowicki</i>					8 397,00	8 328,00	8 328,00
			<i>powiat pruszkowski</i>					14 667,00	0,00	0,00
			<i>powiat tomaszowski</i>					12 648,00	850,00	631,20
			<i>powiat zgierski</i>					59 698,00	79 924,00	79 923,05
			<i>miasto Łódź</i>					97 101,00	100 501,00	99 440,03
	85510	2320	działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					386 039,00	263 351,00	263 350,04
								386 039,00	263 351,00	263 350,04
			w tym:							
			<i>powiat pabianicki</i>					119 856,00	133 101,00	133 101,00
			<i>powiat rawski</i>					156 596,00	102 084,00	102 084,00
			<i>powiat sierpecki</i>					51 449,00	28 166,00	28 165,04
			<i>powiat zgierski</i>					58 138,00	0,00	0,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					28 000,00	28 000,00	28 000,00
			biblioteki					28 000,00	28 000,00	28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzebińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					28 000,00	28 000,00	28 000,00
								28 000,00	28 000,00	28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 209,00	2 995 605,00	2 909 584,87
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 400,00	100 800,00	100 800,00				

	85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	92 400,00	100 800,00	100 800,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	92 400,00	100 800,00	100 800,00				
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	92 400,00	100 800,00	100 800,00				
			RAZEM B	92 400,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	92 400,00	100 800,00	100 800,00	0,00	2 998 209,00	2 995 605,00	2 909 584,87
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600			Transport i łączność					3 330 000,00	2 562 295,80	2 537 295,80
	60014		drogi publiczne powiatowe					3 230 000,00	2 462 295,80	2 437 295,80
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 230 000,00	2 462 295,80	2 437 295,80
			gmina Koluszki					250 000,00	25 000,00	0,00
			w tym:							
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"</i>					130 000,00	0,00	0,00
			<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>					100 000,00	0,00	0,00
			<i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"</i>					0,00	25 000,00	0,00
			<i>"Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki"</i>					20 000,00	0,00	0,00

			gmina Rzgów w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do ciekku Struga" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzowie na skrzyżowaniu z drogą gminną" "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie"					2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
								1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
								750 000,00	750 000,00	750 000,00
								300 000,00	300 000,00	300 000,00
								200 000,00	200 000,00	200 000,00
								0,00	200 000,00	200 000,00
			gmina Tuszyń w tym: "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana"					730 000,00	187 295,80	187 295,80
								480 000,00	187 295,80	187 295,80
			"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszyńie"					250 000,00	0,00	0,00
	60016	6300	drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol					100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
								100 000,00	100 000,00	100 000,00
			w tym: "Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej"					100 000,00	0,00	0,00
								0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa					563 728,87	737 544,03	76 558,94

	71012		<i>zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				563 728,87	737 544,03	76 558,94
		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 Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: <i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"</i> <i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>				563 728,87	737 544,03	76 558,94
			Oświata i wychowanie				563 728,87	737 544,03	76 558,94
			<i>licea ogólnokształcące</i>				563 728,87	0,00	0,00
							0,00	737 544,03	76 558,94
801	80120	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	117 879,00	117 667,11
			gmina Koluszki w tym:				0,00	117 879,00	117 667,11
			<i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>				0,00	4 041,00	3 829,11
			<i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>				0,00	41 184,00	41 184,00
			<i>"Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach"</i>				0,00	72 654,00	72 654,00

			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 728,87	3 417 718,83	2 731 521,85
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 728,87	3 417 718,83	2 731 521,85
			OGÓLEM (I + II)	92 400,00	100 800,00	100 800,00	0,00	6 891 937,87	6 413 323,83	5 641 106,72

	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 090 609,00	3 096 405,00	3 010 384,87
A. Jednostki sektora finansów publicznych	2 998 209,00	2 995 605,00	2 909 584,87
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	92 400,00	100 800,00	100 800,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 893 728,87	3 417 718,83	2 731 521,85
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 893 728,87	3 417 718,83	2 731 521,85
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	6 984 337,87	6 514 123,83	5 741 906,72

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 1 489 566,51 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa.

Załącznik Nr 6

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY										
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i inżynierskiego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	w tym:									
	<i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>						<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00%</i>
razem rozdział 01042, § 6060							0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
2.	"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	100 000,00	188 662,33	188 662,33	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						<i>100 000,00</i>	<i>88 662,33</i>	<i>88 662,33</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>						<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3.	"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	60 973,00	60 972,34	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>							<i>60 973,00</i>	<i>60 972,34</i>	<i>100,00%</i>
4.	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						<i>0,00</i>	<i>19 926,00</i>	<i>19 926,00</i>	<i>100,00%</i>

5.	"Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi powiatowej nr 2921E na ulicy Głównej w Janówce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						100 000,00	278 048,33	278 047,67	100,00%
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" - etap II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	600 000,00	800 346,00	800 345,45	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						600 000,00	660 346,00	660 345,45	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
7.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" - etap II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	80 000,00	224 753,73	224 753,73	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						80 000,00	185 383,73	185 383,73	100,00%
	<i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>						0,00	39 370,00	39 370,00	100,00%
8.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						65 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 65 000,00 zł (środku do pozyskania)</i>									
9.	"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	60 000,00	168 136,00	168 135,34	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						60 000,00	108 136,00	108 135,34	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						805 000,00	1 193 235,73	1 193 234,52	100,00%
10.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	1 744 171,74	1 864 551,10	1 864 551,10	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						494 171,74	1 864 551,10	1 864 551,10	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						1 744 171,74	1 864 551,10	1 864 551,10	100,00%

11.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gm Nowosolna od km 3+346 do km 3+800"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	265 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						265 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
12.	"Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńiu Dolnym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						265 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
13.	"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	894 693,00	894 692,78	100,00%
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	637 426,00	637 425,78	100,00%
	<i>subwencja ogólna</i>						0,00	257 267,00	257 267,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						0,00	894 693,00	894 692,78	100,00%
	razem rozdział 60014, § 6050						2 914 171,74	4 282 188,16	4 282 186,07	100,00%
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Kolaszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
16.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
17.	"Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Kolaszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Kolaszki						250 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
19.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
20.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
razem dotacja dla gminy Rzgów							2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
23.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	480 000,00	187 295,80	187 295,80	100,00%
24.	"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Tuszyn							730 000,00	187 295,80	187 295,80	100,00%
razem rozdział 60014, § 6610							3 230 000,00	2 462 295,80	2 437 295,80	98,98%
25.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2019 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol							100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
razem rozdział 60016, § 6300							100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
27.	"Nabycie nieruchomości pod drogę powiatową nr 1512E w miejscowości Modlica, gm. Tuszyn"	700	70005	6060	WGN	2019 r.	0,00	2 181,00	2 180,50	99,98%
razem rozdział 70005, § 6060							0,00	2 181,00	2 180,50	99,98%
28.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	6060	W Org.	2019 r.	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
razem rozdział 71012, § 6060							0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
29.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012	6659	PODGiK	2019 r.	563 728,87	0,00	0,00	0,00%
30.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	PODGiK	2019 r.	0,00	7 528,33	7 528,33	100,00%
31.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2019 r.	0,00	730 015,70	69 030,61	9,46%
razem rozdział 71012, § 6659							563 728,87	737 544,03	76 558,94	10,38%

32.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2019 r.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
33.	"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2019 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
34.	"Ułożenie kabla światłowodowego oraz przewodu telefonicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2019 r.	0,00	15 000,00	9 162,27	61,08%
razem rozdział 75020, § 6050							400 000,00	415 000,00	9 162,27	2,21%
35.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"	801	80101		WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	3 916,58	3 916,58	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet UE</i>			6057			0,00	2 655,44	2 655,44	100,00%
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>			6059			0,00	1 261,14	1 261,14	100,00%
razem rozdział 80101, § 6057, § 6059							0,00	3 916,58	3 916,58	100,00%
36.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kolużkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	4 041,00	3 829,11	94,76%
37.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kolużkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	41 184,00	41 184,00	100,00%
38.	"Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcące w Kolużkach"	801	80120	6610	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	72 654,00	72 654,00	100,00%
razem dotacja dla gminy Kolużki							0,00	117 879,00	117 667,11	99,82%
razem rozdział 80120, § 6610							0,00	117 879,00	117 667,11	99,82%
39.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2019 r.	259 274,00	0,00	0,00	0,00%
40.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap I - dach	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2019 r.	0,00	259 274,00	259 241,22	99,99%
razem rozdział 85202, § 6050							259 274,00	259 274,00	259 241,22	99,99%

41.	"Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2019 r.	0,00	144 200,00	144 200,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
razem rozdział 85202, § 6060							0,00	144 200,00	144 200,00	100,00%
42.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"	852	85295	6059	PCPR	2019 r.	1 579 704,29	0,00	0,00	0,00%
43.	Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ	852	85295		WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	1 725 112,36	5 000,00	0,29%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego - wydatki poza projektem</i>			6050			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>budżet UE - wydatki kwalifikowalne</i>			6057			0,00	1 188 725,86	0,00	0,00%
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>			6059			0,00	531 386,50	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>wydatki kwalifikowalne</i>			6059			0,00	211 422,40	0,00	0,00%
	<i>wydatki niekwalifikowalne</i>			6059			0,00	319 964,10	0,00	0,00%
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							1 579 704,29	1 725 112,36	5 000,00	0,29%
44.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295		PCPR	2019 r.	0,00	21 190,00	4 990,00	23,55%
	w tym:									
	<i>budżet UE</i>			6067			0,00	15 300,00	0,00	0,00%
	<i>budżet państwa</i>			6069			0,00	900,00	0,00	0,00%
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>			6069			0,00	4 990,00	4 990,00	100,00%
razem rozdział 85295, § 6067, § 6069							0,00	21 190,00	4 990,00	23,55%
45.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6667	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	83,00	82,99	99,99%
razem rozdział 85295, § 6667							0,00	83,00	82,99	99,99%
46.	"Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5"	853	85395	6050	WRGRiOŚ	2019 r.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
razem rozdział 85395, § 6050							0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

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 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	20 285,60	262 825,38	252 383,94	96,03%
	80195		Pozostała działalność	20 285,60	262 825,38	252 383,94	96,03%
			<i>"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i>	20 285,60	29 239,21	29 235,44	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771,60	7 166,04	7 166,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,40	433,96	433,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,34	1 231,85	1 231,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	74,59	74,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,40	175,56	175,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,60	10,64	10,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 614,95	18 996,19	18 992,65	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	885,05	1 150,38	1 150,15	99,98%
			Razem wydatki bieżące	20 285,60	29 239,21	29 235,44	99,99%
			<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	0,00	233 586,17	223 148,50	95,53%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 050,45	6 050,31	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	366,40	366,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 185,95	5 185,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,05	314,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,46	891,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,99	53,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,06	127,06	100,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,69	7,69	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 609,36	3 445,01	61,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,69	208,62	61,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 372,14	191 725,15	96,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 073,56	11 610,45	96,16%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 423,19	1 423,19	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	86,18	86,18	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 588,79	1 558,62	98,10%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,21	94,38	98,10%
			Razem wydatki bieżące	0,00	233 586,17	223 148,50	95,53%
852			Pomoc społeczna	2 148 243,50	3 339 396,45	2 351 793,01	70,43%
	85295		Pozostała działalność	2 148 243,50	3 339 396,45	2 351 793,01	70,43%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>2 148 243,50</i>	<i>2 565 573,25</i>	<i>2 142 301,55</i>	<i>83,50%</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	1 297 168,84	1 583 057,77	1 406 812,82	88,87%
		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	76 304,03	93 121,04	82 753,69	88,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 018,78	5 018,78	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	295,22	295,22	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 537,84	256 586,91	239 762,80	93,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 804,73	51 343,74	50 354,03	98,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 419,10	3 419,10	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	201,12	201,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 140,65	58 025,44	41 649,18	71,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,10	9 655,56	8 692,27	90,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 897,75	7 093,80	4 022,20	56,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,05	1 305,41	1 124,81	86,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 868,53	69 868,53	18 469,96	26,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 109,91	4 109,91	1 086,48	26,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,94	123 511,00	112 268,23	90,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,59	7 265,34	6 604,04	90,90%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	716,00	715,74	99,96%
		4267	Zakup energii	0,00	2 263,83	2 263,83	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	133,17	133,17	100,00%

		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,67	396,67	82,35%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,33	23,33	82,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	273 229,23	263 096,49	141 040,88	53,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 072,31	17 760,26	9 096,53	51,22%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,67	6 814,01	5 757,97	84,50%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,33	400,82	338,70	84,50%
			Razem wydatki bieżące	2 148 243,50	2 565 573,25	2 142 301,55	83,50%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>0,00</i>	<i>773 823,20</i>	<i>209 491,46</i>	<i>27,07%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 269,27	25 527,17	76,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 955,79	41 500,65	98,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 728,99	2 448,76	42,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 224,79	7 031,95	97,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	815,39	16,20	1,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 027,93	980,95	95,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 633,67	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	566,33	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	636 200,89	124 657,58	19,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 400,15	7 328,20	19,59%
			Razem wydatki bieżące	0,00	773 823,20	209 491,46	27,07%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 529,10	3 602 221,83	2 604 176,95	72,29%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	563 728,87	737 544,03	76 558,94	10,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	563 728,87	737 544,03	76 558,94	10,38%
			<i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>	<i>563 728,87</i>	<i>737 544,03</i>	<i>76 558,94</i>	<i>10,38%</i>
		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	563 728,87	737 544,03	76 558,94	10,38%
			Razem wydatki majątkowe	563 728,87	737 544,03	76 558,94	10,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 916,58	3 916,58	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 916,58	3 916,58	100,00%
			<i>"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 916,58</i>	<i>3 916,58</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 655,44	2 655,44	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 261,14	1 261,14	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	3 916,58	3 916,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 579 704,29	1 741 302,36	4 990,00	0,29%
	85295		Pozostała działalność	1 579 704,29	1 741 302,36	4 990,00	0,29%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>21 190,00</i>	<i>4 990,00</i>	<i>23,55%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 890,00	4 990,00	84,72%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	21 190,00	4 990,00	23,55%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ</i>	<i>1 579 704,29</i>	<i>1 720 112,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 188 725,86	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 704,29	531 386,50	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	1 579 704,29	1 720 112,36	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 143 433,16	2 482 762,97	85 465,52	3,44%
			OGÓLEM WYDATKI	4 311 962,26	6 084 984,80	2 689 642,47	44,20%

* zestawienie nie obejmuje wydatków w wysokości 82,99 zł sklasyfikowanych w dziale 852, rozdziale 85295, § 6667 dotyczących zwrotu dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach".

Załącznik Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	29 666,00	29 836,71	100,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	29 666,00	29 836,71	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	29 666,00	29 836,71	100,58%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>108 500,00</i>	<i>29 666,00</i>	<i>29 836,71</i>	<i>100,58%</i>
			OGÓLEM DOCHODY	108 500,00	29 666,00	29 836,71	100,58%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	0,00	88 662,33	88 662,33	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	88 662,33	88 662,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 662,33	88 662,33	100,00%
			w tym:				
			<i>"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"</i>	<i>0,00</i>	<i>88 662,33</i>	<i>88 662,33</i>	<i>100,00%</i>
			razem wydatki majątkowe własne	0,00	88 662,33	88 662,33	100,00%
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>88 662,33</i>	<i>88 662,33</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	13 500,00	950,00	7,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				

			<i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - Etap II</i>	51 500,00	0,00	0,00	0,00%
			razem wydatki majątkowe	51 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	13 500,00	950,00	7,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			> zakup materiałów do cechowania drewna	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	8 500,00	950,00	11,18%
			w tym:				
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> opracowanie dotyczące osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego rewaloryzacji parku w Lisowicach	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			> opracowanie dotyczące wyliczenia wskaźników oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i oszczędności czasu w przewozach towarowych w roku 2018 dla projektu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń"	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	1 500,00	950,00	950,00	100,00%
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	1 500,00	3 550,00	0,00	0,00%
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	57 000,00	13 500,00	950,00	7,04%
			razem wydatki bieżące	57 000,00	13 500,00	950,00	7,04%
			OGÓLEM WYDATKI	108 500,00	102 162,33	89 612,33	87,72%

* wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną nie obejmują wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" finansowanych z budżetu gminy Andrespol w wysokości 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	996 900,00	996 300,00	1 587 589,25	391 957,13	1 195 632,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00	990 000,00	1 575 353,43	391 345,34	1 184 008,09
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>990 000,00</i>	<i>990 000,00</i>	<i>1 575 353,43</i>	<i>391 345,34</i>	<i>1 184 008,09</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	7 500,00	10 991,84	2 447,96	8 543,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	889 700,00	889 700,00	1 319 669,37	329 917,34	989 752,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	507,44	0,00	507,44
		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	4 100,00	4 100,00	8 659,29	2 164,82	6 494,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 400,00	80 400,00	187 270,76	46 817,69	140 453,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	21 380,12	5 345,03	16 035,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 241,83	4 598,70	16 643,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 556,78	0,00	4 556,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 076,00	53,80	1 022,20
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4,82	0,24	4,58
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,82</i>	<i>0,24</i>	<i>4,58</i>

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,82	0,24	4,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 900,00	6 300,00	12 231,00	611,55	11 619,45
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>12 231,00</i>	<i>611,55</i>	<i>11 619,45</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 300,00	12 231,00	611,55	11 619,45