



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 7472

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2021 r.

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 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 2021 r.**IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.****V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.****VI. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 r. – dochody

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 r.– wydatki

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zleczone i zadania własne na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r.

Załącznik nr 8 – Dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatki nimi finansowane na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 10 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 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 2021 r., budżet Powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

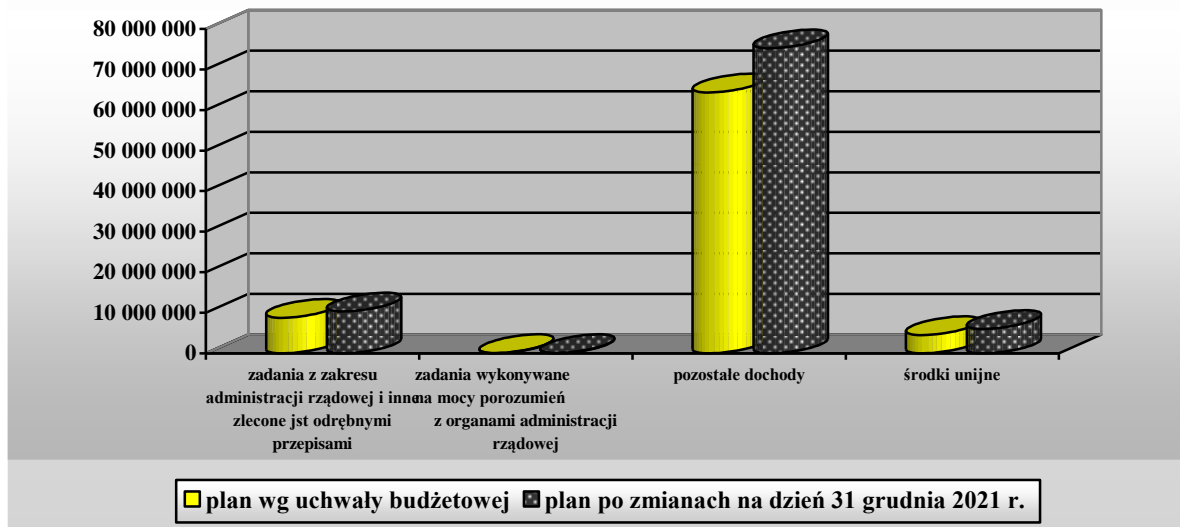
Lp.	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	70 915 730,53	81 356 130,73	10 440 400,20	14,72%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	5 768 062,31	1 260 743,78	27,97%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 271 450,77	4 260 277,50	1 988 826,73	87,56%
	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	254 502,77	254 502,77	-
I	OGÓŁEM DOCHODY	73 187 181,30	85 616 408,23	12 429 226,93	16,98%
	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	4 507 318,53	6 022 565,08	1 515 246,55	33,62%
II	PRZYCHODY	8 845 951,55	0,00	-8 845 951,55	-100,00%
	OGÓŁEM (I + II)	82 033 132,85	85 616 408,23	3 583 275,38	4,37%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	64 656 756,65	73 402 624,46	8 745 867,81	13,53%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 827 595,65	6 271 826,75	1 444 231,10	29,92%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 322 295,20	12 213 783,77	-5 108 511,43	-29,49%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	1 298 898,57	351 466,37	37,10%
III	OGÓŁEM WYDATKI	81 979 051,85	85 616 408,23	3 637 356,38	4,44%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 775 027,85	7 570 725,32	1 795 697,47	31,09%
IV	ROZCHODY	54 081,00	0,00	-54 081,00	-100,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	82 033 132,85	85 616 408,23	3 583 275,38	4,37%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	8 757 332,00	10 320 122,95	1 562 790,95	17,85%
	w tym:				
	dochody bieżące	8 757 332,00	10 320 122,95	1 562 790,95	17,85%
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77 400,00	76 056,00	-1 344,00	-1,74%
	w tym:				
	dochody bieżące	77 400,00	76 056,00	-1 344,00	-1,74%
III	Zadania własne - dochody	64 352 449,30	75 220 229,28	10 867 779,98	16,89%
	w tym:				
	dochody bieżące	62 080 998,53	70 959 951,78	8 878 953,25	14,30%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	5 768 062,31	1 260 743,78	27,97%
	dochody majątkowe	2 271 450,77	4 260 277,50	1 988 826,73	87,56%
	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	254 502,77	254 502,77	-
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	73 187 181,30	85 616 408,23	12 429 226,93	16,98%
	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	4 507 318,53	6 022 565,08	1 515 246,55	33,62%
	dochody bieżące	70 915 730,53	81 356 130,73	10 440 400,20	14,72%
	dochody majątkowe	2 271 450,77	4 260 277,50	1 988 826,73	87,56%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów Powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 12.429.226,93 zł, co stanowi wzrost o 16,98% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 10.440.400,20 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 1.988.826,73 zł.

Zmiana planu dochodów Powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych oraz dochodów realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.867.779,98 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.562.790,95 zł oraz zmniejszeniem planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.344,00 zł.

Zmiany planu dochodów Powiatu w 2021 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 081,00	42 837,85	10 756,85
	w tym:			
	dochody bieżące	32 081,00	42 837,85	10 756,85
020	LEŚNICTWO	36 800,00	36 800,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	36 800,00	36 800,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	1 687 818,68	1 672 818,68
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	134 470,72	134 470,72
	dochody majątkowe	15 000,00	1 553 347,96	1 538 347,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	831 461,00	919 968,00	88 507,00
	w tym:			
	dochody bieżące	831 461,00	919 968,00	88 507,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 116,00	1 834 389,00	258 273,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	1 576 116,00	1 834 389,00	258 273,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 170,00	650 926,00	116 756,00
	w tym:			
	dochody bieżące	534 170,00	650 926,00	116 756,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 852 910,00	5 657 390,86	804 480,86
	w tym:			
	dochody bieżące	4 852 910,00	5 607 390,86	754 480,86
	dochody majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
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	29 478 974,00	30 517 274,00	1 038 300,00
	w tym:			
	dochody bieżące	29 478 974,00	30 517 274,00	1 038 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 273 358,00	20 529 954,00	4 256 596,00
	w tym:			
	dochody bieżące	14 152 632,00	18 400 864,00	4 248 232,00
	dochody majątkowe	2 120 726,00	2 129 090,00	8 364,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 564,71	523 909,09	111 344,38
	w tym:			
	dochody bieżące	412 564,71	520 770,09	108 205,38
	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	328 460,71	363 973,09	35 512,38
	dochody majątkowe	0,00	3 139,00	3 139,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 383 200,00	1 823 717,00	440 517,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 383 200,00	1 823 717,00	440 517,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 214 040,82	16 673 447,99	2 459 407,17
	w tym:			
	dochody bieżące	14 214 040,82	16 284 472,22	2 070 431,40
	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	4 178 857,82	5 404 089,22	1 225 231,40
	dochody majątkowe	0,00	388 975,77	388 975,77
	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	0,00	254 502,77	254 502,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	828 805,00	1 424 828,99	596 023,99

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	828 805,00	1 424 828,99	596 023,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 837,77	456 771,77	49 934,00
	w tym:			
	dochody bieżące	271 113,00	321 047,00	49 934,00
	dochody majątkowe	135 724,77	135 724,77	0,00
855	RODZINA	2 087 863,00	2 563 759,00	475 896,00
	w tym:			
	dochody bieżące	2 087 863,00	2 563 759,00	475 896,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	74 616,00	49 616,00
	w tym:			
	dochody bieżące	25 000,00	74 616,00	49 616,00
OGÓŁEM DOCHODY		73 187 181,30	85 616 408,23	12 429 226,93
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6 022 565,08	1 515 246,55
	dochody bieżące	70 915 730,53	81 356 130,73	10 440 400,20
	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	4 507 318,53	5 768 062,31	1 260 743,78
	dochody majątkowe	2 271 450,77	4 260 277,50	1 988 826,73
	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	254 502,77	254 502,77

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	70.915.730,53 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	81.356.130,73 zł
Różnica	+ 10.440.400,20 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2021 r. o kwotę per saldo 10.440.400,20 zł, co stanowi wzrost o 14,72%, wynikało z:

- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo 4.248.232,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych i własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę per saldo 1.920.518,95 zł;
- kontynuacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 965.664,51 zł, w tym:

- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 339.945,18 zł;
- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” – zwiększenie o kwotę 625.719,33 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 540.000,00 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 466.425,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 376.980,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty za koncesje i licencje o kwotę 313.300,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 223.200,00 zł;
- przystąpienia przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i zwiększenia planu dotacji o kwotę 206.274,41 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 185.000,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 179.698,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – 27.900,00 zł
 - realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” – 30.000,00 zł;
 - prowadzenie domów pomocy społecznej – 121.798,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 120.000,00 zł;
- przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 100.333,04 zł na modernizację lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizację pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach;

- zwrotu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w roku 2020 i zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.096,42 zł;
- przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 100.000,00 zł w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2;
- naliczenia kar pieniężnych m.in. z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu, wycinki drzew i zwiększenia planu dochodów o kwotę 83.516,00 zł;
- porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu i przyznania środków w wysokości 73.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 65.121,00 zł;
- przystąpienia przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych i zwiększenia planu dotacji o kwotę 53.292,48 zł;
- rozliczenia końcowego projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2019 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i przyznania dotacji w wysokości 46.711,02 zł;
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 11.198,64 zł;
- zmniejszenia planu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 149.907,00 zł;

- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 199.143,01 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.271.450,77 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	4.260.277,50 zł
Różnica	+ 1.988.826,73 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2021 r. o kwotę per saldo 1.988.826,73 zł wynikało z:

- wprowadzenia do budżetu Powiatu środków w wysokości 780.739,96 zł niewykorzystanych w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – 740.081,23 zł;
 - o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” – 40.658,73 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” – 250.000,00 zł;
 - o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – 250.000,00 zł;
- przyznania środków na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” w wysokości 348.502,77 zł, w tym z:
 - o budżetu UE – 254.502,77 zł;
 - o Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 94.000,00 zł;
- przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 184.008,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych;
- przyznania dofinansowania w wysokości 88.600,00 zł w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”;
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 50.000,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;

- sprzedaży składników majątkowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.612,00 zł;
- przyznania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8.364,00 zł na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”;
- zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 15.000,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt.

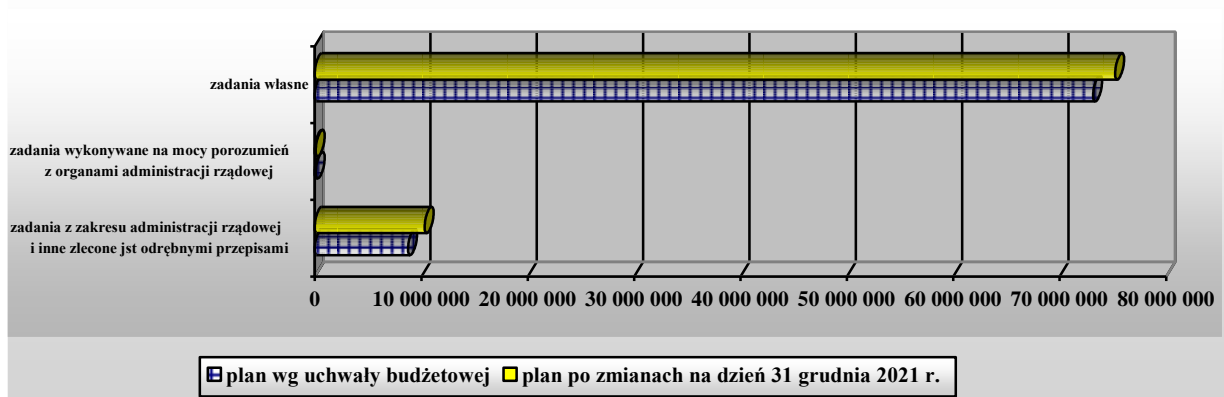
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków Powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2021 r. ogółem o kwotę 3.637.356,38 zł, co stanowi wzrost o 4,44% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 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	8 757 332,00	10 320 122,95	1 562 790,95	17,85%
	w tym:				
	wydatki bieżące	8 757 332,00	10 320 122,95	1 562 790,95	17,85%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77 400,00	76 056,00	-1 344,00	-1,74%
	w tym:				
	wydatki bieżące	77 400,00	76 056,00	-1 344,00	-1,74%
III	Zadania własne - wydatki	73 144 319,85	75 220 229,28	2 075 909,43	2,84%
	w tym:				
	wydatki bieżące	55 822 024,65	63 006 445,51	7 184 420,86	12,87%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 827 595,65	6 271 826,75	1 444 231,10	29,92%
	wydatki majątkowe	17 322 295,20	12 213 783,77	-5 108 511,43	-29,49%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	1 298 898,57	351 466,37	37,10%
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	81 979 051,85	85 616 408,23	3 637 356,38	4,44%

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 775 027,85	7 570 725,32	1 795 697,47	31,09%
	wydatki bieżące	64 656 756,65	73 402 624,46	8 745 867,81	13,53%
	wydatki majątkowe	17 322 295,20	12 213 783,77	-5 108 511,43	-29,49%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 081,00	42 837,85	10 756,85
	w tym:			
	wydatki bieżące	32 081,00	42 837,85	10 756,85
020	LEŚNICTWO	86 600,00	86 600,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	86 600,00	86 600,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 983 382,00	10 050 325,59	-4 933 056,41
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 827 036,00	3 180 358,61	353 322,61
	wydatki majątkowe	12 156 346,00	6 869 966,98	-5 286 379,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 800,00	674 307,00	276 507,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	397 800,00	674 307,00	276 507,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 396 559,20	3 844 332,20	447 773,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 434 127,00	2 871 900,00	437 773,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe	962 432,20	972 432,20	10 000,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	947 432,20	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 190 615,00	12 407 392,00	1 216 777,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 763 415,00	11 560 092,00	796 677,00
	wydatki majątkowe	427 200,00	847 300,00	420 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 866 560,00	5 691 590,86	825 030,86
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 866 560,00	5 621 590,86	755 030,86
	wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00
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	410,00	201,00	-209,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	410,00	201,00	-209,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 264 044,00	1 259 044,00	-5 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 264 044,00	1 259 044,00	-5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 906 215,71	14 505 343,07	599 127,36
	w tym:			
	wydatki bieżące	13 399 815,71	14 198 322,07	798 506,36
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	328 460,71	317 262,07	-11 198,64
	wydatki majątkowe	506 400,00	307 021,00	-199 379,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 383 200,00	1 723 717,00	340 517,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 383 200,00	1 723 717,00	340 517,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 544 515,74	21 500 851,27	2 956 335,53
	w tym:			
	wydatki bieżące	15 939 598,74	18 994 203,18	3 054 604,44
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 282 280,74	5 611 534,99	1 329 254,25
	wydatki majątkowe	2 604 917,00	2 506 648,09	-98 268,91
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	351 466,37	351 466,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 446 989,00	4 544 616,58	1 097 627,58
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 446 989,00	4 484 616,58	1 037 627,58
	wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 059 654,00	3 509 250,12	449 596,12

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 394 654,00	2 928 834,62	534 180,62
	wydatki majątkowe	665 000,00	580 415,50	-84 584,50
855	RODZINA	5 135 726,20	5 460 883,69	325 157,49
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 135 726,20	5 460 883,69	325 157,49
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	216 854,20	343 029,69	126 175,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	74 616,00	49 616,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	25 000,00	74 616,00	49 616,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 200,00	28 000,00	-19 200,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	47 200,00	28 000,00	-19 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	14 500,00	14 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	81 979 051,85	85 616 408,23	3 637 356,38
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 775 027,85	7 570 725,32	1 795 697,47
	wydatki bieżące	64 656 756,65	73 402 624,46	8 745 867,81
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 827 595,65	6 271 826,75	1 444 231,10
	wydatki majątkowe	17 322 295,20	12 213 783,77	-5 108 511,43
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	1 298 898,57	351 466,37

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 81.979.051,85 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 3.637.356,38 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 per saldo 1.795.697,47 zł) i ostatecznie osiągnął poziom 85.616.408,23 zł.

Zmiany obejmowały:

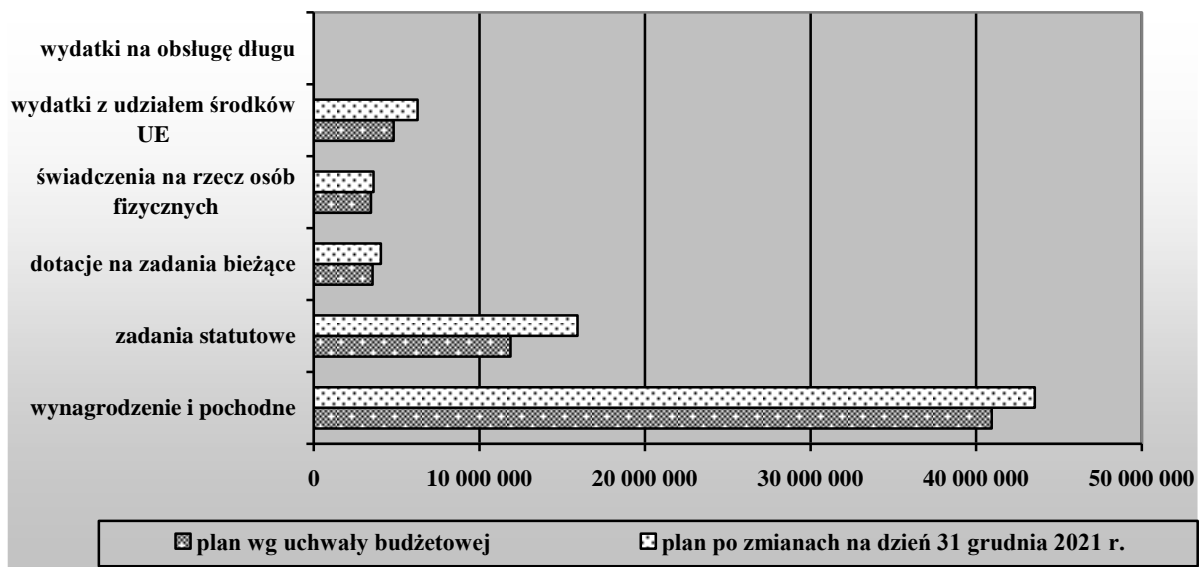
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.745.867,81 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.108.511,43 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	64.656.756,65 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	73.402.624,46 zł
Różnica	+ 8.745.867,81 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	40 943 560,04	43 544 692,50	2 601 132,46	6,35%
2.	zadania statutowe	11 884 926,96	15 927 079,31	4 042 152,35	34,01%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 548 468,00	4 050 173,90	501 705,90	14,14%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451 796,00	3 608 651,00	156 855,00	4,54%
5.	wydatki z udziałem środków UE	4 827 595,65	6 271 826,75	1 444 231,10	29,92%
6.	wydatki na obsługę długu	410,00	201,00	-209,00	-50,98%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	64 656 756,65	73 402 624,46	8 745 867,81	13,53%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 8.745.867,81 zł, co stanowi wzrost o 13,53%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 2.601.132,46 zł;
- zadania statutowe – wzrost o kwotę 4.042.152,35 zł;
- dotacje na zadania bieżące – wzrost o kwotę 501.705,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 156.855,00 zł;
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 1.444.231,10 zł;
- wydatki na obsługę długu – spadek o kwotę 209,00 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 per saldo 1.444.231,10 zł związane było z:

- kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 830.765,56 zł;
- kontynuacją 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 365.097,29 zł;
- przystąpieniem przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 206.274,41 zł;
- przystąpieniem przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 53.292,48 zł;
- rozliczeniem projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 11.198,64 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	17.322.295,20 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	12.213.783,77 zł
Różnica	– 5.108.511,43 zł

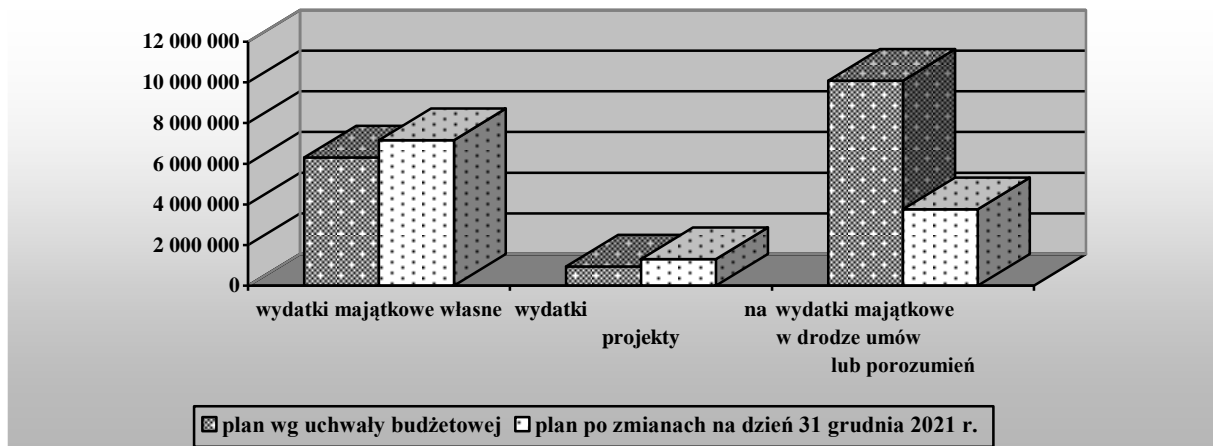
W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił spadek o kwotę per saldo 5.108.511,43 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie o kwotę 5.286.379,02 zł;
- rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 420.100,00 zł;
- rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł;
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 149.600,00 zł;
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 49.779,00 zł;
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 140.647,00 zł;
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę per saldo 42.378,09 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 351.466,37 zł;
- rozdziału 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 118.562,00 zł;
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 33.977,50 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 351.466,37 zł związane było z realizacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2021 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe własne	6 300 263,00	7 151 045,39	850 782,39	13,50%
2.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 432,20	1 298 898,57	351 466,37	37,10%
3.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	10 074 600,00	3 763 839,81	-6 310 760,19	-62,64%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 322 295,20	12 213 783,77	-5 108 511,43	-29,49%



3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	8 845 951,55	0,00	-8 845 951,55
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	0,00	-8 845 951,55
	ROZCHODY	54 081,00	0,00	-54 081,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 081,00	0,00	-54 081,00

W okresie sprawozdawczym w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 54.081,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków oraz rozchodów, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 8.845.951,55 zł.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

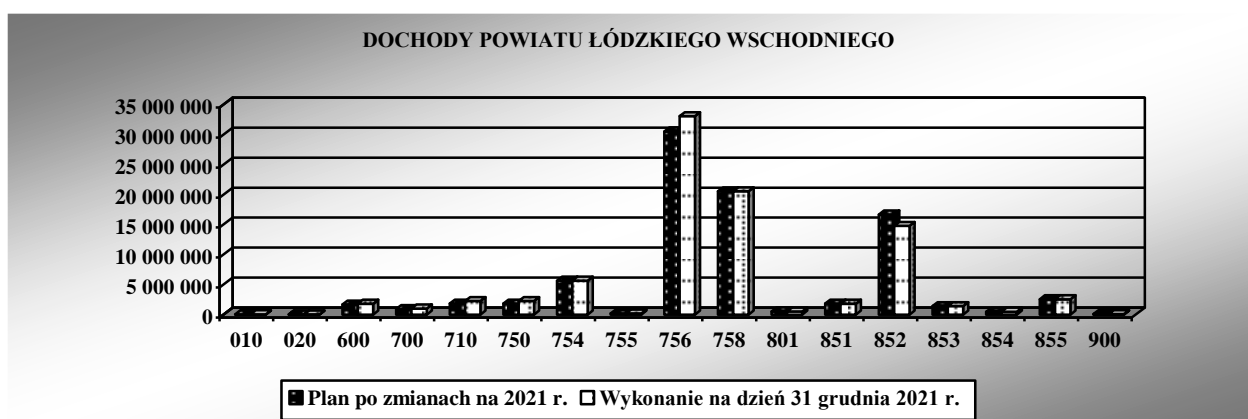
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań, zaplanowane dochody na poziomie 85.616.408,23 zł zostały zrealizowane w 101,48%, tj. w wysokości 86.879.994,45 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2021 r. w stosunku do ustalonego planu na 2021 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 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 837,85	42 837,18	100,00%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	42 837,85	42 837,18	100,00%	0,05%	0,05%
020	LEŚNICTWO	36 800,00	27 553,90	74,87%	0,04%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	36 800,00	27 553,90	74,87%	0,04%	0,03%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 687 818,68	1 811 384,31	107,32%	1,97%	2,09%
	w tym:					
	dochody bieżące	134 470,72	267 910,87	199,23%	0,16%	0,31%
	dochody majątkowe	1 553 347,96	1 543 473,44	99,36%	1,81%	1,78%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	919 968,00	1 015 527,35	110,39%	1,08%	1,17%
	w tym:					
	dochody bieżące	919 968,00	1 015 527,35	110,39%	1,08%	1,17%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 834 389,00	2 261 651,12	123,29%	2,14%	2,60%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 834 389,00	2 261 651,12	123,29%	2,14%	2,60%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	650 926,00	674 524,00	103,63%	0,76%	0,78%
	w tym:					
	dochody bieżące	650 926,00	674 524,00	103,63%	0,76%	0,78%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 657 390,86	5 653 175,49	99,93%	6,61%	6,51%
	w tym:					
	dochody bieżące	5 607 390,86	5 603 175,49	99,92%	6,55%	6,45%
	dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%	0,06%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 976,18	99,99%	0,23%	0,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	198 000,00	197 976,18	99,99%	0,23%	0,23%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 517 274,00	33 067 440,37	108,36%	35,64%	38,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	30 517 274,00	33 067 440,37	108,36%	35,64%	38,06%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 529 954,00	20 536 801,50	100,03%	23,98%	23,64%
	w tym:					
	dochody bieżące	18 400 864,00	18 407 711,51	100,04%	21,49%	21,19%
	dochody majątkowe	2 129 090,00	2 129 089,99	100,00%	2,49%	2,45%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 909,09	489 656,84	93,46%	0,61%	0,56%
	w tym:					
	dochody bieżące	520 770,09	486 517,94	93,42%	0,61%	0,56%
	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	363 973,09	362 149,22	99,50%	0,42%	0,42%
	dochody majątkowe	3 139,00	3 138,90	100,00%	0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 823 717,00	1 801 704,44	98,79%	2,13%	2,07%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 823 717,00	1 801 704,44	98,79%	2,13%	2,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 673 447,99	14 790 511,24	88,71%	19,48%	17,02%
	w tym:					
	dochody bieżące	16 284 472,22	14 454 786,88	88,76%	19,02%	16,64%
	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	5 404 089,22	3 489 291,96	64,57%	6,31%	4,02%
	dochody majątkowe	388 975,77	335 724,36	86,31%	0,46%	0,38%
	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	254 502,77	201 252,00	79,08%	0,30%	0,23%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 424 828,99	1 406 712,64	98,73%	1,66%	1,62%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 424 828,99	1 406 712,64	98,73%	1,66%	1,62%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	456 771,77	470 451,15	102,99%	0,54%	0,54%
	w tym:					
	dochody bieżące	321 047,00	334 726,38	104,26%	0,38%	0,38%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe	135 724,77	135 724,77	100,00%	0,16%	0,16%
855	RODZINA	2 563 759,00	2 555 642,11	99,68%	2,99%	2,94%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 563 759,00	2 555 642,11	99,68%	2,99%	2,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 616,00	76 444,63	102,45%	0,09%	0,09%
	w tym:					
	dochody bieżące	74 616,00	76 444,63	102,45%	0,09%	0,09%
	OGÓŁEM DOCHODY	85 616 408,23	86 879 994,45	101,48%	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	6 022 565,08	4 052 693,18	67,29%	7,03%	4,67%
	dochody bieżące	81 356 130,73	82 682 842,99	101,63%	95,02%	95,17%
	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	5 768 062,31	3 851 441,18	66,77%	6,73%	4,44%
	dochody majątkowe	4 260 277,50	4 197 151,46	98,52%	4,98%	4,83%
	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	254 502,77	201 252,00	79,08%	0,30%	0,23%



Na zrealizowane dochody w 2021 r. w wysokości 86.879.994,45 zł składają się:

- dochody bieżące 82.682.842,99 zł
co stanowi 101,63% 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	3.851.441,18 zł
– dochody majątkowe	4.197.151,46 zł
co stanowi 98,52% 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	201.252,00 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 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.052.693,18 zł, co stanowi 67,29% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 4,67%.

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) – 38,06% zrealizowanych dochodów;
- w dziale 758 (w tym poszczególne części subwencji ogólnej oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 23,64% 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) – 17,02% zrealizowanych dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	42.837,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	42.837,18 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 42.837,18 zł w dziale 010 obejmują:

- czynsze dzierżawne w wysokości 9.232,33 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;
- 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 13.523,85 zł;

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 20.081,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	36.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	27.553,90 zł
wsk. %	74,87%

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 27.553,90 zł, co stanowi 74,87% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.687.818,68 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.811.384,31 zł
wsk. %	107,32%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	134.470,72 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	267.910,87 zł
wsk. %	199,23%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 267.910,87 zł stanowią:

- kary wynikające z umów (opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy na roboty budowlane, odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy) 132.894,95 zł
- wpływy z tytułu zwrotów dotacji przekazanych gminie Brójce, Koluszki i Tuszyn w 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 100.096,42 zł
- wpływy z tytułu przepadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie postanowień sądowych 19.675,20 zł
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24m 15.170,00 zł
- pozostałe dochody 74,30 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.553.347,96 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.543.473,44 zł
wsk. %	99,36%

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 1.543.473,44 zł obejmują:

- środki w wysokości 780.739,96 zł niewykorzystane w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” 740.081,23 zł;
 - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” 40.658,73 zł
- pomoc finansową z budżetu Gminy Brójce w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” 250.000,00 zł
 - „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” 250.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 174.133,48 zł przyznane na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych;
- dotację celową z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 88.600,00 zł przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	919.968,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.015.527,35 zł
wsk. %	110,39%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.015.527,35 zł składają się:

- 5% ,25% i 50% udziały Powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 586.892,35 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 428.635,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.834.389,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.261.651,12 zł
wsk. %	123,29%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 2.261.651,12 zł składają się:

– wpływy za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1.368.504,70 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	651.193,59 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowych z budżetu gminy Rzgów i Tuszyń na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów	160.000,00 zł
– środki przyznane na podstawie porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu	73.000,00 zł
– kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy na opracowanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej	8.756,37 zł
– pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	196,46 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	650.926,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	674.524,00 zł
wsk. %	103,63%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	128.770,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	128.769,95 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 128.769,95 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 2021 r.	491.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	514.541,10 zł
wsk. %	104,69%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 514.541,10 zł składają się:

– wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	278.400,00 zł
w tym:	
– z gminy Koluszki	156.400,00 zł

– z gminy Rzgów	100.000,00 zł
– z gminy Tuszyn	22.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	201.502,01 zł
w tym:	
– refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy	111.734,94 zł
– wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	49.248,76 zł
– wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	17.770,30 zł
– pozostałe	22.748,01 zł
– kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, m.in. za niezarejestrowanie pojazdu z UE oraz niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu krajowego w terminie określonym ustawą	31.869,24 zł
– pozostałe wpływy z tytułu m.in. kosztów upomnień i opłat (postępowania sądowe)	2.769,85 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	24.656,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	24.612,95 zł
wsk. %	99,83%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 24.612,95 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 2021 r.	6.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	6.600,00 zł
wsk. %	110,00%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w wysokości 6.600,00 zł obejmujące:

– refundację wypłaty dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny	6.000,00 zł
– pozostałe dochody	600,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	5.657.390,86 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	5.653.175,49 zł
wsk. %	99,93%

Zrealizowane dochody w wysokości 5.653.175,49 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5.553.523,48 zł
– dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przyznane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach na:	
o na bieżące funkcjonowanie	35.000,00 zł
o zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego	50.000,00 zł
– pozostałe dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach	14.652,01 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	198.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	197.976,18 zł
wsk. %	99,99%

Dochody w wysokości 197.976,18 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 2021 r.	30.517.274,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	33.067.440,37 zł
wsk. %	108,36%

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

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	2.803.743,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.993.244,01 zł
wsk. %	106,76%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.993.244,01 zł stanowią:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.886.301,92 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	823.696,04 zł

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.329,55 zł
– wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	29.462,29 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd	35.443,03 zł
w tym wpływy z:	
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	12.960,00 zł
– Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	19.670,53 zł
– Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	38.011,18 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	27.713.531,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	30.074.196,36 zł
wsk. %	108,52%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 34,62%. 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 2021 r.	26.873.531,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	29.088.782,00 zł
wsk. %	108,24%

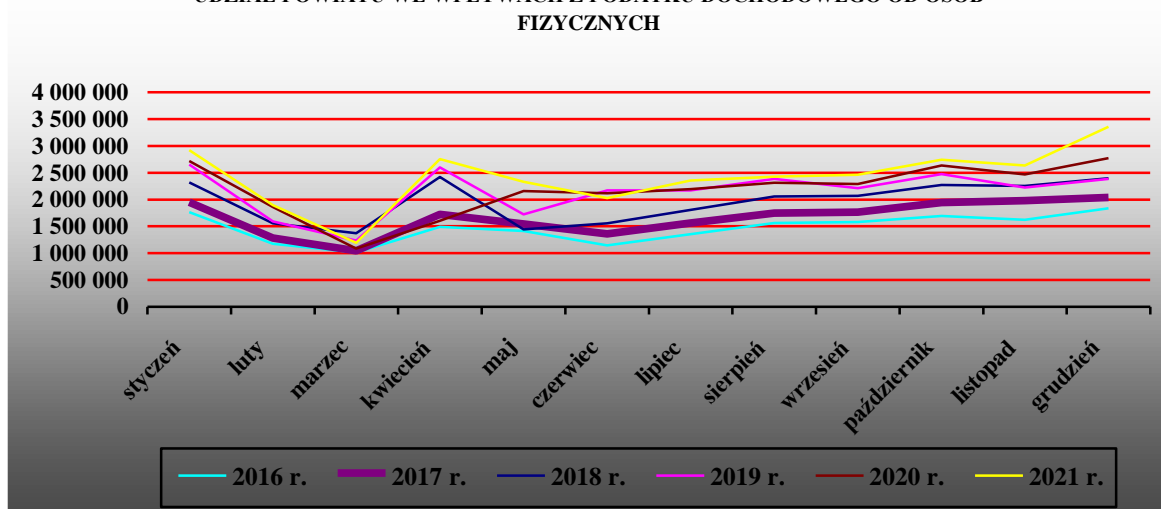
Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2021 r. na poziomie 26.873.531,00 zł i zrealizowany w 108,24%, tj. w wysokości 29.088.782,00 zł.

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	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
STYCZEŃ	1 767 212,00	1 950 298,00	2 316 758,00	2 650 079,00	2 720 650,00	2 923 000,00
LUTY	1 172 494,00	1 279 539,00	1 553 943,00	1 592 597,00	1 859 215,00	1 898 224,00
MARZEC	1 013 802,00	1 040 906,00	1 371 901,00	1 233 414,00	1 084 947,00	1 191 041,00
KWIECIEŃ	1 489 973,00	1 721 968,00	2 420 104,00	2 598 561,00	1 604 963,00	2 752 327,00

MIESIĄC	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
MAJ	1 415 258,00	1 545 885,00	1 444 847,00	1 723 517,00	2 158 718,00	2 329 954,00
CZERWIEC	1 146 001,00	1 357 798,00	1 553 871,00	2 168 578,00	2 115 743,00	2 024 601,00
LIPIEC	1 353 113,00	1 564 170,00	1 804 106,00	2 169 740,00	2 192 149,00	2 352 237,00
SIERPIEŃ	1 559 832,00	1 749 409,00	2 054 696,00	2 385 932,00	2 313 045,00	2 423 249,00
WRZESIEŃ	1 579 784,00	1 764 337,00	2 070 866,00	2 212 935,00	2 288 711,00	2 464 680,00
PAŹDZIERNIK	1 694 953,00	1 943 170,00	2 271 246,00	2 472 911,00	2 637 333,00	2 739 440,00
LISTOPAD	1 624 405,00	1 977 842,00	2 251 087,00	2 224 113,00	2 465 881,00	2 632 190,00
GRUDZIEŃ	1 833 810,00	2 041 613,00	2 398 946,00	2 385 116,00	2 772 247,00	3 357 839,00
OGÓLEM	17 650 637,00	19 936 935,00	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	840.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	985.414,36 zł
wsk. %	117,31%

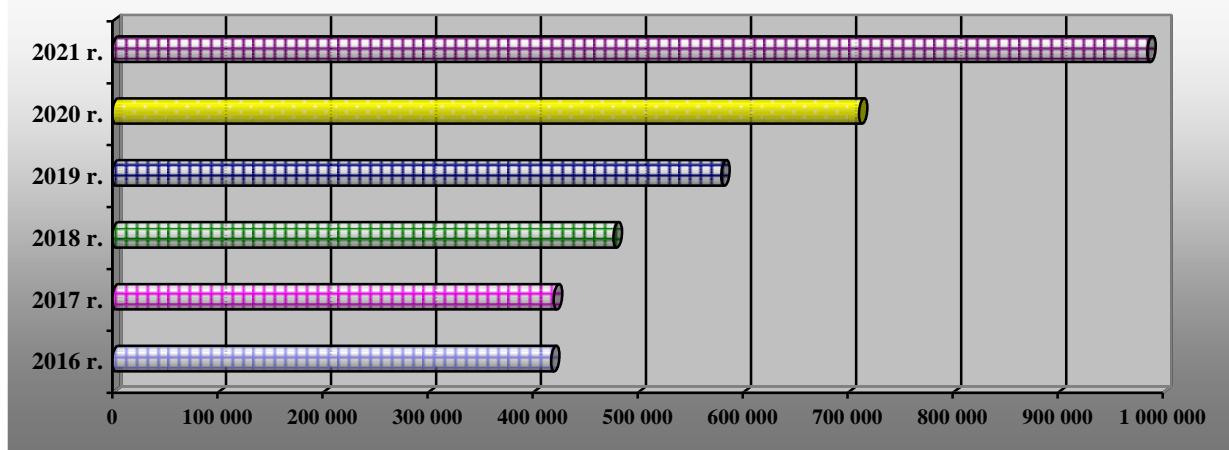
Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. w wysokości 840.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 117,31%, tj. w wysokości 985.414,36 zł.

Realizacja udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
STYCZEŃ	19 732,19	25 440,95	22 590,10	43 421,08	57 082,94	51 349,42
LUTY	19 609,17	30 313,43	27 175,58	42 257,44	51 968,83	51 367,99
MARZEC	122 648,92	62 492,19	54 258,99	53 961,03	57 957,91	99 794,36
KWIECIEŃ	33 080,00	35 368,11	89 230,20	78 565,89	54 847,62	63 953,06

MIESIĄC	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
MAJ	30 813,17	31 793,47	36 303,71	53 687,48	96 121,55	68 531,13
CZERWIEC	18 507,29	12 187,25	16 117,59	12 489,64	130 918,39	162 593,20
LIPIEC	31 582,17	29 894,14	20 344,54	48 478,25	45 789,41	117 893,90
SIERPIEŃ	21 445,67	29 040,53	29 255,86	42 023,26	39 359,04	99 485,78
WRZESIEŃ	28 878,21	32 967,33	24 693,17	41 894,85	-37 517,44	-35 616,48
PAŹDZIERNIK	28 670,10	36 896,69	40 336,39	42 538,92	69 091,91	88 860,69
LISTOPAD	30 391,77	28 598,94	55 699,94	66 661,31	70 004,97	110 168,02
GRUDZIEŃ	32 304,66	65 230,02	61 019,87	53 747,61	75 124,19	107 033,29
OGÓLEM	417 663,32	420 223,05	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	20.529.954,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	20.536.801,50 zł
wsk. %	100,03%

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe. Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 20.529.954,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnęła poziom 20.536.801,50 zł, co stanowi 100,03% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 12.693.928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 4.352.148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75803) została zrealizowana w wysokości 210.908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 16.847,51 zł, co stanowi 168,48% planu rocznego;
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 1.133.880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Pozostałe dochody w wysokości 2.129.089,99 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym na:

- „Przebudowę pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” 1.769.232,71 zł
- „Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” 351.493,28 zł
- „Nakładkę na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” 8.364,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2021 r. 523.909,09 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

363.973,09 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

489.656,84 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

362.149,22 zł

wsk. %

93,46%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 523.909,09 zł, został wykonany w 93,46%, tj. w wysokości 489.656,84 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

- dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowcy w Europie” 315.438,20 zł
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w latach 2021 – 2022;
- dotacje celowe z budżetu państwa 85.084,53 zł
w tym:
 - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 58.587,49 zł
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”	14.000,00 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	12.497,04 zł
– dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa w związku z rozliczeniem projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” zakończonego w 2020 r. 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 w latach 2019 – 2020;	46.711,02 zł
– dochody zrealizowane przez szkoły	40.344,08 zł
w tym:	
– I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	18.178,00 zł
– Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	9.925,24 zł
– Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	11.518,34 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	722,50 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”	2.079,01 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.823.717,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.801.704,44 zł
wsk. %	98,79%

Dochody sklasyfikowane w dziale 851 w wysokości 1.801.704,44 zł stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 1.701.704,44 zł;
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 – 100.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2021 r. 16.673.447,99 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

5.658.591,99 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 14.790.511,24 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

3.690.543,96 zł

wsk. %

88,71%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2021 r. 11.128.444,89 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

259.566,89 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 11.201.353,38 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

259.412,21 zł

wsk. %

100,66%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 100,66%, tj. w wysokości 11.201.353,38 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.577.924,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 121.794,09 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Dochody w wysokości 8.242.223,08 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 5.880.403,53 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.361.819,55 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

- wpływy z usług 8.102.291,95 zł
- wpływy z różnych dochodów 85.074,80 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40.472,36 zł
- darowizny z postaci pieniężnej 8.157,34 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.207,48 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 19,15 zł

Pozostałe dochody w wysokości 259.412,21 zł stanowią dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa przyznane na realizację projektów:

- pn. „Łódzkie pomagają” 206.120,03 zł
projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;
- pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 53.292,18 zł
projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	12.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	9.018,34 zł
wsk. %	71,57%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 9.018,34 zł obejmują głównie wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	38.428,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	41.807,38 zł
wsk. %	108,79%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 108,79%, tj. w wysokości 41.807,38 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z różnych dochodów 39.343,56 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku 2.028,00 zł
- darowizna w postaci pieniężnej 400,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 35,82 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	5.493.975,10 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	5.399.025,10 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	3.538.332,14 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	3.431.131,75 zł
wsk. %	64,40%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w wysokości 3.538.332,14 zł obejmujące dofinansowanie realizacji:

- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 1.367.500,12 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE 1.291.572,85 zł
 - środki z budżetu państwa 75.927,27 zł
- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 2.157.631,63 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu UE 2.063.631,63 zł
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 94.000,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 13.120,39 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rozliczenie wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zakończonego w 2020 r.

Pozostałe dochody w wysokości 80,00 zł stanowią wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.424.828,99 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.406.712,64 zł
wsk. %	98,73%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 98,73%, tj. w wysokości 1.406.712,64 zł. Na dochody te składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:

– bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	680.162,93 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	34.320,00 zł
– pomoc dla repatriantów	19.390,60 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	223.200,41 zł
– pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	119.991,00 zł
– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na modernizację lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizację pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach	100.333,04 zł
– wpływy z różnych dochodów	86.237,16 zł
– 2,5% udział Powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	59.510,50 zł
– dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego Powiatu	29.208,00 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2021 r. kosztów obsługi zadań określonych 15zzb-15zze, art. 15zze ² i art. 15zze ⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	27.900,00 zł
– wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	23.280,00 zł
– pozostałe dochody	3.179,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	456.771,77 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	470.451,15 zł
wsk. %	102,99%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 456.771,77 zł został wykonany w 102,99%, tj. w wysokości 470.451,15 zł.

Na dochody w wysokości 334.726,38 zł składają się dochody zrealizowane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Koluszkach 123.792,28 zł
- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Koluszkach 210.934,10 zł

Pozostałe dochody w wysokości 135.724,77 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	2.563.759,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.555.642,11 zł
wsk. %	99,68%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	2.493.377,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.485.259,42 zł
wsk. %	99,67%

Dochody w wysokości 2.485.259,42 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- dotacje celowe w wysokości 953.749,12 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 34.802,04 zł
 - Powiatu Krakowskiego 13.177,00 zł
 - Powiatu Łąncuckiego 12.861,00 zł
 - Powiatu Pabianickiego 48.614,38 zł
 - Powiatu Rzeszowskiego 14.429,80 zł
 - Powiatu Świeckiego 31.026,42 zł
 - Powiatu Tomaszowskiego 5.708,00 zł
 - Powiatu Zgierskiego 44.356,27 zł
 - miasta Łódź 713.728,21 zł
 - miasta Toruń 8.692,00 zł
 - miasta Wrocław 26.354,00 zł
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 845.851,63 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;
- wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 681.593,05 zł;
 - pozostałe dochody w wysokości 4.065,62 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	70.382,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	70.382,69 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 2021 r. z tego tytułu wyniosły 70.382,69 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	74.616,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	76.444,63 zł
wsk. %	102,45%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 76.444,63 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.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

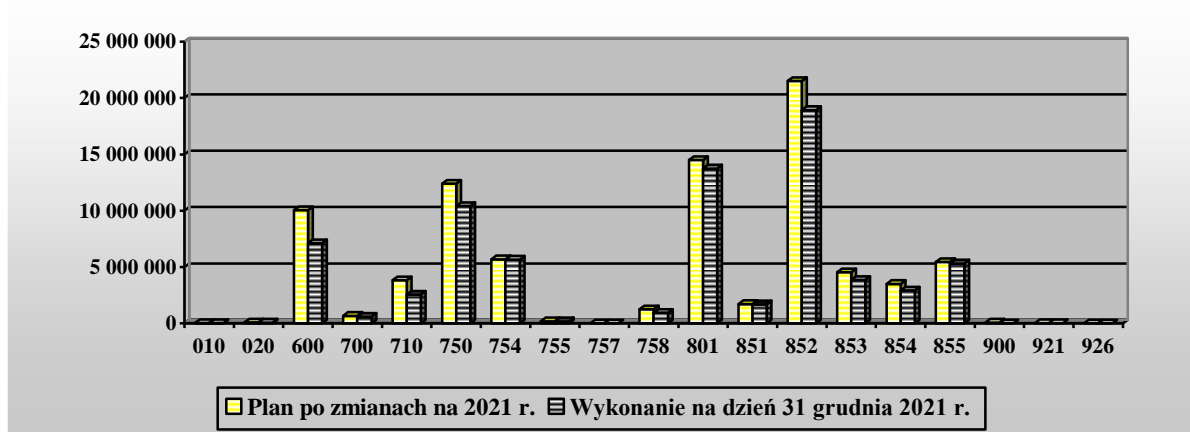
Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 837,85	42 837,18	100,00%	0,05%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	42 837,85	42 837,18	100,00%	0,05%	0,06%
020	LEŚNICTWO	86 600,00	76 020,27	87,78%	0,10%	0,10%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące	86 600,00	76 020,27	87,78%	0,10%	0,10%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 050 325,59	7 125 870,85	70,90%	11,74%	9,61%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 180 358,61	2 889 916,79	90,87%	3,72%	3,90%
	wydatki majątkowe	6 869 966,98	4 235 954,06	61,66%	8,02%	5,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	674 307,00	606 320,00	89,92%	0,79%	0,82%
	w tym:					
	wydatki bieżące	674 307,00	606 320,00	89,92%	0,79%	0,82%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 844 332,20	2 556 497,43	66,50%	4,49%	3,45%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 871 900,00	2 470 625,46	86,03%	3,35%	3,33%
	wydatki majątkowe	972 432,20	85 871,97	8,83%	1,14%	0,12%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	64 900,47	6,85%	1,11%	0,09%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 407 392,00	10 411 578,56	83,91%	14,49%	14,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące	11 560 092,00	9 995 697,66	86,47%	13,50%	13,47%
	wydatki majątkowe	847 300,00	415 880,90	49,08%	0,99%	0,56%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 691 590,86	5 662 820,28	99,49%	6,65%	7,63%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 621 590,86	5 612 820,28	99,84%	6,57%	7,57%
	wydatki majątkowe	70 000,00	50 000,00	71,43%	0,08%	0,06%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 976,18	99,99%	0,23%	0,27%
	w tym:					
	wydatki bieżące	198 000,00	197 976,18	99,99%	0,23%	0,27%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201,00	200,03	99,52%	0,00%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	201,00	200,03	99,52%	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 259 044,00	944 044,00	74,98%	1,47%	1,27%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 259 044,00	944 044,00	74,98%	1,47%	1,27%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 505 343,07	13 745 210,96	94,76%	16,94%	18,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 198 322,07	13 438 190,54	94,65%	16,58%	18,12%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	317 262,07	315 438,20	99,43%	0,37%	0,43%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki majątkowe	307 021,00	307 020,42	100,00%	0,36%	0,41%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%	2,01%	2,29%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%	2,01%	2,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 500 851,27	18 942 320,94	88,10%	25,11%	25,54%
	w tym:					
	wydatki bieżące	18 994 203,18	16 466 003,56	86,69%	22,18%	22,20%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 611 534,99	3 778 366,13	67,33%	6,55%	5,09%
	wydatki majątkowe	2 506 648,09	2 476 317,38	98,79%	2,93%	3,34%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	351 466,37	321 136,37	91,37%	0,41%	0,43%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 544 616,58	3 872 482,38	85,21%	5,31%	5,22%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 484 616,58	3 812 482,38	85,01%	5,24%	5,14%
	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,07%	0,08%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 509 250,12	2 924 176,27	83,33%	4,10%	3,94%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 928 834,62	2 363 011,78	80,68%	3,42%	3,18%
	wydatki majątkowe	580 415,50	561 164,49	96,68%	0,68%	0,76%
855	RODZINA	5 460 883,69	5 329 371,83	97,59%	6,38%	7,18%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 460 883,69	5 329 371,83	97,59%	6,38%	7,18%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	343 029,69	239 628,99	69,86%	0,40%	0,32%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 616,00	9 243,90	12,39%	0,09%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	74 616,00	9 243,90	12,39%	0,09%	0,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,03%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,03%	0,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 500,00	7 950,51	54,83%	0,02%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 500,00	7 950,51	54,83%	0,02%	0,01%
	OGÓŁEM WYDATKI	85 616 408,23	74 184 626,01	86,65%	100,00%	100,00%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 570 725,32	4 719 470,16	62,34%	8,84%	6,36%
	wydatki bieżące	73 402 624,46	65 992 416,79	89,90%	85,73%	88,96%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 271 826,75	4 333 433,32	69,09%	7,32%	5,84%
	wydatki majątkowe	12 213 783,77	8 192 209,22	67,07%	14,27%	11,04%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 298 898,57	386 036,84	29,72%	1,52%	0,52%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. został ustalony na poziomie 85.616.408,23 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 74.184.626,01 zł, co stanowi 86,65% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 65.992.416,79 zł
co stanowi 89,90% 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 4.333.433,32 zł
- wydatki majątkowe 8.192.209,22 zł
co stanowi 67,07% 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 386.036,84 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w 2021 r. wyniosły 4.719.470,16 zł, co stanowi 62,34% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 6,36%.

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

- 852 – Pomoc społeczna – 18.942.320,94 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – 13.745.210,96 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 10.411.578,56 zł,
- 600 – Transport i łączność – 7.125.870,85 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	42.837,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	42.837,18 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 42.837,18 zł obejmują:

- dzierżawę obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, zostały przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów urzędom gmin i nadleśnictwom – 9.232,33 zł;
- zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 13.523,85 zł;
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania scaleniowego w obrębie ewidencyjnym Moskwa w gminie Nowosolna – 20.081,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	86.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	76.020,27 zł
wsk. %	87,78%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w wysokości 76.020,27 zł obejmują:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Brzeziny i Kolumna

- 36.348,00 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 – 33.768,27 zł;
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Koluszki, Miasta i Gminy Rzgów – 5.904,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	10.050.325,59 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	7.125.870,85 zł
wsk. %	70,90%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	9.807.726,98 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	7.047.208,59 zł
wsk. %	71,85%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	2.937.760,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.811.254,53 zł
wsk. %	95,69%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 2.811.254,53 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie i świadczenie usługi dystrybucji od PGE Obrót S.A. – 1.629,55 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 – 2.759.624,98 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 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014		Transport i łączność	2 859 660,00	2 759 624,98	96,50%
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 859 660,00</i>	<i>2 759 624,98</i>	<i>96,50%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 859 660,00	2 759 624,98	96,50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			gmina Brójce	416 499,00	376 397,67	90,37%
			gmina Koluszki	778 585,00	778 585,00	100,00%
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i>	<i>585 939,00</i>	<i>585 939,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>	<i>192 646,00</i>	<i>192 646,00</i>	<i>100,00%</i>
			gmina Nowosolna	344 990,00	344 990,00	100,00%
			gmina Rzgów	458 153,00	431 224,70	94,12%
			gmina Tuszyń	861 433,00	828 427,61	96,17%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	6.869.966,98 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	4.235.954,06 zł
wsk. %	61,66%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

– wydatki majątkowe własne	3.325.104,67 zł
– wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
– dotacje celowe dla gmin	3.544.862,31 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 2.741.067,09 zł, co stanowi 82,44% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	90.645,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	86.530,65 zł
wsk. %	95,46%

„PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU DRÓG NR 2912E/1130E W STRÓŻY”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	43.535,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	42.163,55 zł
wsk. %	96,85%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” w 2021 r. wydatkowano kwotę 42.163,55 zł, co stanowi 96,85% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	9.312,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	32.850,84 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2911E W JUSTYNOWIE GM. ANDRESPOL”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	20.910,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	19.538,55 zł
wsk. %	93,44%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł, co stanowi 93,44% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.907,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15.630,84 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	26.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	24.828,55 zł
wsk. %	94,77%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” w 2021 r. wydatkowano kwotę 24.828,55 zł, co stanowi 94,77% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6.245,75 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	18.582,80 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.994.884,67 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.934.379,96 zł
wsk. %	96,97%

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E (UL. GÓRNEJ I DOLNEJ W BUKOWCU)”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	557.005,67 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	557.005,67 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” wydatkowano kwotę 557.005,67 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	205.512,39 zł
---	---------------

– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 351.493,28 zł

„NAKLADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2927E PAŁCZEW – WARDZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	193.787,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	193.786,19 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” wydatkowano kwotę 193.786,19 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	105.186,19 zł
– budżetu Województwa Łódzkiego	88.600,00 zł

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 2926E OD DW NR 714 W KIERUNKU PAŁCZEWA”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	564.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	563.917,03 zł
wsk. %	99,99%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” wydatkowano kwotę 563.917,03 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	313.917,03 zł
– budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa	250.000,00 zł

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 2912E W KIERUNKU ROMANOWA”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	592.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	533.592,52 zł
wsk. %	90,13%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” wydatkowano kwotę 533.592,52 zł, co stanowi 90,13% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	283.592,52 zł
– budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa	250.000,00 zł

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2925E I NR 2926E NA TERENIE GMINY BRÓJCE”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	69.642,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	69.000,00 zł
wsk. %	99,08%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” w 2021 r. wydatkowano kwotę 69.000,00 zł, co stanowi 99,08% planu po zmianach.

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W BUKOWCU GM. BRÓJCE”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	18.450,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	17.078,55 zł
wsk. %	92,57%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce” w 2021 r. wydatkowano kwotę 17.078,55 zł, co stanowi 92,57% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.415,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13.662,84 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	61.985,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	59.242,10 zł
wsk. %	95,57%

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2917E W STEFANOWIE GM. KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	18.450,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	17.078,55 zł
wsk. %	92,57%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki” w 2021 r. wydatkowano kwotę 17.078,55 zł, co stanowi 92,57% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.415,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13.662,84 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Z BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU W GAŁKOWIE MAŁYM”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	43.535,00 zł
--------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	42.163,55 zł
wsk. %	96,85%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” w 2021 r. wydatkowano kwotę 42.163,55 zł, co stanowi 96,85% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	9.312,75 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	32.850,80 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.148.316,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	633.011,83 zł
wsk. %	55,13%

„WYKONANIE CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 1150E OD GRANICY M. ŁODZI DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 1186E”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	330.358,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	330.357,59 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E” wydatkowano kwotę 330.357,59 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	775.038,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	262.477,14 zł
wsk. %	33,87%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” w 2021 r. wydatkowano kwotę 262.477,14 zł, co stanowi 33,87% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z odstąpienia przez Powiat od umowy o wykonanie robót budowlanych z winy Wykonawcy.

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022.

„PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA SZKOLNEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1151E W WIĄCZYNIU DOLNYM GM. NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	22.010,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	20.638,55 zł
wsk. %	93,77%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” w 2021 r. wydatkowano kwotę 20.638,55 zł, co stanowi 93,77% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	5.007,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15.630,84 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 1148E W KOPANCE GM. NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	20.910,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	19.538,55 zł
wsk. %	93,44%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna” w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł, co stanowi 93,44% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.907,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15.630,84 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY RZGÓW**„PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1195E W REJONIE CMENTARZA W STAREJ GADCE”**

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	20.910,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	19.538,55 zł
wsk. %	93,44%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce” w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.538,55 zł, co stanowi 93,44% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.907,71 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15.630,84 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY TUSZYN

„NAKŁADKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2900E – UL. ŻEROMSKIEGO W TUSZYŃNIE OD UL. BRZEZIŃSKIEJ DO UL. WYSOKIEJ”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	8.364,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	8.364,00 zł
wsk. %	100,00%

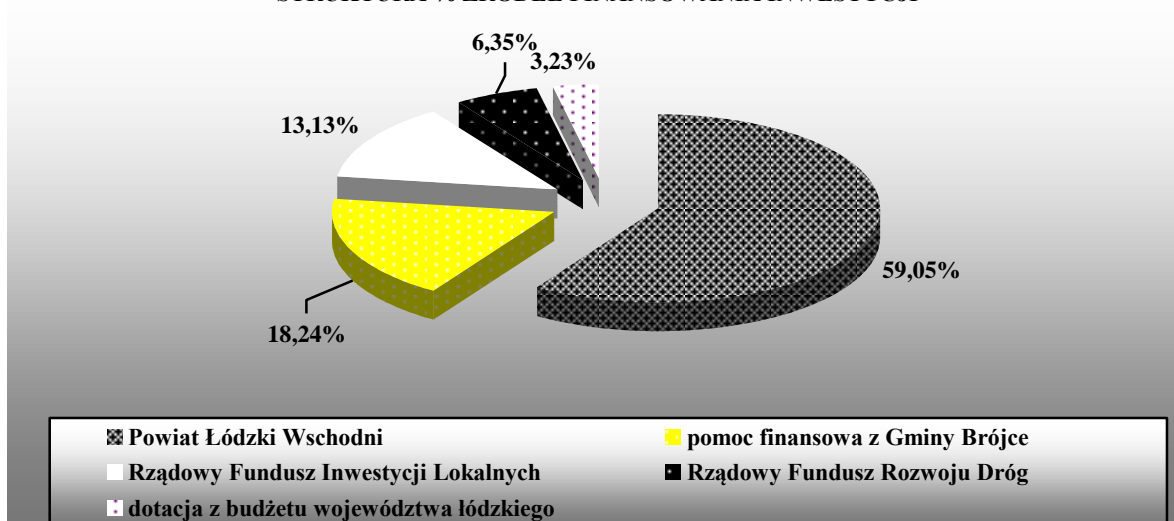
Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” w 2021 r. wydatkowano kwotę 8.364,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Roboty budowlane zaplanowane zostały na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych własnych ogółem w wysokości 2.741.067,09 zł sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w 2021 r. były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.618.476,33 zł
– budżetu Gminy Brójce	500.000,00 zł
– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	359.857,28 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	174.133,48 zł
– budżetu Województwa Łódzkiego	88.600,00 zł

STRUKTURA % ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI



WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2021 r. zostały wykonane w 42,17%, tj. w wysokości 1.494.886,97 zł i obejmują zadania inwestycyjne realizowane na terenie:

<u>GMINY ANDRESPOL</u>	<u>144.037,72 zł</u>
– pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”	144.037,72 zł
<u>GMINY BRÓJCE</u>	<u>83.891,99 zł</u>
– pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce”	83.891,99 zł
<u>GMINY KOLUSZKI</u>	<u>728.446,49 zł</u>
– pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”	728.446,49 zł
<u>GMINY RZGÓW</u>	<u>495.460,77 zł</u>
– pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)”	413.954,96 zł
– pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko”	81.505,81 zł
<u>GMINY TUSZYN</u>	<u>43.050,00 zł</u>
– pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa	21.525,00 zł
– pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa	21.525,00 zł

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

Na podstawie informacji otrzymanych z gmin, niska realizacja wydatków majątkowych realizowanych w drodze porozumień wynika m.in. z nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych oraz zmiany terminów realizacji zadań na 2022 r.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	242.598,61 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	78.662,26 zł
wsk. %	32,42%

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 54.384,45 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 24.277,81 zł stanowią:

– koszty rejestracji jednostek pływających i koszty wysyłki dokumentów rejestracyjnych	9.479,61 zł
– opracowania graficzne (projekty zagospodarowania terenu wraz z charakterystycznymi przekrojami przejść dla pieszych) konieczne do złożenia wniosków w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych	3.690,00 zł
– koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu	3.654,85 zł
– geodezyjne pomiary elementów zagospodarowania terenów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2925E	3.500,00 zł
– badania archeologiczne w formie nadzoru nad pracami budowlanymi związanymi z prowadzeniem robót remontowych na drogach powiatowych	1.500,60 zł
– koszty ubezpieczenia OC pojazdów	1.160,00 zł
– koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia	979,08 zł
– opłaty należne Lasom Państwowym za wykorzystanie ich terenu dla budowy i eksploatacji ścieżki rowerowej w Gałkowie Małym i Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie za lokalizację urządzeń wodnych w korytach rzek	313,67 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	674.307,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	606.320,00 zł
wsk. %	89,92%

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	428.635,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	428.635,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	294.962,00 zł
– sporządzenie opinii i wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	65.905,00 zł
– wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osoby fizycznej za nieruchomości położone w Gminie Andrespol	34.801,15 zł
– wykonanie rozbiórki czterech tam bobrów (żeremi) wraz z wywozem pozyskanego materiału z działki położonej w Tuszynie	9.840,00 zł
– podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	9.534,11 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.799,69 zł
– publikacje ogłoszeń	5.115,75 zł
– wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w celu aktualizacji mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie	2.445,00 zł
– pozostałe wydatki	232,30 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	245.672,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	177.685,00 zł
wsk. %	72,33%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 177.685,00 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	158.278,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.617,00 zł
– wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	3.790,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.844.332,20 zł
--------------------------------------	-----------------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947.432,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.556.497,43 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	64.900,47 zł
wsk. %	66,50%

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	651.202,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	651.193,59 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	142.612,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	142.611,62 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę 142.611,62 zł na modernizację osnowy wysokościowej na terenie Powiatu.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	508.590,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	508.581,97 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 co stanowi 100,00% planu	439.599,64 zł
– zadania statutowe co stanowi 100,00% planu w tym:	68.982,33 zł
– wynajem lokali – czynsz	38.801,92 zł
– zakup usług pozostałych	10.347,77 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.345,55 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	7.762,06 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.971,03 zł
– różne opłaty i składki	1.373,00 zł
– pozostałe wydatki	381,00 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.193.130,20 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947.432,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.905.303,84 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	64.900,47 zł

wsk. %	59,67%
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.052.943,20 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947.432,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.905.217,74 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	64.900,47 zł
wsk. %	62,41%

W ramach rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 1.819.345,77 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.592.740,48 zł
– zadania statutowe	226.605,29 zł
w tym:	
– zakup usług pozostałych	124.820,01 zł
w tym:	
modernizacja geodezyjna osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu – 73.000,00 zł	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.911,36 zł
– zakup energii	19.654,04 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	18.976,54 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	11.377,92 zł
– usługi telekomunikacyjne	4.466,98 zł
– opłaty na rzecz Gminy Koluszki w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie rozgraniczenia nieruchomości	2.500,00 zł
– szkolenia pracowników	2.130,00 zł
– zakup usług remontowych	1.768,44 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 85.871,97 zł zostały poniesione na realizację:

- zadania pn. „Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii” – 20.971,50 zł;
- projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 64.900,47 zł.

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

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

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 60.661.439,87 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.966.190,29 zł, w tym w latach 2021 – 2023 kwotę 3.706.287,70 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2021 obejmują udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sporządzonym studium wykonalności oraz kosztach zarządzania projektem, udział w zakupie i wdrożeniu modułów e-usług tzw. geoportalu, a także udział w zakupie sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz serwera baz danych, dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ogółem wydatkowano 324.803,06 zł, w tym:

o w roku 2017	5.535,00 zł
o w roku 2018	5.220,00 zł
o w roku 2019	76.558,94 zł
o w roku 2020	172.588,65 zł
o w roku 2021	64.900,47 zł

Niski stopień realizacji projektu wynika przede wszystkim z konieczności aneksowania przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego umów w zakresie wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zamówień ze względu na sytuację pandemiczną.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	187,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	86,10 zł
wsk. %	46,04%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował na zadania statutowe 86,10 zł.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	140.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	12.407.392,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	10.411.578,56 zł
wsk. %	83,91%

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 2021 r.	139.770,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	139.726,90 zł
wsk. %	99,97%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	128.770,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	128.769,95 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 128.769,95 zł, co stanowi 100,00% 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 2021 r.	11.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	10.956,95 zł
wsk. %	99,61%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.956,95 zł, co stanowi 99,61% planu po zmianach i zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.032,70 zł
– zadania statutowe	1.924,25 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	1.624,33 zł
– zakup usług pozostałych	180,00 zł

– zakup środków żywności 119,92 zł

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	13.656,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	13.656,00 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 13.656,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 12.180,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 1.476,00 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	12.253.966,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	10.258.195,66 zł
wsk. %	83,71%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	394.747,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	333.134,80 zł
wsk. %	84,39%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2021 r. na poziomie 394.747,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 333.134,80 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 317.274,26 zł, co stanowi 95,24% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 84,97% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 15.860,54 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

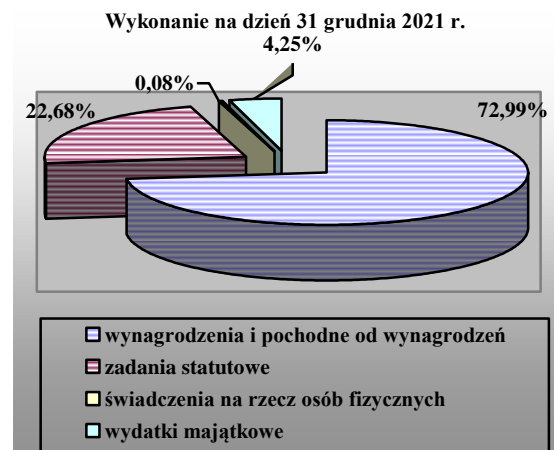
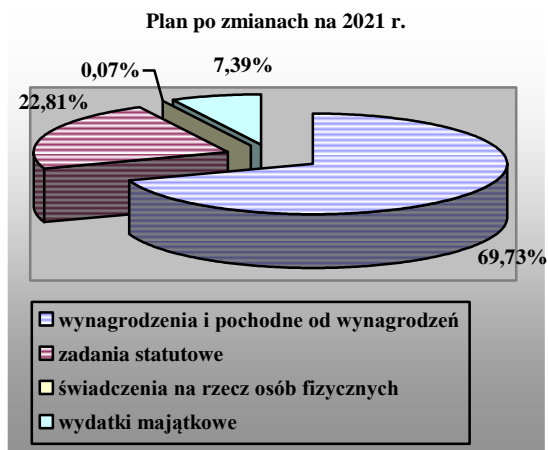
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	11.460.968,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	9.779.339,54 zł
wsk. %	85,33%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2021 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 613 668,00	9 363 458,64	88,22%	92,61%	95,75%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 991 555,00	7 138 274,87	89,32%	69,73%	72,99%
	wydatki na zadania statutowe	2 614 713,00	2 217 974,25	84,83%	22,81%	22,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 209,52	97,43%	0,07%	0,08%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	847 300,00	415 880,90	49,08%	7,39%	4,25%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	847 300,00	415 880,90	49,08%	7,39%	4,25%
III.	OGÓLEM (I + II)	11 460 968,00	9 779 339,54	85,33%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	7.991.555,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	7.138.274,87 zł
wsk. %	89,32%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.138.274,87 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego, w tym:

- płace podstawowe	4.837.084,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.034.323,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	366.322,47 zł
- nagrody jubileuszowe i uznaniowe	314.194,40 zł
- odprawy emerytalne	298.617,60 zł
- prace interwencyjne	205.544,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	66.460,80 zł
- ekwiwalenty za urlop	9.977,07 zł
- wpłaty na PPK	5.749,95 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	2.614.713,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.217.974,25 zł
wsk. %	84,83%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.217.974,25 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

– zakup materiałów i wyposażenia	1.067.669,70 zł
w tym:	
– zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	716.114,82 zł
– zakup komputerów, drukarek, niszczarek, urządzeń wielofunkcyjnych	87.053,35 zł
– zakup wyposażenia	80.368,16 zł
– zakup materiałów biurowych, tonerów	61.157,31 zł
– zakup licencji i programów komputerowych	27.084,60 zł
– zakup paliwa do samochodów	25.254,12 zł
– zakup artykułów chemicznych i środków czystości	15.953,60 zł
– zakup książek i prenumerata	14.510,31 zł
– zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych	9.014,34 zł
– artykuły remontowe	7.847,94 zł
– zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	7.815,42 zł
– pozostałe	15.495,73 zł
– zakup usług pozostałych	652.783,93 zł
w tym:	
– zakup tablic rejestracyjnych	203.406,21 zł
– utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	174.602,76 zł
– opłaty pocztowe i koszty wysyłki	136.359,66 zł
– opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Transportu	33.225,17 zł
– serwis programów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych	28.895,61 zł
– obsługa bankowa	22.671,20 zł
– pozostałe	53.623,32 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.808,96 zł
– zakup energii	113.783,77 zł
– różne opłaty i składki	87.812,68 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	37.238,30 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	

analiz i opinii	25.707,00 zł
– szkolenia pracowników	25.633,70 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	25.200,15 zł
– zakup usług remontowych	17.125,28 zł
– pozostałe	10.210,78 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	7.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	7.209,52 zł
wsk. %	97,43%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 7.209,52 zł, co stanowi 97,43% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	847.300,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	415.880,90 zł
wsk. %	49,08%

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 75020 w wysokości 415.880,90 zł obejmują zadania inwestycyjne:

- zrealizowane wspólnie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3 usytuowanym na nieruchomości będącej przedmiotem własności Województwa Łódzkiego w udziale 69,60% oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 30,40%, w tym:
 - pn. „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3” 295.022,88 zł
 - pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” 57.404,62 zł
niskie wykonanie planu wydatków przedmiotowej inwestycji wynika z niewyłonienia wykonawcy na realizację części robót budowlanych; kontynuacja zadania planowana jest na 2022 r.;
- pn. Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – etap II” 63.453,40 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	70.700,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	68.426,75 zł
wsk. %	96,78%

W 2021 r. w ramach promocji Powiatu wydatkowano 68.426,75 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego. Wydatki obejmują:

– zakup „witaczy promocyjnych”	34.169,40 zł
– zakup materiałów promocyjnych	20.365,16 zł
– zakup licencji oprogramowania graficznego i biurowego	5.735,24 zł
– zakup kosza w kształcie serca na plastikowe nakrętki w związku z prowadzonymi akcjami charytatywnymi	1.870,00 zł
– zakup nagród dla laureatów XXV Kolumbkowskiego Przeglądu Piosenki	939,94 zł
– zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Lato w Powiecie Łódzkim Wschodnim”	529,97 zł
– pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli Powiatu na różnych obchodach, nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni	4.817,04 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	327.551,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	77.294,57 zł
wsk. %	23,60%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 77.294,57 zł z przeznaczeniem na:

- koszty postępowania sądowego – 46.594,57 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) – 24.700,00 zł;
- wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – 6.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.691.590,86 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	5.662.820,28 zł
wsk. %	99,49%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.549.390,86 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	5.544.364,61 zł
wsk. %	99,91%

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.532.785,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	5.530.581,72 zł
wsk. %	99,96%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 5.530.581,72 zł, tj. 99,96% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 532 785,00	5 530 581,72	99,96%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 999 801,00	4 997 742,63	99,96%	90,37%	90,37%
	wydatki na zadania statutowe	365 773,00	365 628,20	99,96%	6,61%	6,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 211,00	167 210,89	100,00%	3,02%	3,02%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.997.742,63 zł
co stanowi 99,96% wykonania planu wydatków	
– zadania statutowe	365.628,20 zł
co stanowi 99,96% wykonania planu wydatków	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.210,89 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	16.605,86 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	13.782,89 zł
wsk. %	83,00%

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach dokonała zakupu paliwa.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	13.941,76 zł
wsk. %	99,58%

Wydatki w wysokości 13.941,76 zł zrealizowane w ramach rozdziału 75414 obejmują szkolenie z zakresu obrony cywilnej oraz zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	4.000,00 zł
wsk. %	80,00%

W okresie sprawozdawczym w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 wydatkowano 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	9.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	9.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki w wysokości 9.000,00 zł zrealizowane w ramach rozdziału 75478 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach obejmują zakup środków ochrony indywidualnej, w tym ubrania do pracy w wodzie oraz kamizelki asekuracyjne. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	114.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	91.513,91 zł
wsk. %	80,13%

W ramach rozdziału 75495 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 91.513,91 zł, co stanowi 80,13% planu po zmianach.

Wydatki w wysokości 85.000,00 zł poniesione zostały przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 35.000,00 zł
w tym na zakup paliwa i oleju opałowego oraz zakup sprzętu i wyposażenia samochodu ratowniczo – gaśniczego;
- wydatki majątkowe 50.000,00 zł
w tym na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach dokonały:

- Gmina Andrespol 20.000,00 zł
- Gmina Brójce 20.000,00 zł

– Gmina Nowosolna	20.000,00 zł
– Gmina Rzgów	10.000,00 zł
– firma Remitent sp. z o.o.	15.000,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 6.513,91 zł wydatkowano m.in. zakup plecaków, czapek i worków odblaskowych oraz czujników dymu. Zakupione czujniki 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.

W ramach rozdziału 75495 – Pozostała działalność zaplanowana została również wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”. Z uwagi na brak możliwości wykonania umowy dostawy w roku 2021 ze względu na panującą sytuację na rynku, przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	198.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	197.976,18 zł
wsk. %	99,99%

Wydatki w wysokości 197.976,18 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 2021 r.	201,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	200,03 zł
wsk. %	99,52%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego zostały poniesione wydatki w wysokości 200,03 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 2021 r.	1.259.044,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	944.044,00 zł

wsk. % 74,98%

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

W okresie sprawozdawczym w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 i koniecznością ponoszenia dodatkowych środków finansowych na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 5.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ujęta została wpłata do budżetu państwa w wysokości 944.044,00 zł.

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

Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie (P) wynosi 365,72, natomiast 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 349,371 (wskaźnik Pp wynosi 317,61).

Wpłata do budżetu wyliczona została według wzoru:

$$80\% * [P - (110\% \text{ wskaźnika Pp})] * \text{liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w powiecie} = 80\% * (365,72 - 349,371) * 72.179 = 80\% * 16,349 * 72.179 = 944.043,58 \text{ zł} \approx 944.044,00 \text{ zł}$$

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 944.044,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 14.505.343,07 zł

w tym:

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

317.262,07 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

13.745.210,96 zł

w tym:

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

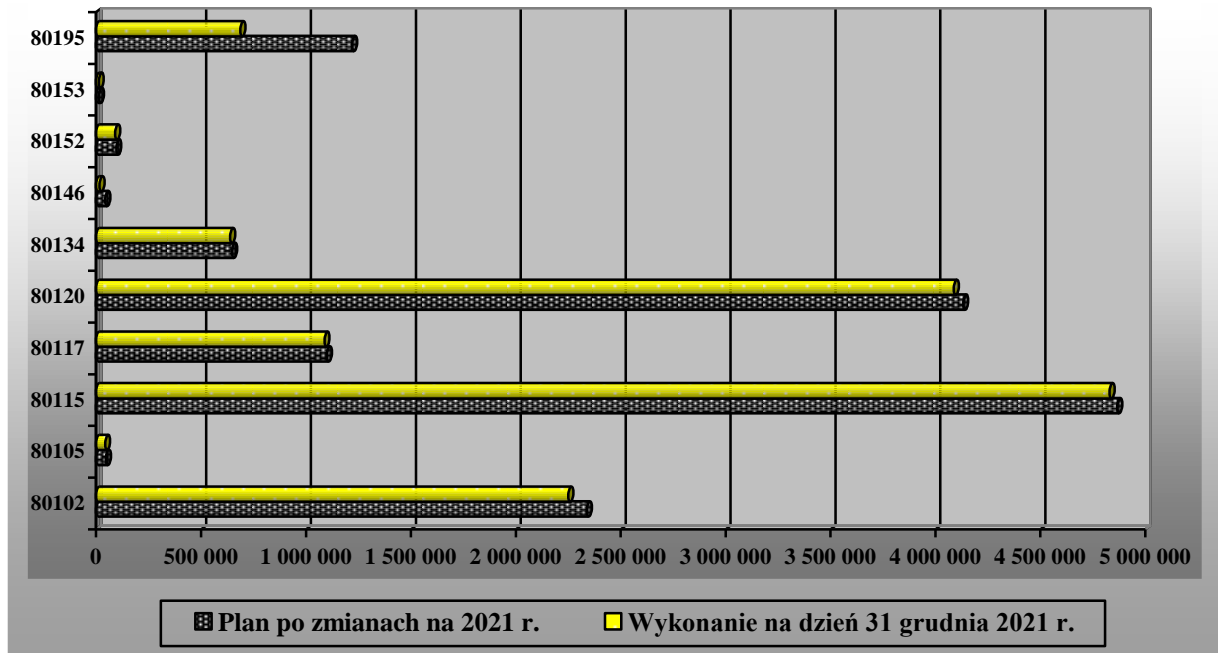
315.438,20 zł

wsk. %

94,76%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2021 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 338 670,00	2 250 703,63	96,24%	16,38%
80105	Przedszkola specjalne	46 995,00	42 788,31	91,05%	0,31%
80115	Technika	4 866 296,65	4 829 792,58	99,25%	35,14%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 099 563,00	1 088 551,74	99,00%	7,92%
80120	Licea ogólnokształcące	4 132 489,90	4 088 036,49	98,92%	29,74%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	647 780,00	638 147,23	98,51%	4,64%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 428,00	16 474,90	37,94%	0,12%
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 227,95	90 682,93	94,24%	0,66%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 506,00	12 497,04	92,53%	0,09%
80195	Pozostała działalność	1 220 386,57	687 536,11	56,34%	5,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	317 262,07	315 438,20	99,43%	2,29%
	OGÓLEM	14 505 343,07	13 745 210,96	94,76%	100,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	317 262,07	315 438,20	99,43%	2,29%



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 2021 r. 13.947.384,57 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 317.262,07 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 13.735.360,96 zł

w tym:

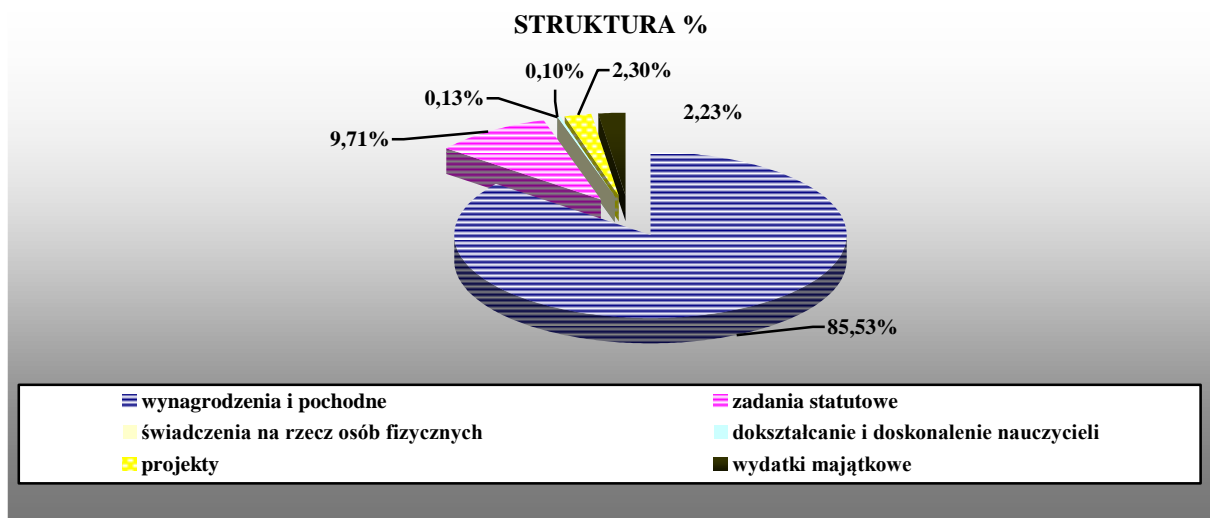
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 315.438,20 zł

wsk. % 98,48%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW						Struktura %
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	projekty	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	3 291 076,67	2 914 966,95	368 265,37	3 325,91	4 518,44	0,00	0,00	23,96%

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW						Struktura %
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	projekty	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	2 967 760,28	2 537 511,36	343 119,81	4 197,67	5 441,44	0,00	77 490,00	21,61%
3.	Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	4 473 800,31	3 563 433,64	357 649,10	4 593,93	3 155,02	315 438,20	229 530,42	32,57%
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	3 002 723,70	2 731 274,65	265 300,39	6 148,66	0,00	0,00	0,00	21,86%
	OGÓLEM	13 735 360,96	11 747 186,60	1 334 334,67	18 266,17	13 114,90	315 438,20	307 020,42	100,00%
	STRUKTURA %		85,53%	9,71%	0,13%	0,10%	2,30%	2,23%	



Wydatki poniesione w 2021 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 13.735.360,96 zł, co stanowi 98,48% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 85,53% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 9,71% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.334.334,67 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 503.387,01 zł
- zakup energii 354.956,25 zł
- zakup usług pozostałych 142.062,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 140.946,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 94.445,82 zł
- zakup usług remontowych 59.404,32 zł
- różne opłaty i składki 14.608,65 zł
- podróże służbowe 9.299,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.992,82 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.929,00 zł

– szkolenia	1.279,00 zł
– zakup środków żywności	722,50 zł
– podatek od nieruchomości	301,80 zł

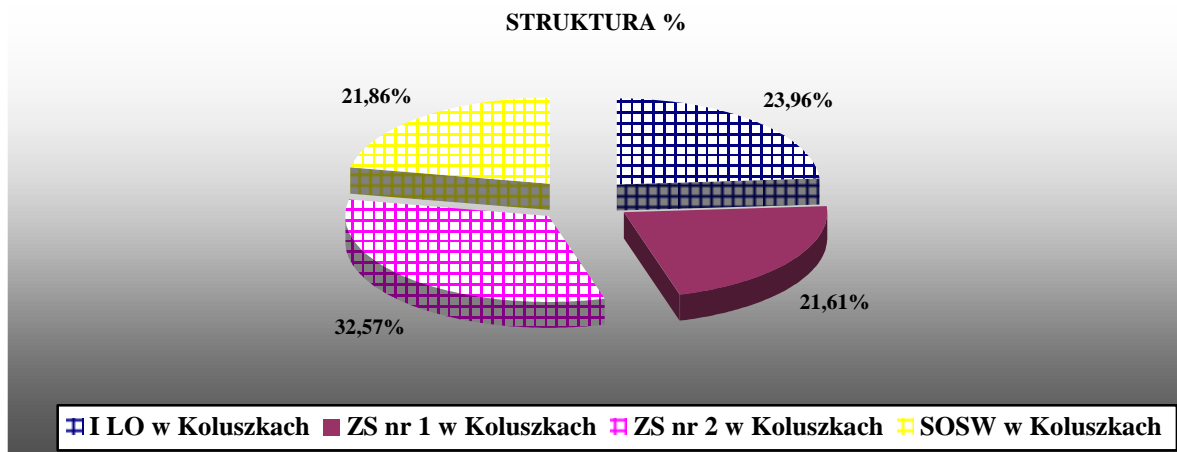
Wydatki majątkowe w wysokości 307.020,42 zł zostały poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:

– pn. „Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach”	77.490,00 zł
– pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”	174.492,72 zł
– pn. „Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m ²) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej”	32.423,70 zł
– pn. „Wymiana podłogi na korytarzu I piętra w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach”	22.614,00 zł

Największe wydatki w wysokości 4.473.800,31 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Liceum wyniosły ogółem 3.291.076,67 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	3.002.723,70 zł
– Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	2.967.760,28 zł



W ramach wydatków realizowanych przez szkoły należy wyszczególnić wydatki w wysokości 406.101,74 zł realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, budżetu państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

– „Zawodowcy w Europie”	315.438,20 zł
– „Za życiem”	58.587,49 zł
– „Aktywna tablica”	17.500,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	12.497,04 zł

– „Laboratoria Przyszłości” 2.079,01 zł

„ZAWODOWCY W EUROPIE”

W roku 2021 realizowany był przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projekt pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 633.415,79 zł. Przedmiotowy projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Środki z budżetu UE stanowią 94,29% wartości projektu, tj. kwotę 597.247,73 zł, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.168,06 zł.

Projekt obejmuje lata 2020 – 2022 (w 2020 r. nie zostały poniesione żadne wydatki), z limitem wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. w latach:

2021	317.262,07 zł
środki z budżetu UE	299.146,39 zł
środki z budżetu krajowego	18.115,68 zł
2022	316.153,72 zł
środki z budżetu UE	298.101,34 zł
środki z budżetu krajowego	18.052,38 zł

W ramach projektu zorganizowane zostaną praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach: technik logistyki, technik teleinformatyki i technik mechatroniki oraz nauczycieli – opiekunów uczniów.

W okresie sprawozdawczym zorganizowany został wyjazd na praktyki do Szwecji dla 26 uczniów, na który wydatkowano 315.438,20 zł, co stanowi 99,43% planu.

„ZA ŻYCIEM”

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 latach 2017 – 2020 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 115.673,22 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć

wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju obejmowały zajęcia logopedyczne, rehabilitacji i terapii ruchowej, integracji sensorycznej oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, percepcję i motorykę.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 58.587,49 zł. W 2021 r. zrealizowano 846 godzin zajęć, którymi objęto 21 dzieci w wieku 2 – 7 lat.

Łącznie na realizację programu „Za życiem” w latach 2017 – 2021 wydatkowano 174.260,71 zł, co stanowi 68,40% wartości projektu.

„AKTYWNA TABLICA”

W 2021 r. w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” zakupione zostały 3 monitory interaktywne przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach za kwotę 17.500,00 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- | | |
|---|--------------|
| – budżetu państwa | 14.000,00 zł |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 3.500,00 zł |

„WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB ĆWICZENIOWE”

Na podstawie art. 55 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznana została dla Powiatu dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 13.506,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach.

Dotacja wykorzystana została w wysokości 12.497,04 zł, co stanowi 92,53% ustalonego planu.

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

W 2021 r. Powiat otrzymał wsparcie finansowe na lata 2021 – 2022 w wysokości 30.000,00 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, udzielonego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci i młodzieży.

Wymogiem jest zakup 4 elementów wyposażenia podstawowego spośród: drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica (lub stacja lutownicza),

kamera przenośna cyfrowa z akcesoriami, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Koluszkach w latach 2021 – 2022. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zakupiono kuchenkę z piekarnikiem elektrycznym i lodówkę z listy wyposażenia dodatkowego na łączną kwotę 2.079,01 zł. Pozostałe środki w wysokości 27.920,99 zł zostały objęte limitem wydatków w roku 2022.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	557.958,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	9.850,00 zł
wsk. %	1,77%

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

W 2021 r. wydatki sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 9.850,00 zł zostały poniesione na:

- wsparcie przez firmę Vulcan procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 – 5.800,00 zł;
- szkolenie e-learningowe pn. „RODO – podstawy dla pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni” – 3.360,00 zł;
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 450,00 zł;
- wypłatę wynagrodzenia dla 2 ekspertów w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 240,00 zł.

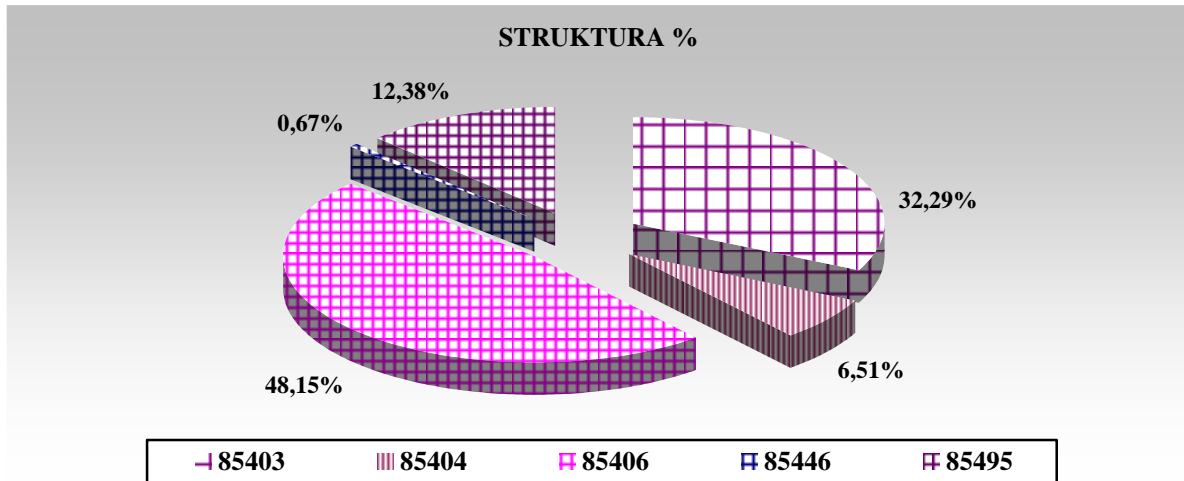
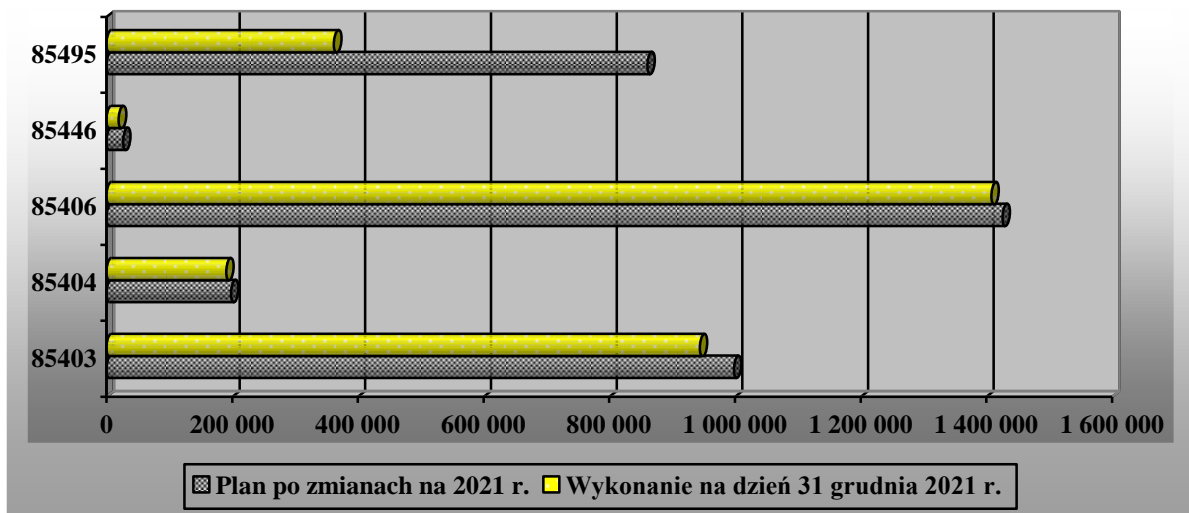
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.509.250,12 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.924.176,27 zł
wsk. %	83,33%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	998 348,00	944 152,19	94,57%	32,29%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 141,00	190 388,97	96,09%	6,51%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 621,00	1 408 093,89	98,77%	48,15%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 557,00	19 565,26	73,67%	0,67%
85495	Pozostała działalność	860 583,12	361 975,96	42,06%	12,38%
	OGÓLEM	3 509 250,12	2 924 176,27	83,33%	100,00%



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

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

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.

2.781.421,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

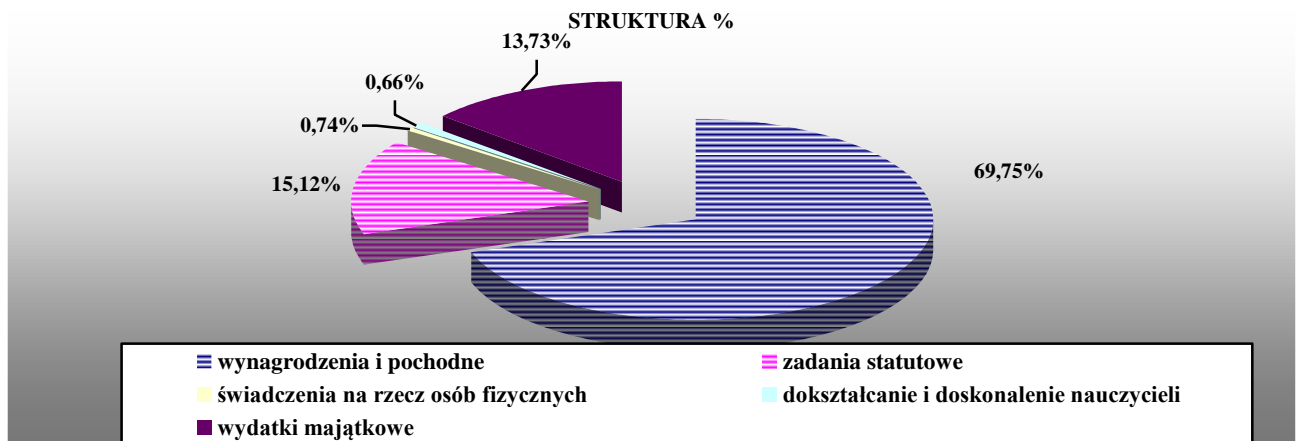
2.705.277,85 zł

wsk. %

97,26%

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

Lp.	Nazwa placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 112 239,64	596 638,47	133 335,32	2 380,38	8 448,48	371 436,99	41,11%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 593 038,21	1 290 315,95	275 647,87	17 602,61	9 471,78	0,00	58,89%
OGÓŁEM		2 705 277,85	1 886 954,42	408 983,19	19 982,99	17 920,26	371 436,99	100,00%
STRUKTURA%			69,75%	15,12%	0,74%	0,66%	13,73%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2021 r. wyniosły ogółem 2.705.277,85 zł, co stanowi 97,26% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 69,75% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 15,12% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 408.983,19 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup energii 115.995,27 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.034,72 zł
- zakup usług pozostałych 61.576,40 zł
- zakup środków żywności 59.964,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45.792,17 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 15.990,70 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12.960,00 zł

– podatek od nieruchomości	10.253,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	4.949,77 zł
– różne opłaty i składki	4.515,38 zł
– zakup usług remontowych	2.275,93 zł
– podróże służbowe krajowe	1.528,65 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.147,00 zł

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 202.998,46 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.829,11 zł
– zadania statutowe	121.579,51 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	589,84 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 371.436,99 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”, a źródłem finansowania były środki z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	235.712,22 zł
○ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135.724,77 zł

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	727.829,12 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	218.898,42 zł
wsk. %	30,08%

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 24 dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniósł ogółem 27.525,92 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 1.645,00 zł i zostały poniesione na szkolenie e-learningowe pn. „RODO – podstawy dla pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni”.

Wydatki majątkowe nadzorowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w wysokości 189.727,50 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – 30.750,00 zł;
- dotację dla Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – 158.977,50 zł.

W 2021 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 – 3.459,00 zł/etat (powinien minimalnie 3.537,80 zł);
- nauczyciel kontraktowy osiągnął – 4.857,34 zł/etat (powinien minimalnie 3.926,96 zł);
- nauczyciel mianowany osiągnął – 6.134,40 zł/etat (powinien minimalnie 5.094,43 zł);
- nauczyciel dyplomowany osiągnął – 7.242,18 zł/etat (powinien minimalnie 6.509,55 zł).

W wyniku dokonanej analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2021 roku stwierdzono, że nauczyciele stażyści nie osiągnęli średnich wynagrodzeń, w związku z czym został im wypłacony dodatek uzupełniający w łącznej kwocie 1 832,36 zł.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2021 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 92,53% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	14 505 343,07	13 745 210,96	94,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 509 250,12	2 924 176,27	83,33%
	OGÓLEM	18 014 593,19	16 669 387,23	92,53%

Dochody uzyskane na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2021 r. wyniosły 13.654.035,99 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12.693.928,00 zł
- dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe 375.070,46 zł
- dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa

na realizację projektów	362.149,22 zł
– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji	135.724,77 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Za życiem”	58.587,49 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek i podręczników oraz realizację programu „Aktywna tablica”	26.497,04 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	2.079,01 zł

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 13.654.035,99 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 16.669.387,23 zł należy stwierdzić, iż Powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 3.015.351,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.723.717,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.701.704,44 zł
wsk. %	98,72%

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.

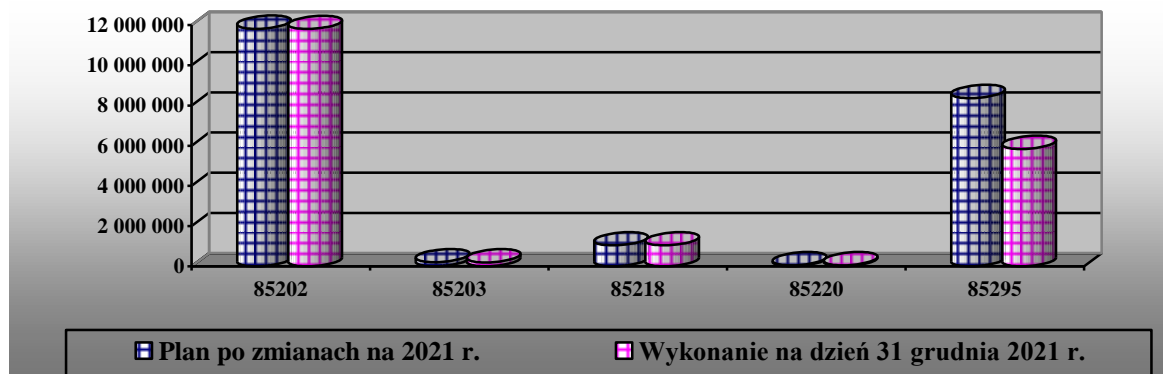
Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	21.500.851,27 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.963.001,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	18.942.320,94 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.099.502,50 zł
wsk. %	88,10%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2021 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	11 821 818,89	11 808 386,30	99,89%	62,34%
	w tym:				

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	259 566,89	259 412,21	99,94%	1,37%
85203	Ośrodki wsparcia	208 460,00	195 444,91	93,76%	1,03%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	27 931,36	17 919,62	64,16%	0,09%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 070,22	1 044 627,17	99,96%	5,52%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 327,92	53 325,97	100,00%	0,28%
85295	Pozostała działalność	8 372 174,24	5 840 536,59	69,76%	30,83%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 675 503,11	3 822 170,67	67,35%	20,18%
	OGÓLEM	21 500 851,27	18 942 320,94	88,10%	100,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 963 001,36	4 099 502,50	68,75%	21,64%



rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.

11.821.818,89 zł

w tym:

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

259.566,89 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

11.808.386,30 zł

w tym:

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

259.412,21 zł

wsk. %

99,89%

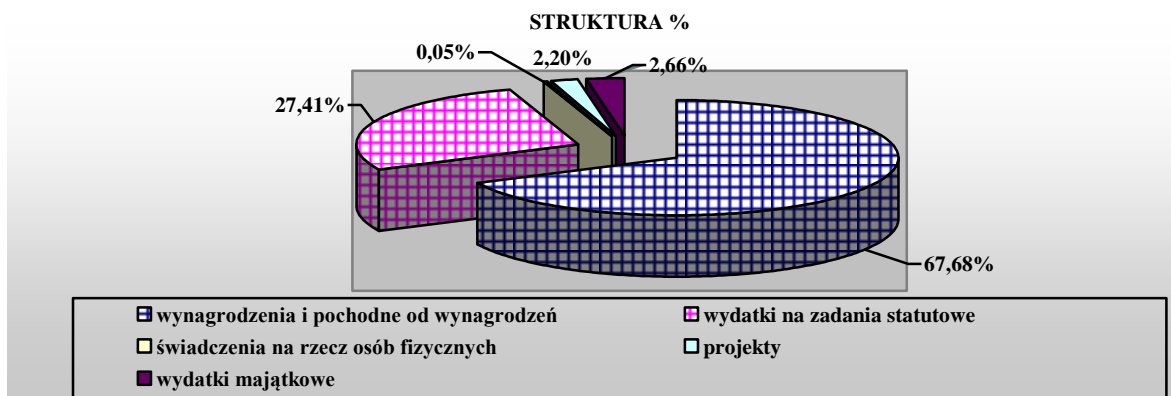
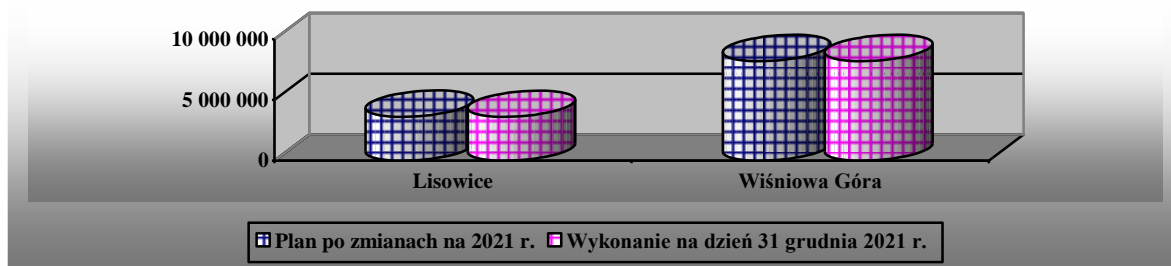
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

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

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2021 r. przebywało 59 mieszkańców, a koszt utrzymania wynosił 4.593,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 132 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił 4.675,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 11.808.386,30 zł, co stanowi 99,89% 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	projekty	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3 606 721,61	2 455 689,25	1 080 791,82	1 576,86	68 663,68	0,00	30,54%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	8 201 664,69	5 536 823,87	2 155 410,29	4 412,00	190 748,53	314 270,00	69,46%
OGÓLEM		11 808 386,30	7 992 513,12	3 236 202,11	5 988,86	259 412,21	314 270,00	100,00%
STRUKTURA%			67,68%	27,41%	0,05%	2,20%	2,66%	



Wydatki poniesione w 2021 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

– Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3.606.721,61 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	8.201.664,69 zł
w tym:	
„Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap III	314.270,00 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 7.992.513,12 zł, co stanowi 67,68% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 3.236.202,11 zł, co stanowi 27,41% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

– zakup materiałów i wyposażenia	782.076,04 zł
– zakup środków żywności	708.642,74 zł
– zakup usług pozostałych	566.712,38 zł
– zakup energii	498.725,06 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.830,28 zł
– zakup usług remontowych	196.514,19 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84.718,23 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych	54.426,74 zł
– różne opłaty i składki	41.232,93 zł
– podatek od nieruchomości	25.133,00 zł
– szkolenia pracowników	13.350,20 zł
– pozostałe wydatki	26.840,32 zł

W 2021 r. przyznane zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 121.798,00 zł na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 121.794,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz zatrudnienie dodatkowego personelu, w tym przez:

– Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	37.424,09 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	84.370,00 zł

W ramach rozdziału 85202 realizowane były również dwa granty, które zostały udzielone na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, w tym:

- „Łódzkie pomagają”,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

„ŁÓDZKIE POMAGA”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.

206.274,41 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	206.120,03 zł
wsk. %	99,93%

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim – Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi a Powiatem Łódzkim Wschodnim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 206.274,41 zł.

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 141.086,03 zł, natomiast na zakup środków ochrony indywidualnej wydatkowano 65.034,00 zł.

Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu UE (84,28%) w wysokości 173.717,96 zł oraz środki z budżetu państwa (15,72%) w wysokości 32.402,07 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym projekt zrealizowany został w 99,93%, tj. w wysokości 206.120,03 zł, w tym przez:

– Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	161.830,40 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	44.289,63 zł

„ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO – LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	53.292,48 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	53.292,18 zł
wsk. %	100,00%

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi a Powiatem Łódzkim Wschodnim o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację przez Domy Pomocy Społecznej w Lisowicach i Wiśniowej Górze projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 53.292,48 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wydatkowano 53.292,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej (pielęgniarek).

Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu UE (84,17%) w wysokości 44.856,03 zł oraz środki z budżetu państwa (15,83%) w wysokości 8.436,15 zł.

Ogółem projekt zrealizowany został w 100,00%, tj. w wysokości 53.292,18 zł, w tym przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 28.918,13 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 24.374,05 zł

Ponadto w 2021 r. przyznana została dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 w wysokości 100.000,00 zł (dział 851 – Ochrona zdrowia). Środki te zostały rozdysponowane pomiędzy jednostki organizacyjne Powiatu.

Domy pomocy społecznej otrzymały środki w wysokości 90.404,00 zł, które przeznaczyły na zakup m.in. bielizny osobistej dla mieszkańców, ręczników, kocy, stacji do dezynfekcji rąk i mat dezynfekcyjnych.

Źródłami finansowania wydatków ogółem 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	środki na realizację projektów	środki z Funduszu Przeciw-działania Covid-19	środki z PFRON	środki Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3 606 721,61	1 103 149,00	2 289 065,34	72 754,21	68 663,68	37 424,09	29 274,00	6 391,29	
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	8 201 664,69	1 474 775,00	5 813 226,61	67 176,92	190 748,53	84 370,00	61 130,00	510 237,63	
	OGÓLEM	11 808 386,30	2 577 924,00	8 102 291,95	139 931,13	259 412,21	121 794,09	90 404,00	516 628,92	
	STRUKTURA%		21,83%	68,61%	1,18%	2,20%	1,03%	0,77%	4,38%	

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 208.460,00 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 27.931,36 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 195.444,91 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 17.919,62 zł

wsk. % 93,76%

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 177.525,29 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.917,45 zł
– zadania statutowe	130.607,84 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	67.815,66 zł
w tym wydatki na realizację programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 3.300,00 zł	
– zakup energii	44.741,43 zł
– zakup usług pozostałych	9.572,87 zł
– różne opłaty i składki	5.169,09 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.751,79 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.467,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	90,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 17.919,62 zł poniesione w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia stanowi wkład własny w realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” opisanego w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.045.070,22 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.044.627,17 zł
wsk. %	99,96%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 1.044.627,17 zł, co stanowi 99,96% ustalonego planu na 2021 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	875.907,48 zł
– zadania statutowe	168.319,69 zł
w tym:	
– opłaty z tytułu najmu lokalu	66.443,56 zł
– zakup usług pozostałych	41.618,49 zł
w tym koszty obsługi projektu pn. „Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” finansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” – obszar F – 2.447,14 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia	34.053,00 zł
w tym wydatki na realizację programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych	

wywołanych chorobami zakaźnymi” – 6.296,00 zł	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.890,33 zł
– zakup usług remontowych	3.474,00 zł
– różne opłaty i składki	3.349,91 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	2.316,40 zł
– szkolenia pracowników	1.683,00 zł
– pozostałe wydatki	1.491,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	53.327,92 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	53.325,97 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 53.325,97 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu wydatków na 2021 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.609,55 zł
– zadania statutowe	35.716,42 zł
w tym:	
– zakup usług pozostałych	14.844,62 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	11.542,32 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	7.711,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.461,48 zł
– zakup usług remontowych	157,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	8.372.174,24 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.675.503,11 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	5.840.536,59 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.822.170,67 zł
wsk. %	69,76%

W ramach rozdziału 85295 zabezpieczone zostały środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 668.441,41 zł oraz środki w wysokości 7.703.732,83 zł na realizację:

– zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	222.636,00 zł
– zadania pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”	1.805.593,72 zł
– projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	1.626.559,08 zł
– projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	4.048.944,03 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	222.636,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	212.772,54 zł
wsk. %	95,57%

Na podstawie informacji pokontrolnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – Instytucji Pośredniczącej dla projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” dokonano korekty finansowej w wysokości 173.537,51 zł obejmującej zwrot dotacji w związku z naruszeniem przez Partnera projektu zasad konkurencyjności w odniesieniu do przeprowadzonego postępowania związanego z dostarczeniem posiłków.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.917,40 zł obejmują zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego w związku z wniesieniem sprawy przeciwko Partnerowi projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” o zwrot nienależnie wydatkowanych środków. Sąd Gospodarczy I instancji uznał roszczenia Powiatu za zasadne, od czego Partner wniósł odwołanie.

Wydatki majątkowe w wysokości 35.317,63 zł zostały poniesione na dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”.

„PRZEBUDOWA PAWILONU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ – ETAP II”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.805.593,72 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.805.593,38 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” w roku 2021 zabezpieczono środki w wysokości 1.805.593,72 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	36.361,00 zł
– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.769.232,72 zł

W 2021 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 1.805.593,38 zł z przeznaczeniem na:

○ roboty budowlane	1.787.450,88 zł
○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	15.854,70 zł

- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w części elektrycznej 1.476,00 zł
- wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej 811,80 zł

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 36.360,67 zł
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.769.232,71 zł

Łącznie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” wydatkowano 1.831.377,21 zł, w tym w latach poprzednich 25.783,83 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz jej aktualizację, a także na opracowanie studium wykonalności.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.626.559,08 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	1.445.576,72 zł
wsk. %	88,87%

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. 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 1.445.576,72 zł, co stanowi 88,87% planu po zmianach na 2021 r.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu UE 1.291.572,85 zł
- budżetu państwa 75.927,27 zł

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 78.076,60 zł

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 4.048.944,03 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 2.376.593,95 zł

wsk. % 58,70%

W dniu 17 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło wniosek konkursowy na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne.

W dniu 15 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach. W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

- Dzienny Dom Pomocy;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry;
- wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków;
- Klub Seniora;
- wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnymi przez AOOD;
- obóz terapeutyczny – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo;
- usługi opiekuńcze.

Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrekrutowano 356 osób.

Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 9.603.967,94 zł, w tym wkład własny Powiatu i partnerów stanowi kwotę 1.440.329,30 zł.

W budżecie Powiatu w okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 9.046.131,21 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 557.836,73 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 882.492,57 zł.

W 2020 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.482.397,85 zł, natomiast limit wydatków w latach 2021 – 2022 na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:

- 2021 r. 4.419.905,08 zł

w tym:

środki z budżetu UE	3.795.177,29 zł
środki z budżetu powiatu/PFRON	624.727,79 zł
o 2022 r.	3.143.828,28 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.915.249,04 zł
środki z budżetu powiatu	228.579,24 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu ogółem wydatkowano 2.634.142,56 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	2.180.797,07 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	2.180.797,07 zł
– budżetu Powiatu/PFRON	453.345,49 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	17.919,62 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	195.796,88 zł
w dziale 855 – Rodzina	
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	239.628,99 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 321.136,37 zł zrealizowane w ramach projektu obejmują:

– zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim	157.792,37 zł
(wartość zakupu ogółem wraz z dofinansowaniem z budżetu Powiatu w wysokości 35.317,63 zł (wydatki niekwalifikowane) stanowi kwotę 193.110,00 zł)	
– dotację na zakup samochodu elektrycznego dla Gminy Andrespol	163.344,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	4.544.616,58 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	3.872.482,38 zł
wsk. %	85,21%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	261.013,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	261.013,90 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadań dotyczących rehabilitacji społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest

50 osób, w tym 37 osób pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 13 osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 1.216.877,00 zł, z czego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiły kwotę 1.084.800,00 zł
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiły kwotę 132.077,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 132.077,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2021 r.

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Powiat przekazał również Warsztatom Terapii Zajęciowej w Koluszkach dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznaną na modernizację lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizację pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów w wysokości 97.885,90 zł.

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 12.054,00 zł
- Powiatu Brzezińskiego 11.761,00 zł
- Powiatu Tomaszowskiego 7.236,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 31.051,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego ustalonego na 2021 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	840.142,95 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	838.257,98 zł
wsk. %	99,78%

w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	680.542,95 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	680.162,93 zł
wsk. %	99,94%

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	159.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	158.095,05 zł
wsk. %	99,06%

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 99,78%, tj. w wysokości 838.257,98 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526.428,68 zł
– zadania statutowe	311.429,30 zł
w tym:	
– zakup usług zdrowotnych	119.688,00 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	67.045,88 zł
– zakup usług pozostałych	59.429,58 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	49.259,21 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.402,08 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	2.164,56 zł
– pozostałe wydatki	1.439,99 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

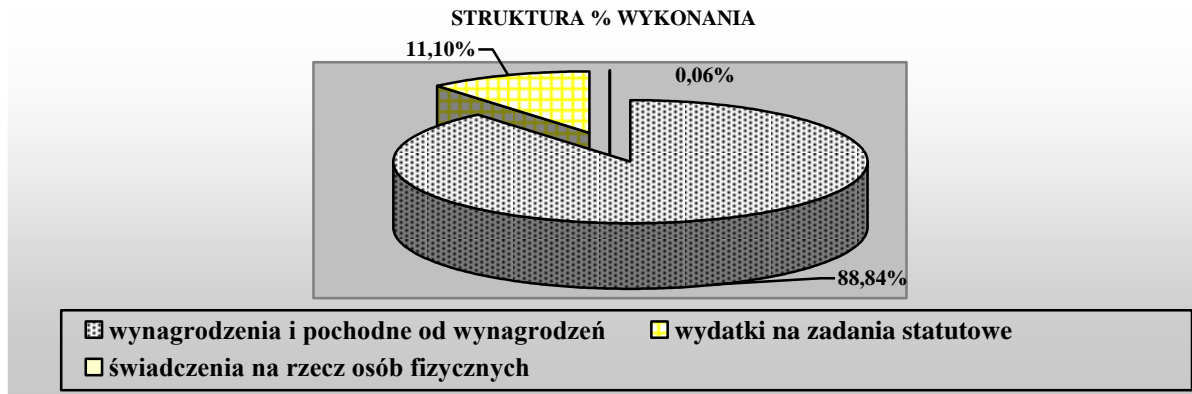
– budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	680.162,93 zł
– budżetu Powiatu Zgierskiego – pomoc finansowa	119.991,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	38.104,05 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	2.674.930,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.659.499,90 zł
wsk. %	99,42%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydankowano 2.659.499,90 zł, co stanowi 99,42% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 674 930,00	2 659 499,90	99,42%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 373 810,00	2 362 581,05	99,53%	88,74%	88,84%
	wydatki na zadania statutowe	299 540,00	295 341,60	98,60%	11,20%	11,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	1 577,25	99,83%	0,06%	0,06%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 2.659.499,90 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.362.581,05 zł
– zadania statutowe	295.341,60 zł
w tym:	
– zakup usług pozostałych	111.221,55 zł
– zakup energii	78.402,40 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.440,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	13.256,60 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	7.022,05 zł
– podatek od nieruchomości	6.548,86 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	5.811,72 zł
– zakup usług remontowych	4.277,99 zł
– różne opłaty i składki	2.042,58 zł
– pozostałe wydatki	2.317,85 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.577,25 zł

W ramach rozdziału 85333 należy wyróżnić wydatki w wysokości 27.900,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane na realizację zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wydatki te obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.200,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	19.391,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	19.390,60 zł
wsk. %	100,00%

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji wypłacona została pomoc finansowa dla repatriantów w wysokości 19.390,60 zł na częściowe pokrycie poniesionych,

udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	749.138,73 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	94.320,00 zł
wsk. %	12,59%

W ramach rozdziału 85395 zabezpieczono środki w wysokości 714.818,73 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz środki w wysokości 34.320,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dotacja w wysokości 34.320,00 zł została wydatkowana w 100,00% na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlających się na terenie Polski.

Pozostałe wydatki w wysokości 60.000,00 zł stanowi pomoc finansowa dla Miasta Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91”.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.460.883,69 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	343.029,69 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	5.329.371,83 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	239.628,99 zł
wsk. %	97,59%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.102.013,69 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	343.029,69 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	4.971.699,42 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	239.628,99 zł
wsk. %	97,45%

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	855.173,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	845.851,63 zł

wsk. % 98,91%

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 845.851,63 zł, co stanowi 98,91% planu ustalonego na rok 2021.

Wydatki w wysokości 845.851,63 zł obejmują:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ○ wypłacony dodatek wychowawczy | 837.472,89 zł |
| ○ koszty obsługi | 8.378,74 zł |

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 4.246.840,69 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 343.029,69 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 4.125.847,79 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 239.628,99 zł

wsk. % 97,15%

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim 100 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 161 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych przedstawiała się następująco:

- rodziny spokrewnione – 58; liczba dzieci – 76;
- rodziny niezawodowe – 32; liczba dzieci – 38;
- rodziny zawodowe – 6; liczba dzieci – 16;
- rodzinne domy dziecka – 4; liczba dzieci 31.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2021 r. w wysokości 3.486.137,59 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.318.886,94 zł |
| - zadania statutowe | 130.354,68 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.036.895,97 zł |

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - pokrycie kosztów utrzymania dzieci | 1.711.733,74 zł |
| - świadczenie na utrzymanie lokalu | 88.057,18 zł |
| - świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i kontynuację nauki | 87.964,56 zł |
| - dodatki z tytułu niepełnosprawności | 42.008,94 zł |
| - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci | 40.225,40 zł |

– koszty remontu	27.400,00 zł
– pomoc losowa	16.006,15 zł
– środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów dziecka	16.000,00 zł
– wypoczynek letni	6.700,00 zł
– pozostałe świadczenia	800,00 zł

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 400.081,21 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 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze	400 083,00	400 081,21	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	400 083,00	400 081,21	100,00%
			powiat brzeziński	27 933,00	27 932,74	100,00%
			powiat chełmiński	13 177,00	13 177,00	100,00%
			powiat kutnowski	14 175,00	14 174,80	100,00%
			powiat łaski	67 930,46	67 930,02	100,00%
			powiat łowicki	8 692,00	8 692,00	100,00%
			powiat pabianicki	34 501,36	34 501,36	100,00%
			powiat zgierski	95 361,00	95 360,58	100,00%
			miasto Łódź	138 313,18	138 312,71	100,00%

Ponadto w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 239.628,99 zł stanowiące część wkładu własnego w realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”.

Przedmiotowy projekt sklasyfikowany jest również w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność, gdzie szczegółowo przedstawiono jego realizację.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	358.870,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	357.672,41 zł
wsk. %	99,67%

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 2021 r. za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza Powiatem wyniosły ogółem 340.356,68 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2320	Rodzina	340 357,00	340 356,68	100,00%
			<i>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>340 357,00</i>	<i>340 356,68</i>	<i>100,00%</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 357,00	340 356,68	100,00%
			w tym:			
			powiat pabianicki	78 546,00	78 545,79	100,00%
powiat rawski	110 147,00	110 146,98	100,00%			
miasto Łódź	151 664,00	151 663,91	100,00%			

Pozostałe wydatki w wysokości 17.315,73 zł stanowią świadczenia pieniężne wypłacone dla 4 usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia oraz zagospodarowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	74.616,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	9.243,90 zł
wsk. %	12,39%

Wydatki w wysokości 9.243,90 zł sklasyfikowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały poniesione na:

- nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 8.100,00 zł;
- opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – 984,00 zł;
- ogłoszenia prasowe – 159,90 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	28.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2021 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 2021 r. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	14.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	7.950,51 zł
wsk. %	54,83%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	3.000,00 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 1188/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 3.000,00 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	11.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	4.950,51 zł
wsk. %	43,05%

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyły się dwie imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym, dla których Powiat był współorganizatorem oraz jedna impreza objęta patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie z budżetu Powiatu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4.950,51 zł, w tym na organizację:

- Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn 2.481,99 zł
- Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami

Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.768,62 zł
– Andrzejkowego Turnieju Piłki Siatkowej	699,90 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 19.436.782,30 zł.

Źródło przychodów stanowiły:

– nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych	19.382.701,30 zł
– wolne środki	54.081,00 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 pierwotnie zaplanowano spłatę rat w wysokości 54.081,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana była całkowita spłata zadłużenia.

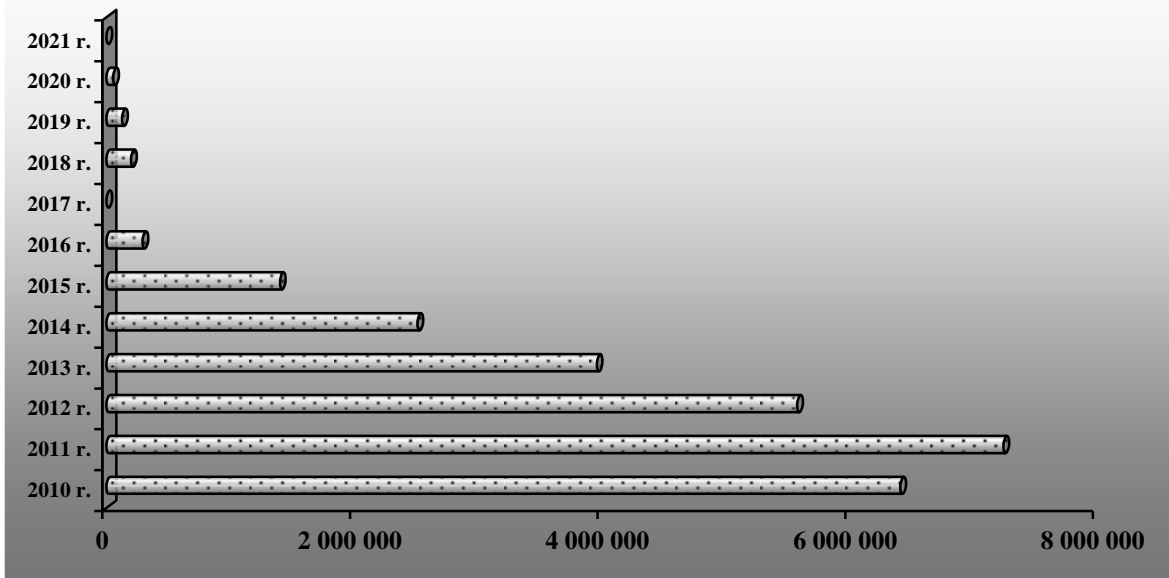
W okresie sprawozdawczym dokonano jednak zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 54.081,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł. W związku z umorzeniem pożyczki, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 0,00 zł.

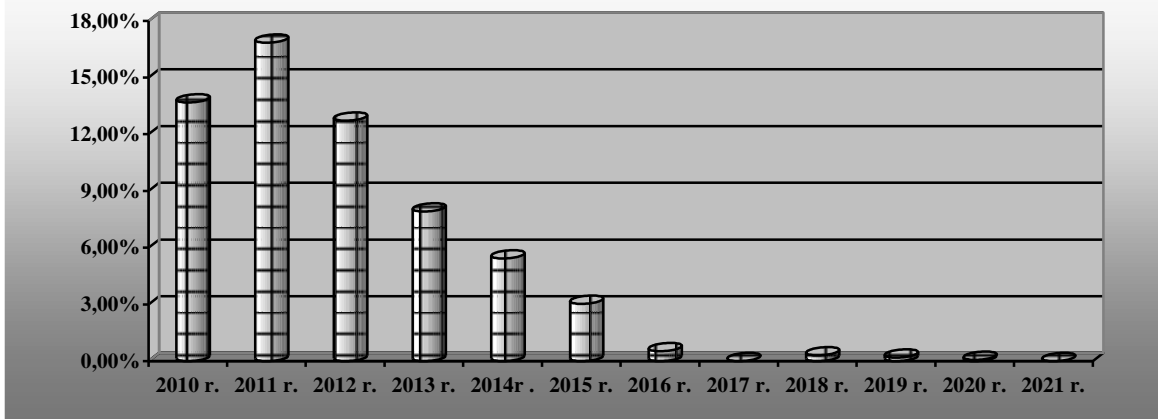
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2010 – 2021 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

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%
11.	2020	77 113 414,98	54 081,00	0,07%
12.	2021	86 879 994,45	0,00	0,00%

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2010 - 2021**



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



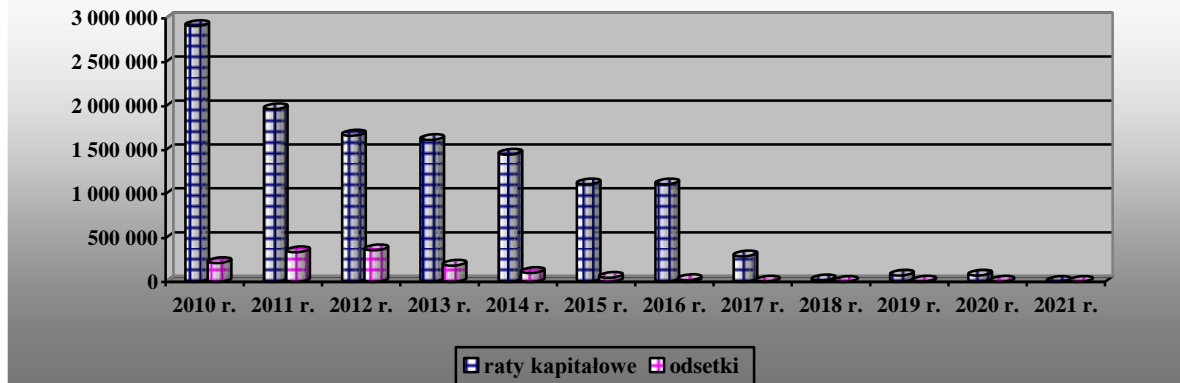
W 2021 r. dokonano zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 200,03 zł.

Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w latach 2010 – 2021 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

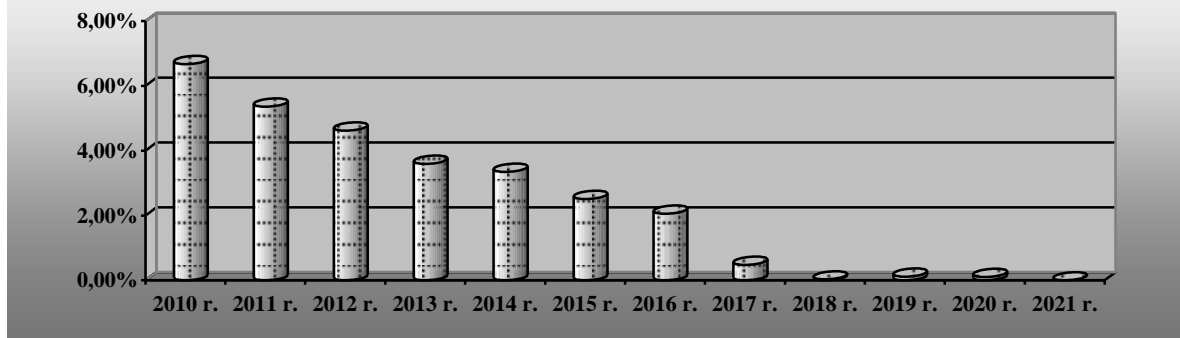
Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Łączna kwota spłat zobowiązań	w tym:		wsk. % (4/3)
				raty kapitałowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2010	46 859 163,61	3 124 832,46	2 911 260,00	213 572,46	6,67%
2.	2011	43 002 663,59	2 305 493,50	1 967 368,00	338 125,50	5,36%
3.	2012	43 868 215,88	2 027 424,01	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%

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
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%
11.	2020	77 113 414,98	73 597,82	72 108,00	1 489,82	0,10%
12.	2021	86 879 994,45	200,03	0,00	200,03	0,00%

ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2010 - 2021



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



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2021 r.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2021 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r. w wysokości 1.935.700,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. uległ on zmniejszeniu o kwotę 223.300,00 zł i osiągnął poziom 1.712.400,00 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2021 r.	1.700.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.391.544,11 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	586.892,35 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	1.804.651,76 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

– wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.666.382,34 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	415.836,60 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.250.545,74 zł
– wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483.517,89 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	120.879,47 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	362.638,42 zł
– wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	165.924,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	41.481,01 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	124.442,99 zł
– wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	41.274,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	2.063,70 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	39.210,30 zł

– wpływów odsetek	10.274,45 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	1.259,88 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	9.014,57 zł
– wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie	10.873,50 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	2.718,38 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	8.155,12 zł
– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10.613,24 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	2.653,31 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	7.959,93 zł
– wpływów z lat ubiegłych	2.343,89 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.343,89 zł
– wpływów z tytułu opłaty komorniczej	340,80 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	340,80 zł

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

Plan dochodów na 2021 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	2.017,93 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	100,89 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	1.917,04 zł

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.017,93 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 100,89 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 1.917,04 zł.

Zaległości w wysokości 74.108,14 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 2021 r.	11.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	10.713,00 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	535,65 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	10.177,35 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 2021 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 10.713,00 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 535,65 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 10.177,35 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa w 2021 r. przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o stan należności, które na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły ogółem 1.140.904,24 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 1.066.596,10 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 2021 r. wynoszą 74.108,14 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 2021 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 2021 roku w działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 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	1 700 800,00	2 391 544,11	586 892,35	1 804 651,76	1 066 596,10	1 066 596,10	252,09
2.	710	71015	0,00	2 017,93	100,89	1 917,04	74 108,14	74 108,14	0,00
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.	853	85321	11 600,00	10 713,00	535,65	10 177,35	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 712 400,00	2 404 275,04	587 528,89	1 816 746,15	1 140 904,24	1 140 904,24	252,09

Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2021 r.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 101 uchwał. Podjęte uchwały w 2021 roku dotyczyły:

I.	budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spraw okołobudżetowych	48 uchwał
	w tym:	
	– w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2 uchwały
	– w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2 uchwały
	– w sprawie zmian budżetu i w budżecie	26 uchwał
	– w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego	12 uchwał
	– 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 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020	1 uchwała
	– w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020	1 uchwała
	– w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku	1 uchwała
	– w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku	1 uchwała
II.	spraw z zakresu udzielenia/otrzymania pomocy rzeczowej i finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6 uchwał
III.	spraw z zakresu pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 uchwał
IV.	przyjęcia programów powiatowych, strategii, planów	5 uchwał
V.	przystąpienia do programów, projektów i aplikowanie o środki	2 uchwały
VI.	zmian w składach Komisji	3 uchwały
VII.	przekazania wniosku według właściwości	3 uchwały
VIII.	uchwalenia Statutów Domów Pomocy Społecznej	2 uchwały
IX.	pozostałych spraw	24 uchwały
	w tym:	
	– w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1 uchwała
	– w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1 uchwała
	– w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego	5 uchwał
	– w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień	3 uchwały
	– w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	1 uchwała
	– w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów i statków	4 uchwały
	– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim	1 uchwała

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 1 uchwała
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 1 uchwała
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała
- w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała
- w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo 1 uchwała
- w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 1 uchwała
- w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku 1 uchwała
- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny 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.

Wojewoda Łódzki Rozstrzygnięciem Nadzorczym PNIK-I.4131.14.2022 z dnia 22 stycznia 2022 r. stwierdził nieważność § 2, § 3, § 16, § 17, § 18 Uchwały Nr XXXVIII/350/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny oraz załącznika Nr 1 do uchwały. Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła ponownie w dniu 27 stycznia 2022 r. uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny.

Ponadto w 2021 roku Wojewoda Łódzki zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Uchwałę Nr XXV/239/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy w dniu 28 lipca 2021 r. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały (Wyrok WSA w Łodzi sygn. II SA/Łd 299/21).

Wykaz uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjętych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2021 ROKU

L.p.	Numer	Data	Tytuł
1.	XXVII/263/2021	21.01.2021 r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
2.	XXVII/264/2021	21.01.2021 r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
3.	XXVII/265/2021	21.01.2021 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 2021 r.
4.	XXVIII/266/2021	18.02.2021 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r.
5.	XXVIII/267/2021	18.02.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
6.	XXVIII/268/2021	18.02.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
7.	XXVIII/269/2021	18.02.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
8.	XXVIII/270/2021	18.02.2021 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim
9.	XXVIII/271/2021	18.02.2021 r.	w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVI/252/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028
10.	XXIX/272/2021	18.03.2021 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021
11.	XXIX/273/2021	18.03.2021 r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2021 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu
12.	XXIX/274/2021	18.03.2021 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021
13.	XXIX/275/2021	18.03.2021 r.	w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2021 – 2023”
14.	XXIX/276/2021	18.03.2021 r.	w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2025”
15.	XXIX/277/2021	18.03.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
16.	XXIX/278/2021	18.03.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
17.	XXX/279/2021	29.04.2021 r.	w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2028”
18.	XXX/280/2021	29.04.2021 r.	w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”

L.p.	Numer	Data	Tytuł
19.	XXX/281/2021	29.04.2021 r.	w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
20.	XXX/282/2021	29.04.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
21.	XXX/283/2021	29.04.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
22.	XXX/284/2021	29.04.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
23.	XXXI/285/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
24.	XXXI/286/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej
25.	XXXI/287/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
26.	XXXI/288/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluśzkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021
27.	XXXI/289/2021	27.05.2021 r.	w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluśzkach za rok 2020
28.	XXXI/290/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
29.	XXXI/291/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
30.	XXXI/292/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
31.	XXXI/293/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
32.	XXXI/294/2021	27.05.2021 r.	w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego
33.	XXXII/295/2021	24.06.2021 r.	w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania
34.	XXXII/296/2021	24.06.2021 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020
35.	XXXII/297/2021	24.06.2021 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020
36.	XXXII/298/2021	24.06.2021 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok
37.	XXXII/299/2021	24.06.2021 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Koluśzki w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluśzkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluśzkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluśzki
38.	XXXII/300/2021	24.06.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
39.	XXXII/301/2021	24.06.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
40.	XXXII/302/2021	24.06.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
41.	XXXIII/303/2021	29.07.2021 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
42.	XXXIII/304/2021	29.07.2021 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluśzki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby

L.p.	Numer	Data	Tytuł
			Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r.
43.	XXXIII/305/2021	29.07.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
44.	XXXIII/306/2021	29.07.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
45.	XXXIII/307/2021	29.07.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
46.	XXXIII/308/2021	29.07.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
47.	XXXIII/309/2021	29.07.2021 r.	w sprawie przekazania wniosku mieszkanki Woli Rakowej według właściwości
48.	XXXIII/310/2021	29.07.2021 r.	w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Kurowic według właściwości
49.	XXXIV/311/2021	26.08.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
50.	XXXIV/312/2021	26.08.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
51.	XXXIV/313/2021	26.08.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
52.	XXXIV/314/2021	26.08.2021 r.	w sprawie przekazania wniosku według właściwości
53.	XXXV/315/2021	29.09.2021 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91” w 2021 r.
54.	XXXV/316/2021	29.09.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
55.	XXXV/317/2021	29.09.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
56.	XXXV/318/2021	29.09.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
57.	XXXV/319/2021	29.09.2021 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku
58.	XXXV/320/2021	29.09.2021 r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku
59.	XXXV/321/2021	29.09.2021 r.	w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego
60.	XXXV/322/2021	29.09.2021 r.	w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego
61.	XXXV/323/2021	29.09.2021 r.	w sprawie poparcia woli przejścia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku
62.	XXXVI/324/2021	21.10.2021 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku
63.	XXXVI/325/2021	21.10.2021 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 roku
64.	XXXVI/326/2021	21.10.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
65.	XXXVI/327/2021	21.10.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
66.	XXXVI/328/2021	21.10.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
67.	XXXVI/329/2021	21.10.2021 r.	w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

L.p.	Numer	Data	Tytuł
68.	XXXVI/330/2021	21.10.2021 r.	w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach
69.	XXXVII/331/2021	25.11.2021 r.	w sprawie realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
70.	XXXVII/332/2021	25.11.2021 r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 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
71.	XXXVII/333/2021	25.11.2021 r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
72.	XXXVII/334/2021	25.11.2021 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 2022 r.
73.	XXXVII/335/2021	25.11.2021 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2022 roku
74.	XXXVII/336/2021	25.11.2021 r.	w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego
75.	XXXVII/337/2021	25.11.2021 r.	w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
76.	XXXVII/338/2021	25.11.2021 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 2021 r.
77.	XXXVII/339/2021	25.11.2021 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 2021 r.
78.	XXXVII/340/2021	25.11.2021 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyń w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyń w 2021 r.
79.	XXXVII/341/2021	25.11.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
80.	XXXVII/342/2021	25.11.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
81.	XXXVII/343/2021	25.11.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
82.	XXXVII/344/2021	25.11.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
83.	XXXVIII/345/2021	21.12.2021 r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r.
84.	XXXVIII/346/2021	21.12.2021 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku
85.	XXXVIII/347/2021	21.12.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
86.	XXXVIII/348/2021	21.12.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
87.	XXXVIII/349/2021	21.12.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
88.	XXXVIII/350/2021	21.12.2021 r.	w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny

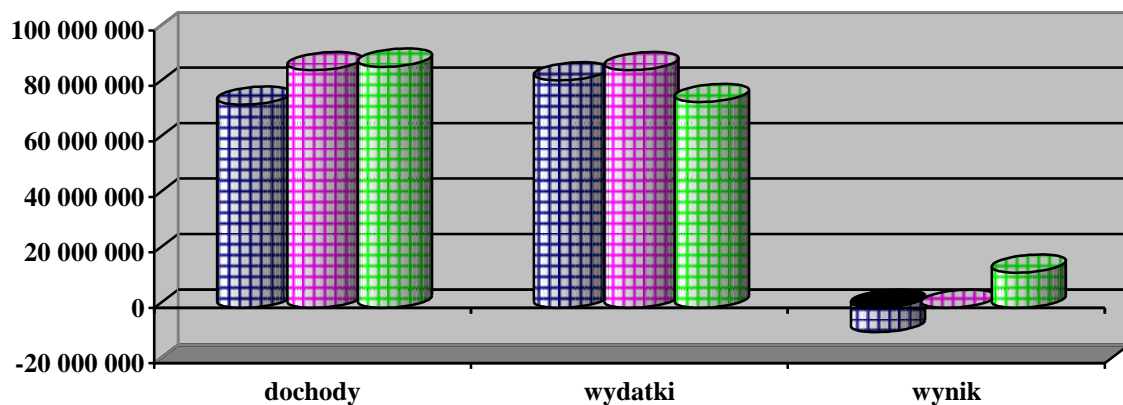
L.p.	Numer	Data	Tytuł
89.	XXXIX/351/2021	29.12.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
90.	XXXIX/352/2021	29.12.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
91.	XXXIX/353/2021	29.12.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
92.	XXXIX/354/2021	29.12.2021 r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025
93.	XXXIX/355/2021	29.12.2021 r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
94.	XXXIX/356/2021	29.12.2021 r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2022 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
95.	XXXIX/357/2021	29.12.2021 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2022 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 86
96.	XXXIX/358/2021	29.12.2021 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
97.	XXXIX/359/2021	29.12.2021 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
98.	XXXIX/360/2021	29.12.2021 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
99.	XXXIX/361/2021	29.12.2021 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
100.	XXXIX/362/2021	29.12.2021 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok
101.	XXXIX/363/2021	29.12.2021 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r.

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	73 187 181,30	85 616 408,23	86 879 994,45	101,48%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6 022 565,08	4 052 693,18	67,29%
1.1	Dochody bieżące	70 915 730,53	81 356 130,73	82 682 842,99	101,63%
	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	4 507 318,53	5 768 062,31	3 851 441,18	66,77%
1.2	Dochody majątkowe	2 271 450,77	4 260 277,50	4 197 151,46	98,52%
	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	254 502,77	201 252,00	79,08%
II	PRZYCHODY	8 845 951,55	0,00	19 436 782,30	0,00%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	0,00	0,00	54 081,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	0,00	19 382 701,30	0,00%
A.	OGÓLEM (I+II)	82 033 132,85	85 616 408,23	106 316 776,75	124,18%
III.	WYDATKI	81 979 051,85	85 616 408,23	74 184 626,01	86,65%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 775 027,85	7 570 725,32	4 719 470,16	62,34%
3.1	Wydatki bieżące	64 656 756,65	73 402 624,46	65 992 416,79	89,90%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 827 595,65	6 271 826,75	4 333 433,32	69,09%
3.2	Wydatki majątkowe	17 322 295,20	12 213 783,77	8 192 209,22	67,07%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	1 298 898,57	386 036,84	29,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
IV.	ROZCHODY	54 081,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	54 081,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓLEM (III+IV)	82 033 132,85	85 616 408,23	74 184 626,01	86,65%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-8 791 870,55	0,00	12 695 368,44	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	6 258 973,88	7 953 506,27	16 690 426,20	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-15 050 844,43	-7 953 506,27	-3 995 057,76	
	OGÓLEM A-B			32 132 150,74	



plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	plan po zmianach na 2021 r.
wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Podsumowując zrealizowany budżet w 2021 r. należy stwierdzić, że dochody Powiatu ogółem zaplanowane do realizacji w 2021 r. na poziomie 85.616.408,23 zł zostały wykonane w 101,48%, tj. w wysokości 86.879.994,45 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zaplanowane zostały na poziomie 85.616.408,23 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2021 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w 86,65%, tj. w wysokości 74.184.626,01 zł.

Planowane dochody według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. były równe planowanym wydatkom.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

86.879.994,45 zł – 74.184.626,01 zł = + 12.695.368,44 zł

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

81.356.130,73 zł – 73.402.624,46 zł = + 7.953.506,27 zł

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

82.682.842,99 zł – 65.992.416,79 zł = + 16.690.426,20 zł

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów Powiatu oraz wydatków i rozchodów Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

86.879.994,45 zł + 19.436.782,30 zł = 106.316.776,75 zł

II) WYDATKI + ROZCHODY

74.184.626,01 zł + 0,00 zł = 74.184.626,01 zł

WYNIK = I – II

106.316.776,75 zł – 74.184.626,01 zł = 32.132.150,74 zł

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

DOCHODY

konto 901	86.879.994,45 zł
razem	86.879.994,45 zł

WYDATKI

konto 902	74.184.626,01 zł
razem	74.184.626,01 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA + 12.695.368,44 zł

WOLNE ŚRODKI + **54.081,00 zł**

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH + **19.382.701,30 zł**

ROZCHODY**- 0,00 zł****RAZEM****+ 32.132.150,74 zł****z tego:**

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH

+ 32.132.150,74 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 3.208.593,42 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321,09		321,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	321,09		321,09
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 826,70	30 397,75	117 428,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 428,95		117 428,95
	71015	Nadzór budowlany	30 397,75	30 397,75	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 424,96		539 424,96
	75020	Starostwa powiatowe	539 424,96		539 424,96
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	279 595,02	279 595,02	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	279 595,02	279 595,02	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 586,09		895 586,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 152,17		150 152,17
	80105	Przedszkola specjalne	2 208,01		2 208,01
	80115	Technika	325 565,90		325 565,90
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	83 786,82		83 786,82
	80120	Licea ogólnokształcące	285 791,48		285 791,48
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	44 231,76		44 231,76
	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	3 849,95		3 849,95
851		OCHRONA ZDROWIA	132 777,80	132 777,80	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	132 777,80	132 777,80	
852		POMOC SPOŁECZNA	832 374,21		832 374,21
	85202	Domy pomocy społecznej	540 408,81		540 408,81
	85203	Ośrodki wsparcia	4 339,42		4 339,42

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 704,56		60 704,56
	85295	Pozostała działalność	226 921,42		226 921,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 376,73	33 683,41	161 693,32
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	33 683,41	33 683,41	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	161 693,32		161 693,32
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 781,06		141 781,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 290,00		25 290,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 279,56		17 279,56
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 467,06		87 467,06
	85495	Pozostała działalność	11 744,44		11 744,44
855		RODZINA	43 529,76		43 529,76
	85508	Rodziny zastępcze	43 529,76		43 529,76
OGÓLEM			3 208 593,42	476 453,98	2 732 139,44

Zobowiązania w wysokości 3.208.593,42 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.772.524,28 zł
- wydatki na projekty 232.378,69 zł
- zadania statutowe 203.689,86 zł
- świadczenia społeczne 0,59 zł

W ramach w/w zobowiązań w grupie „zadania statutowe” występują zobowiązania przekraczające plan finansowy ustalony na rok 2021, zaciągnięte w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek, w tym: opłaty za energię, opłaty pocztowe.

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2021 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 2021 r. wyniosły 0,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 487.317,28 zł. Należności te dotyczyły m.in. należnych udziałów Powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług, nałożonych kar.

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 469.127,07 zł. W celu windykacji należności na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty i upomnienia do osób fizycznych i podmiotów zalegających z zapłatą, a także zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Zarząd Powiatu przy realizacji budżetu w 2021 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 2021 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 2021 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.

Starosta

Andrzej Opala

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 081,00	20 081,00	20 081,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 081,00	20 081,00	20 081,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 081,00	20 081,00	20 081,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	20 081,00	20 081,00	20 081,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 128,00	428 635,00	428 635,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 128,00	428 635,00	428 635,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 128,00	428 635,00	428 635,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	190 128,00	428 635,00	428 635,00	100,00%
710			Działalność usługowa	496 116,00	651 202,00	651 193,59	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	142 612,00	142 611,62	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	142 612,00	142 611,62	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	142 612,00	142 611,62	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	496 116,00	508 590,00	508 581,97	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 116,00	508 590,00	508 581,97	100,00%
			Razem dochody bieżące	496 116,00	508 590,00	508 581,97	100,00%
750			Administracja publiczna	139 770,00	139 770,00	139 726,90	99,97%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	128 770,00	128 770,00	128 769,95	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 770,00	128 770,00	128 769,95	100,00%
			Razem dochody bieżące	128 770,00	128 770,00	128 769,95	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 956,95	99,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	10 956,95	99,61%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	10 956,95	99,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 849 910,00	5 555 785,00	5 553 523,48	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 835 910,00	5 532 785,00	5 530 581,72	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 835 910,00	5 532 785,00	5 530 581,72	99,96%
			Razem dochody bieżące	4 835 910,00	5 532 785,00	5 530 581,72	99,96%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 941,76	99,58%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	13 941,76 13 941,76	99,58% 99,58%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	100,00% 100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 976,18	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 976,18	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	198 000,00 198 000,00	198 000,00 198 000,00	197 976,18 197 976,18	99,99% 99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 506,00	12 497,04	92,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 506,00	12 497,04	92,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	13 506,00 13 506,00	12 497,04 12 497,04	92,53% 92,53%
851			Ochrona zdrowia	1 383 200,00	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 200,00	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	1 383 200,00 1 383 200,00	1 723 717,00 1 723 717,00	1 701 704,44 1 701 704,44	98,72% 98,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 360,00	734 253,95	733 873,53	99,95%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	630 360,00	680 542,95	680 162,93	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	630 360,00 630 360,00	680 542,95 680 542,95	680 162,93 680 162,93	99,94% 99,94%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 391,00	19 390,60	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	19 391,00 19 391,00	19 390,60 19 390,60	100,00% 100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	34 320,00 34 320,00	34 320,00 34 320,00	100,00% 100,00%
855			Rodzina	849 767,00	855 173,00	845 851,63	98,91%
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	37 510,00 37 510,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	812 257,00	855 173,00	845 851,63	98,91%
		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 Razem dochody bieżące	812 257,00 812 257,00	855 173,00 855 173,00	845 851,63 845 851,63	98,91% 98,91%
			RAZEM I	8 757 332,00	10 320 122,95	10 285 062,79	99,66%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	8 757 332,00 0,00	10 320 122,95 0,00	10 285 062,79 0,00	99,66% 0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	15 000,00	13 656,00	13 656,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	13 656,00	13 656,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	15 000,00 15 000,00	13 656,00 13 656,00	13 656,00 13 656,00	100,00% 100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	58 587,49	93,89%
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	58 587,49	93,89%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	62 400,00 62 400,00	62 400,00 62 400,00	58 587,49 58 587,49	93,89% 93,89%
			RAZEM II	77 400,00	76 056,00	72 243,49	94,99%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	77 400,00 0,00	76 056,00 0,00	72 243,49 0,00	94,99% 0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	22 756,85	22 756,18	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 523,85	13 523,85	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody bieżące	0,00 0,00	13 523,85 13 523,85	13 523,85 13 523,85	100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	9 233,00	9 232,33	99,99%
		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 Razem dochody bieżące	12 000,00 12 000,00	9 233,00 9 233,00	9 232,33 9 232,33	99,99% 99,99%
020			Leśnictwo	36 800,00	36 800,00	27 553,90	74,87%
	02001		Gospodarka leśna	36 800,00	36 800,00	27 553,90	74,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	36 800,00 36 800,00	36 800,00 36 800,00	27 553,90 27 553,90	74,87% 74,87%
600			Transport i łączność	15 000,00	1 687 818,68	1 811 384,31	107,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	1 469 460,68	1 602 355,63	109,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,30	24,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	132 894,95	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 342,19	3 342,19	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 754,23	96 754,23	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	100 120,72	233 015,67	232,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	780 739,96	780 739,96	100,00%
			Razem dochody majątkowe	15 000,00	1 369 339,96	1 369 339,96	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	184 008,00	174 133,48	94,63%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	184 008,00	174 133,48	94,63%
			Razem dochody majątkowe	0,00	184 008,00	174 133,48	94,63%
	60095		Pozostała działalność	0,00	34 350,00	34 895,20	101,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 030,00	15 170,00	100,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 270,00	19 675,20	102,10%
			Razem dochody bieżące	0,00	34 350,00	34 895,20	101,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 333,00	491 333,00	586 892,35	119,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 333,00	491 333,00	586 892,35	119,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641 333,00	491 333,00	586 892,35	119,45%
			Razem dochody bieżące	641 333,00	491 333,00	586 892,35	119,45%
710			Działalność usługowa	1 080 000,00	1 183 187,00	1 610 457,53	136,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 000,00	1 183 000,00	1 610 261,07	136,12%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	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%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	160 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>920 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 377 261,07</i>	<i>144,97%</i>
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	950 000,00	1 368 504,70	144,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 756,37	0,00%
			Razem dochody bieżące	920 000,00	950 000,00	1 377 261,07	144,97%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	187,00	196,46	105,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	93,50	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,00	100,89	108,48%
			Razem dochody bieżące	0,00	187,00	196,46	105,06%
750			Administracja publiczna	379 400,00	497 500,00	521 141,10	104,75%
	75020		Starostwa powiatowe	373 400,00	491 500,00	514 541,10	104,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24 400,00	25 369,24	103,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	6 500,00	43,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 300,00	2 369,85	103,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	171 000,00	201 502,01	117,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	278 400,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	373 400,00	491 500,00	514 541,10	104,69%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 600,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 600,00	110,00%
			Razem dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	6 600,00	110,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	101 605,86	99 652,01	98,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	16 605,86	14 652,01	88,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	55,20	237,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	7,31	753,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 031,26	9 031,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 550,43	5 558,24	73,61%
			Razem dochody bieżące	3 000,00	16 605,86	14 652,01	88,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 478 974,00	30 517 274,00	33 067 440,37	108,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 305 443,00	2 803 743,00	2 993 244,01	106,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 730 000,00	1 886 301,92	109,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	650 000,00	835 000,00	853 158,33	102,17%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	37 100,00	38 011,18	102,46%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	166 200,00	180 329,55	108,50%
			Razem dochody bieżące	2 305 443,00	2 803 743,00	2 993 244,01	106,76%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 173 531,00	27 713 531,00	30 074 196,36	108,52%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 873 531,00	26 873 531,00	29 088 782,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	840 000,00	985 414,36	117,31%
			Razem dochody bieżące	27 173 531,00	27 713 531,00	30 074 196,36	108,52%
758			Różne rozliczenia	16 273 358,00	20 529 954,00	20 536 801,50	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 797 838,00	12 693 928,00	12 693 928,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 797 838,00	12 693 928,00	12 693 928,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	12 797 838,00	12 693 928,00	12 693 928,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 352 148,00	4 352 148,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 352 148,00	4 352 148,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	4 352 148,00	4 352 148,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	210 908,00	210 908,00	210 908,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 908,00	210 908,00	210 908,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	210 908,00	210 908,00	210 908,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	16 847,51	168,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	16 847,51	168,48%
			Razem dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	16 847,51	168,48%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 120 726,00	2 129 090,00	2 129 089,99	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 129 090,00	2 129 089,99	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 120 726,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	2 120 726,00	2 129 090,00	2 129 089,99	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 133 886,00	1 133 880,00	1 133 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 133 886,00	1 133 880,00	1 133 880,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 133 886,00	1 133 880,00	1 133 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	350 164,71	448 003,09	418 572,31	93,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
		2180	"Laboratoria Przyszłości" Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
			Razem dochody bieżące	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	700,00	722,50	103,21%
		0670	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	700,00	722,50	103,21%
			Razem dochody bieżące	0,00	700,00	722,50	103,21%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
	80115		Technika	20 719,00	21 253,00	21 443,58	100,90%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	8 026,00	9 816,00	9 925,24	101,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	72,00	72,00	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	2 750,00	1 727,00	1 726,24	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,49	49,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 011,00	5 121,51	102,21%
			Razem dochody bieżące	8 026,00	6 967,00	7 076,24	101,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	12 693,00	11 437,00	11 518,34	100,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	182,00	234,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	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	11 924,00	9 667,00	9 670,47	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,29	129,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	1 180,00	1 196,68	101,41%
			Razem dochody bieżące	12 693,00	11 147,00	11 228,44	100,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	289,90	99,97%
			Razem dochody majątkowe	0,00	290,00	289,90	99,97%
			Razem	20 719,00	21 253,00	21 443,58	100,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	338,00	390,00	115,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	189,00	198,00	104,76%
		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	14 674,00	11 394,00	11 396,71	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,78	89,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 530,00	6 191,00	6 318,19	102,05%
			Razem dochody bieżące	20 719,00	18 114,00	18 304,68	101,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 139,00	3 138,90	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	3 139,00	3 138,90	100,00%
			Razem dochody	20 719,00	21 253,00	21 443,58	100,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	985,00	32 077,00	32 178,00	100,31%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	18,00	18,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,49	49,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 380,00	3 481,51	103,00%
			Razem dochody bieżące	985,00	18 077,00	18 178,00	100,56%
	80195		Pozostała działalność	328 460,71	363 973,09	362 149,22	99,50%
			<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	0,00	46 711,02	46 711,02	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	44 043,86	44 043,86	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	2 667,16	2 667,16	100,00%
			Razem dochody bieżące <i>"Zawodowcy w Europie"</i>	0,00	46 711,02	46 711,02	100,00%
				328 460,71	317 262,07	315 438,20	99,43%
		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	309 705,60	299 146,39	297 426,70	99,43%
		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	18 755,11	18 115,68	18 011,50	99,42%
			Razem dochody bieżące	328 460,71	317 262,07	315 438,20	99,43%
			Razem	328 460,71	363 973,09	362 149,22	99,50%
		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	309 705,60	343 190,25	341 470,56	99,50%
		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	18 755,11	20 782,84	20 678,66	99,50%
			Razem dochody bieżące	328 460,71	363 973,09	362 149,22	99,50%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00% 100,00%
852			Pomoc społeczna	14 214 040,82	16 673 447,99	14 790 511,24	88,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 986 583,00	11 128 444,89	11 201 353,38	100,66%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 234 880,00	2 577 924,00	2 577 924,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Razem dochody bieżące <i>"Łódzkie pomaga"</i>	0,00 2 234 880,00 0,00	121 798,00 2 699 722,00 206 274,41	121 794,09 2 699 718,09 206 120,03	100,00% 100,00% 99,93%
		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	173 848,07	173 717,96	99,93%
		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 Razem dochody bieżące <i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	0,00 0,00 0,00	32 426,34 206 274,41 53 292,48	32 402,07 206 120,03 53 292,18	99,93% 99,93% 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	44 856,28	44 856,03	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 Razem dochody bieżące <i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	0,00 0,00 2 181 663,00	8 436,20 53 292,48 2 361 124,00	8 436,15 53 292,18 2 361 819,55	100,00% 100,00% 100,03%
		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	6 478,00	6 208,00	6 207,48	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 170 185,00	2 287 379,00	2 289 065,34	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	5,60	11,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 158,00	8 157,34	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 856,00	17 911,43	94,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		0870	Razem dochody bieżące Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 181 663,00 0,00	2 320 651,00 40 473,00	2 321 347,19 40 472,36	100,03% 100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	40 473,00	40 472,36	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>5 570 040,00</i>	<i>5 808 032,00</i>	<i>5 880 403,53</i>	<i>101,25%</i>
		0830	Wpływy z usług	5 568 927,00	5 740 630,00	5 813 226,61	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	13,55	271,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113,00	67 397,00	67 163,37	99,65%
			Razem dochody bieżące	5 570 040,00	5 808 032,00	5 880 403,53	101,25%
		0750	Razem 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	9 986 583,00 6 478,00	11 128 444,89 6 208,00	11 201 353,38 6 207,48	100,66% 99,99%
		0830	Wpływy z usług	7 739 112,00	8 028 009,00	8 102 291,95	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	19,15	34,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 158,00	8 157,34	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 113,00	86 253,00	85 074,80	98,63%
		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	218 704,35	218 573,99	99,94%
		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	40 862,54	40 838,22	99,94%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 234 880,00	2 577 924,00	2 577 924,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 798,00	121 794,09	100,00%
			Razem dochody bieżące	9 986 583,00	11 087 971,89	11 160 881,02	100,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 473,00	40 472,36	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	40 473,00	40 472,36	100,00%
			Razem dochody	9 986 583,00	11 128 444,89	11 201 353,38	100,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 600,00	12 600,00	9 018,34	71,57%
		0830	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z usług	12 600,00	12 600,00	8 989,89	71,35%
			Razem dochody bieżące	12 600,00	12 600,00	8 989,89	71,35%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	0,00	28,45	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000,00	38 428,00	41 807,38	108,79%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 028,00	2 028,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	2 028,00	2 028,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	36 000,00	36 400,00	39 779,38	109,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,82	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	39 343,56	109,29%
			Razem dochody bieżące	36 000,00	36 400,00	39 779,38	109,28%
	85295		Pozostała działalność	4 178 857,82	5 493 975,10	3 538 332,14	64,40%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	0,00	950,00	80,00	8,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	80,00	8,42%
			Razem dochody bieżące	0,00	950,00	80,00	8,42%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	0,00	0,00	13 120,39	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 120,39	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	0,00	13 120,39	0,00%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	1 195 214,63	1 535 159,81	1 367 500,12	89,08%
		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	1 128 853,08	1 449 923,54	1 291 572,85	89,08%
		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	66 361,55	85 236,27	75 927,27	89,08%
			Razem dochody bieżące	1 195 214,63	1 535 159,81	1 367 500,12	89,08%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	2 983 643,19	3 957 865,29	2 157 631,63	54,52%
		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	2 033 170,90	1 377 084,16	875 766,44	63,60%
		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	950 472,29	2 232 278,36	986 613,19	44,20%
			Razem dochody bieżące	2 983 643,19	3 609 362,52	1 862 379,63	51,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w narażeniu 625	0,00	193 674,00	163 344,00	84,34%
		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	60 828,77	37 908,00	62,32%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	348 502,77	295 252,00	84,72%
			Razem	4 178 857,82	5 493 975,10	3 538 332,14	64,40%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	80,00	8,42%
	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	2 033 170,90	1 377 084,16	875 766,44	63,60%
	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	2 079 325,37	3 682 201,90	2 278 186,04	61,87%
	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	66 361,55	85 236,27	75 927,27	89,08%
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 120,39	0,00%
			Razem dochody bieżące	4 178 857,82	5 145 472,33	3 243 080,14	63,03%
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	193 674,00	163 344,00	84,34%
	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	60 828,77	37 908,00	62,32%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	348 502,77	295 252,00	84,72%
			Razem dochody	4 178 857,82	5 493 975,10	3 538 332,14	64,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 445,00	690 575,04	672 839,11	97,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 200,00	131 533,04	129 541,04	98,49%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	29 208,00	93,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	0,00 31 200,00	100 333,04 131 533,04	100 333,04 129 541,04	100,00% 98,49%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	615,00	125 890,00	125 807,12	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 275,00	5 280,47	100,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	535,65	87,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	119 991,00	99,99%
			Razem dochody bieżące	615,00	125 890,00	125 807,12	99,93%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	251 100,00	251 100,41	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	223 200,00	223 200,41	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	251 100,00	251 100,41	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	53 422,00	59 510,50	111,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	53 422,00	59 510,50	111,40%
			Razem dochody bieżące	38 000,00	53 422,00	59 510,50	111,40%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 630,00	128 630,00	106 880,04	83,09%
		0620	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 510,00	6 510,00	6 600,00	101,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	16 680,00	47,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,35	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 639,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 120,00	87 120,00	80 956,69	92,93%
			Razem dochody bieżące	128 630,00	128 630,00	106 880,04	83,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 837,77	456 771,77	470 451,15	102,99%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 460,77	257 125,77	259 517,05	100,93%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody majątkowe <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach</i>	135 724,77 135 724,77	135 724,77 135 724,77	135 724,77 135 724,77	100,00% 100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 496,00	45 000,00	47 058,26	104,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,38	138,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 240,00	62 000,00	62 332,64	100,54%
			Razem dochody bieżące	73 736,00	121 401,00	123 792,28	101,97%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	278,04	139,02%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluźkach</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	277,23	138,62%
			Razem dochody bieżące	200,00	200,00	278,04	139,02%
	85495		Pozostała działalność	197 177,00	199 446,00	210 656,06	105,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		0750	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	197 177,00	197 177,00	208 201,17	105,59%
		0920	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	0,00	185,10	0,00%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 269,00	2 269,79	100,03%
			Razem dochody bieżące	197 177,00	199 446,00	210 656,06	105,62%
855			Rodzina	1 238 096,00	1 708 586,00	1 709 790,48	100,07%
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 878,00	1 638 204,00	1 639 407,79	100,07%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	338,00	338,54	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390,00	390,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 337,00	3 337,08	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 475,00	952 546,00	953 749,12	100,13%
		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	515 403,00	681 593,00	681 593,05	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 180 878,00	1 638 204,00	1 639 407,79	100,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	57 218,00	70 382,00	70 382,69	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	57 218,00	70 382,00	70 382,69	100,00%
			Razem dochody bieżące	57 218,00	70 382,00	70 382,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	74 616,00	76 444,63	102,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	74 616,00	76 444,63	102,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	43 855,00	43 854,25	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	261,00	261,50	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 500,00	32 328,88	106,00%
			Razem dochody bieżące	25 000,00	74 616,00	76 444,63	102,45%
			RAZEM III	64 352 449,30	75 220 229,28	76 522 688,17	101,73%
			w tym: dochody bieżące	62 080 998,53	70 959 951,78	72 325 536,71	101,92%
			dochody majątkowe	2 271 450,77	4 260 277,50	4 197 151,46	98,52%
			OGÓLEM I + II + III	73 187 181,30	85 616 408,23	86 879 994,45	101,48%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 507 318,53	6 022 565,08	4 052 693,18	67,29%
			dochody bieżące	70 915 730,53	81 356 130,73	82 682 842,99	101,63%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			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	4 507 318,53	5 768 062,31	3 851 441,18	66,77%
			dochody majątkowe	2 271 450,77	4 260 277,50	4 197 151,46	98,52%
			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	254 502,77	201 252,00	79,08%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 081,00	20 081,00	20 081,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 081,00	20 081,00	20 081,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00	20 081,00	20 081,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>20 081,00</i>	<i>20 081,00</i>	<i>20 081,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>20 081,00</i>	<i>20 081,00</i>	<i>20 081,00</i>	<i>100,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 128,00	428 635,00	428 635,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 128,00	428 635,00	428 635,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 883,00	230 913,00	230 913,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00	15 796,00	15 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 996,00	42 208,00	42 208,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	6 045,00	6 045,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>125 240,00</i>	<i>294 962,00</i>	<i>294 962,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 444,00	17 633,05	17 633,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	65 905,00	65 905,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 223,00	8 470,11	8 470,11	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,15	32,15	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	34 769,00	34 769,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	5 799,69	5 799,69	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>64 888,00</i>	<i>133 673,00</i>	<i>133 673,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>190 128,00</i>	<i>428 635,00</i>	<i>428 635,00</i>	<i>100,00%</i>
710			Działalność usługowa	496 116,00	651 202,00	651 193,59	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	142 612,00	142 611,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142 612,00	142 611,62	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>142 612,00</i>	<i>142 611,62</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>142 612,00</i>	<i>142 611,62</i>	<i>100,00%</i>
	71015		Nadzór budowlany	496 116,00	508 590,00	508 581,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	95 805,00	95 805,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 000,00	242 159,00	242 158,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 603,00	22 574,00	22 573,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 931,00	63 722,00	63 721,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	8 709,00	8 707,06	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	635,00	634,13	99,86%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>421 797,00</i>	<i>439 604,00</i>	<i>439 599,64</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,00	7 763,00	7 762,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	149,00	149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	10 349,00	10 347,77	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 972,00	1 971,03	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 606,00	38 802,00	38 801,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 736,00	8 346,00	8 345,55	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4480	Podatek od nieruchomości	236,00	232,00	232,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	74 269,00	68 986,00	68 982,33	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	496 116,00	508 590,00	508 581,97	100,00%
750			Administracja publiczna	139 770,00	139 770,00	139 726,90	99,97%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	128 770,00	128 770,00	128 769,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	99 254,00	99 254,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,00	8 266,00	8 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	18 416,00	18 416,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,00	2 634,00	2 634,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	128 570,00	128 570,00	128 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,95	99,98%
			Razem zadania statutowe	200,00	200,00	199,95	99,98%
			Razem wydatki bieżące	128 770,00	128 770,00	128 769,95	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 956,95	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	299,00	298,70	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 749,00	8 734,00	8 734,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	9 033,00	9 033,00	9 032,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	1 637,00	1 624,33	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	130,00	130,00	119,92	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	180,00	90,00%
			Razem zadania statutowe	1 967,00	1 967,00	1 924,25	97,83%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 956,95	99,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 849 910,00	5 555 785,00	5 553 523,48	99,96%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 835 910,00	5 532 785,00	5 530 581,72	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250,00	43 081,00	43 036,00	99,90%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 760,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	3 464,00	3 463,45	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 617 500,00	3 455 674,00	3 455 673,55	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	374 561,00	374 561,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 100,00	294 465,00	294 464,05	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 100,00	12 209,00	12 208,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 829,00	16 818,27	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 300,00	2 298,10	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	6 180,00	6 180,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 700,00	743 492,00	741 739,61	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 387 250,00	4 999 801,00	4 997 742,63	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 183,00	126 532,00	126 532,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	108,00	107,74	99,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	544,00	543,81	99,97%
		4260	Zakup energii	78 000,00	107 256,00	107 207,15	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 151,00	27 113,34	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 619,00	1 619,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	80 700,00	80 700,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 350,00	10 293,59	99,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 242,00	3 241,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 879,00	1 878,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 806,00	2 805,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 586,00	3 586,00	3 585,70	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 990,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	284 760,00	365 773,00	365 628,20	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 900,00	167 211,00	167 210,89	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 900,00	167 211,00	167 210,89	100,00%
			Razem wydatki bieżące	4 835 910,00	5 532 785,00	5 530 581,72	99,96%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 941,76	99,58%
		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	12 941,76	99,55%
			Razem zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	12 941,76	99,55%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	13 941,76	99,58%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 976,18	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 976,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	616,41	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 307,04	4 307,04	4 304,61	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,96	632,96	632,45	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00	67 000,00	66 979,12	99,97%
			Razem zadania statutowe	67 632,96	67 632,96	67 611,57	99,97%
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	197 976,18	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 506,00	12 497,04	92,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 506,00	12 497,04	92,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 506,00	12 497,04	92,53%
			Razem zadania statutowe	0,00	13 506,00	12 497,04	92,53%
			Razem wydatki bieżące	0,00	13 506,00	12 497,04	92,53%
851			Ochrona zdrowia	1 383 200,00	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 200,00	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 383 200,00	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%
			Razem zadania statutowe	1 383 200,00	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%
			Razem wydatki bieżące	1 383 200,00	1 723 717,00	1 701 704,44	98,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 360,00	734 253,95	733 873,53	99,95%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	630 360,00	680 542,95	680 162,93	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 169,00	280 116,65	280 116,65	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 043,00	18 756,96	18 756,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 338,00	51 075,13	51 074,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,00	8 155,97	8 155,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 241,00	51 591,00	51 398,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 275,00	553,86	553,86	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	350 738,00	410 249,57	410 055,68	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 638,00	39,00	38,11	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 175,00	44 696,35	44 696,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	198,90	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	622,00	529,00	528,90	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 702,00	101 466,00	101 466,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 551,00	55 490,95	55 309,58	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 817,00	2 167,00	2 164,56	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 796,00	52 768,00	52 767,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 777,00	12 402,08	12 402,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	135,00	135,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	279 442,00	269 893,38	269 707,25	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	630 360,00	680 542,95	680 162,93	99,94%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 391,00	19 390,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 391,00	19 390,60	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 391,00	19 390,60	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	19 391,00	19 390,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
855			Rodzina	849 767,00	855 173,00	845 851,63	98,91%
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	910,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	37 510,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	812 257,00	855 173,00	845 851,63	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	7 617,00	7 001,54	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 311,00	1 205,64	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	188,00	171,56	91,26%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 042,00	9 116,00	8 378,74	91,91%
		3110	Świadczenia społeczne	804 215,00	846 057,00	837 472,89	98,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 215,00	846 057,00	837 472,89	98,99%
			Razem wydatki bieżące	812 257,00	855 173,00	845 851,63	98,91%
			RAZEM I	8 757 332,00	10 320 122,95	10 285 062,79	99,66%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 436 887,04	6 296 642,61	6 293 646,00	99,95%
			Razem zadania statutowe	2 189 439,96	2 830 041,34	2 806 562,41	99,17%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 945,00	1 067 379,00	1 058 794,38	99,20%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	8 757 332,00	10 320 122,95	10 285 062,79	99,66%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	15 000,00	13 656,00	13 656,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	13 656,00	13 656,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	13 050,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	1 950,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	15 000,00	13 656,00	13 656,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	58 587,49	93,89%
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	58 587,49	93,89%
			"Za życiem"				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	8 449,42	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	1 070,07	83,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	52 140,00	49 068,00	94,11%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	62 400,00	62 400,00	58 587,49	93,89%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	62 400,00	62 400,00	58 587,49	93,89%
			RAZEM II	77 400,00	76 056,00	72 243,49	94,99%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	75 450,00	74 580,00	70 767,49	94,89%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	1 950,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	77 400,00	76 056,00	72 243,49	94,99%
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	22 756,85	22 756,18	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 523,85	13 523,85	100,00%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 523,85	13 523,85	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	0,00	13 523,85	13 523,85	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00	13 523,85	13 523,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	9 233,00	9 232,33	99,99%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 233,00	9 232,33	99,99%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	12 000,00	9 233,00	9 232,33	99,99%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	12 000,00	9 233,00	9 232,33	99,99%
020			Leśnictwo	86 600,00	86 600,00	76 020,27	87,78%
	02001		Gospodarka leśna	86 600,00	86 600,00	76 020,27	87,78%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	42 252,00	86,23%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	49 800,00	49 800,00	42 252,00	84,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	33 768,27	91,76%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 800,00	36 800,00	33 768,27	91,76%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	86 600,00	86 600,00	76 020,27	87,78%
600			Transport i łączność	14 983 382,00	10 050 325,59	7 125 870,85	70,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 787 325,00	9 807 726,98	7 047 208,59	71,85%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	1 629,55	77,60%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	75 000,00	50 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	58 100,00	78 100,00	51 629,55	66,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 572 879,00	2 859 660,00	2 759 624,98	96,50%
			Razem dotacje na zadania bieżące	2 572 879,00	2 859 660,00	2 759 624,98	96,50%
			Razem wydatki bieżące	2 630 979,00	2 937 760,00	2 811 254,53	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 346,00	3 325 104,67	2 741 067,09	82,44%
			Razem wydatki majątkowe własne	2 356 346,00	3 325 104,67	2 741 067,09	82,44%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800 000,00	3 544 862,31	1 494 886,97	42,17%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	9 800 000,00	3 544 862,31	1 494 886,97	42,17%
			Razem wydatki majątkowe	12 156 346,00	6 869 966,98	4 235 954,06	61,66%
			Razem wydatki	14 787 325,00	9 807 726,98	7 047 208,59	71,85%
	60095		Pozostała działalność	196 057,00	242 598,61	78 662,26	32,42%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 376,00	9 136,44	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 907,00	212 108,61	63 418,22	29,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 734,00	979,08	35,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 160,00	38,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	313,67	89,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	8 030,00	3 654,85	45,51%
			Razem zadania statutowe	196 057,00	242 598,61	78 662,26	32,42%
			Razem wydatki bieżące	196 057,00	242 598,61	78 662,26	32,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 672,00	245 672,00	177 685,00	72,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 672,00	245 672,00	177 685,00	72,33%
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	5 180,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 720,00	30 720,00	3 790,00	12,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	122 160,00	180 160,00	158 278,00	87,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 612,00	29 612,00	15 617,00	52,74%
			Razem zadania statutowe	207 672,00	245 672,00	177 685,00	72,33%
			Razem wydatki bieżące	207 672,00	245 672,00	177 685,00	72,33%
710			Działalność usługowa	2 900 443,20	3 193 130,20	1 905 303,84	59,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 900 443,20	3 052 943,20	1 905 217,74	62,41%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>1 746 344,00</i>	<i>1 808 844,00</i>	<i>1 592 740,48</i>	<i>88,05%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 000,00	1 373 000,00	1 271 185,65	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	82 066,00	82 065,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 574,00	250 908,00	218 847,66	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	19 850,00	19 553,57	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 520,00	20 520,00	1 087,86	5,30%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 746 344,00	1 746 344,00	1 592 740,48	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	62 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 746 344,00	1 808 844,00	1 592 740,48	88,05%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>39 067,00</i>	<i>189 402,00</i>	<i>144 340,29</i>	<i>76,21%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 667,00	11 377,92	29,43%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	19 654,04	65,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 768,44	88,42%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 235,00	45 055,01	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 466,98	89,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 500,00	18 976,54	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 067,00	40 913,00	40 911,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 087,00	2 130,00	41,87%
			Razem zadania statutowe	39 067,00	189 402,00	144 340,29	76,21%
			Razem wydatki bieżące	39 067,00	189 402,00	144 340,29	76,21%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>1 115 032,20</i>	<i>1 054 697,20</i>	<i>168 136,97</i>	<i>15,94%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	79 765,00	79 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	152 600,00	82 265,00	82 265,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	152 600,00	82 265,00	82 265,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	20 971,50	83,89%
			Razem wydatki majątkowe własne	15 000,00	25 000,00	20 971,50	83,89%
		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	947 432,20	947 432,20	64 900,47	6,85%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 432,20	947 432,20	64 900,47	6,85%
			Razem wydatki majątkowe	962 432,20	972 432,20	85 871,97	8,83%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	187,00	86,10	46,04%
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,00	86,10	46,04%
			Razem zadania statutowe	0,00	187,00	86,10	46,04%
			Razem wydatki bieżące	0,00	187,00	86,10	46,04%
	71095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 035 845,00	12 253 966,00	10 258 195,66	83,71%
	75019		Rady powiatów	364 747,00	394 747,00	333 134,80	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 244,03	90,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 252,81	50,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 859,00	12 859,00	10 363,70	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	21 359,00	21 359,00	15 860,54	74,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 388,00	373 388,00	317 274,26	84,97%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 388,00	373 388,00	317 274,26	84,97%
			Razem wydatki bieżące	364 747,00	394 747,00	333 134,80	84,39%
	75020		Starostwa powiatowe	10 604 248,00	11 460 968,00	9 779 339,54	85,33%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>7 991 555,00</i>	<i>8 061 555,00</i>	<i>7 138 274,87</i>	<i>88,55%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 000,00	6 317 000,00	5 665 417,83	89,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 000,00	366 323,00	366 322,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 000,00	1 079 677,00	955 111,38	88,46%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	81 000,00	79 212,44	97,79%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	74 000,00	66 460,80	89,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 555,00	73 555,00	5 749,95	7,82%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 991 555,00	7 991 555,00	7 138 274,87	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	7 991 555,00	8 061 555,00	7 138 274,87	88,55%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>1 698 193,00</i>	<i>2 204 913,00</i>	<i>1 686 337,94</i>	<i>76,48%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 162,68	360 555,68	351 554,88	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 900,00	6 693,77	97,01%
		4260	Zakup energii	122 000,00	134 000,00	113 783,77	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	22 100,00	17 125,28	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 897,70	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 375,72	453 895,72	414 310,40	91,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 746,47	25 746,47	25 200,15	97,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	28 100,00	25 707,00	91,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	37 500,00	37 238,30	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	460,93	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	88 357,13	88 357,13	87 812,68	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 321,00	155 928,00	154 808,96	99,28%
		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	1 100,00	20,00	1,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 400,00	28 100,00	25 633,70	91,22%
			Razem zadania statutowe	1 263 993,00	1 350 213,00	1 263 247,52	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 400,00	7 209,52	97,43%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 400,00	7 209,52	97,43%
			Razem wydatki bieżące	1 270 993,00	1 357 613,00	1 270 457,04	93,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 200,00	847 300,00	415 880,90	49,08%
			Razem wydatki majątkowe własne	427 200,00	847 300,00	415 880,90	49,08%
			Razem wydatki majątkowe	427 200,00	847 300,00	415 880,90	49,08%
			<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>911 500,00</i>	<i>1 191 500,00</i>	<i>953 140,03</i>	<i>79,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	820 000,00	716 114,82	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	370 000,00	236 886,83	64,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	138,38	9,23%
			Razem zadania statutowe	911 500,00	1 191 500,00	953 140,03	79,99%
			Razem wydatki bieżące	911 500,00	1 191 500,00	953 140,03	79,99%
			<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 586,70</i>	<i>52,89%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 586,70	52,89%
			Razem zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	1 586,70	52,89%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 586,70	52,89%
			Razem	10 604 248,00	11 460 968,00	9 779 339,54	85,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 000,00	6 317 000,00	5 665 417,83	89,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 000,00	366 323,00	366 322,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 000,00	1 079 677,00	955 111,38	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	81 000,00	79 212,44	97,79%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	74 000,00	66 460,80	89,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 555,00	73 555,00	5 749,95	7,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	7 991 555,00	7 991 555,00	7 138 274,87	89,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 162,68	1 180 555,68	1 067 669,70	90,44%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 900,00	6 693,77	97,01%
		4260	Zakup energii	122 000,00	134 000,00	113 783,77	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	22 100,00	17 125,28	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 897,70	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 375,72	896 895,72	652 783,93	72,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 746,47	25 746,47	25 200,15	97,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	138,38	8,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	28 100,00	25 707,00	91,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	37 500,00	37 238,30	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	460,93	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	88 357,13	88 357,13	87 812,68	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 321,00	155 928,00	154 808,96	99,28%
		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	1 100,00	20,00	1,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 400,00	28 100,00	25 633,70	91,22%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	2 178 493,00	2 614 713,00	2 217 974,25	84,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 400,00	7 209,52	97,43%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	7 400,00	7 209,52	97,43%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	10 177 048,00	10 613 668,00	9 363 458,64	88,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 200,00	847 300,00	415 880,90	49,08%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	427 200,00	847 300,00	415 880,90	49,08%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	427 200,00	847 300,00	415 880,90	49,08%
			<i>Razem wydatki</i>	10 604 248,00	11 460 968,00	9 779 339,54	85,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 050,00	70 700,00	68 426,75	96,78%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>				
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	1 470,00	1 469,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	61 180,00	59 131,67	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	7 250,00	7 033,17	97,01%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	47 050,00	69 900,00	67 634,75	96,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	792,00	99,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	800,00	792,00	99,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	47 050,00	70 700,00	68 426,75	96,78%
	75095		Pozostała działalność	19 800,00	327 551,00	77 294,57	23,60%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	0,00	247 451,00	6 000,00	2,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 250,00	5 018,82	5,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 250,00	858,22	4,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	122,96	4,92%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	120 000,00	6 000,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 507,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 944,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	0,00	127 451,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00	247 451,00	6 000,00	2,42%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	19 800,00	30 700,00	24 700,00	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	30 700,00	24 700,00	80,46%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	19 800,00	30 700,00	24 700,00	80,46%
			Razem wydatki bieżące	19 800,00	30 700,00	24 700,00	80,46%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>47 400,00</i>	<i>46 380,18</i>	<i>97,85%</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47 400,00	46 380,18	97,85%
			Razem zadania statutowe	0,00	47 400,00	46 380,18	97,85%
			Razem wydatki bieżące	0,00	47 400,00	46 380,18	97,85%
			<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>214,39</i>	<i>10,72%</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	214,39	10,72%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 000,00	214,39	10,72%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 000,00	214,39	10,72%
			Razem	19 800,00	327 551,00	77 294,57	23,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 250,00	5 018,82	5,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 250,00	858,22	4,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	122,96	4,92%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	120 000,00	6 000,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 507,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	75 644,00	24 700,00	32,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	49 400,00	46 594,57	94,32%
			Razem zadania statutowe	19 800,00	207 551,00	71 294,57	34,35%
			Razem wydatki bieżące	19 800,00	327 551,00	77 294,57	23,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 650,00	135 805,86	109 296,80	80,48%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	16 605,86	13 782,89	83,00%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 605,86	13 782,89	83,00%
			Razem zadania statutowe	3 000,00	16 605,86	13 782,89	83,00%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	16 605,86	13 782,89	83,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	75495		Pozostała działalność	13 650,00	114 200,00	91 513,91	80,13%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>	<i>13 650,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>6 513,91</i>	<i>70,80%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	6 513,91	70,80%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	13 650,00	9 200,00	6 513,91	70,80%
			Razem wydatki bieżące	13 650,00	9 200,00	6 513,91	70,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		6170	<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
757			Obsługa długu publicznego	410,00	201,00	200,03	99,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	410,00	201,00	200,03	99,52%
		8110	<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wydatki na obsługę długu</i> Razem wydatki bieżące	410,00 410,00 410,00	201,00 201,00 201,00	200,03 200,03 200,03	99,52% 99,52% 99,52%
758			Różne rozliczenia	1 264 044,00	1 259 044,00	944 044,00	74,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		4810	<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> Rezerwy <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	320 000,00 320 000,00 320 000,00	315 000,00 315 000,00 315 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	944 044,00	944 044,00	944 044,00	100,00%
		2930	<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	944 044,00 944 044,00 944 044,00	944 044,00 944 044,00 944 044,00	944 044,00 944 044,00 944 044,00	100,00% 100,00% 100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 843 815,71	14 429 437,07	13 674 126,43	94,77%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 064 353,00	2 338 670,00	2 250 703,63	96,24%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	2 064 353,00	2 308 670,00	2 248 624,62	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 678,00	1 629 847,00	1 593 643,95	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 682,00	127 657,00	127 656,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 292,00	294 069,00	282 889,88	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	35 367,00	31 228,01	88,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	6 000,00 1 909 652,00	5 000,00 2 091 940,00	4 563,43 2 039 981,33	91,27% 97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 080,00	23 080,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	1 204,00	968,68	80,46%
		4260	Zakup energii	37 500,00	66 716,00	61 102,28	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	3 050,00	2 471,98	81,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	777,00	452,00	58,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 857,00	20 602,00	20 602,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 213,00	1 012,59	83,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	7 372,45	86,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Razem zadania statutowe</i>	85 853,00 153 689,00	85 764,00 210 906,00	85 763,65 202 825,63	100,00% 96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Razem wydatki bieżące	1 012,00 1 012,00 2 064 353,00	5 824,00 5 824,00 2 308 670,00	5 817,66 5 817,66 2 248 624,62	99,89% 99,89% 97,40%
			<i>"Laboratoria Przyszłości"</i>	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
			Razem wydatki bieżące	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	46 995,00	42 788,31	91,05%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 575,00	32 137,59	92,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 080,00	5 534,10	91,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	866,00	540,74	62,44%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	41 521,00	38 212,43	92,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 350,00	722,50	53,52%
	4260		Zakup energii	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	135,00	67,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	495,00	82,50%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 434,00	1 433,38	99,96%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 424,00	4 525,88	83,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	46 995,00	42 788,31	91,05%
	80115		Technika	4 525 209,00	4 866 296,65	4 829 792,58	99,25%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 604 645,00</i>	<i>1 773 681,65</i>	<i>1 758 674,10</i>	<i>99,15%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 086,00	1 241 365,00	1 236 048,79	99,57%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 210,00	94 503,00	94 502,40	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 132,00	221 201,65	220 067,35	99,49%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 677,00	23 113,00	22 670,67	98,09%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 116,00	4 282,00	2 983,03	69,66%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 861,00	1 736,08	93,29%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 451 221,00	1 586 325,65	1 578 008,32	99,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	9 778,00	9 777,27	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 890,00	9 756,00	9 738,25	99,82%
	4260		Zakup energii	50 000,00	65 133,00	60 312,42	92,60%
	4270		Zakup usług remontowych	328,00	4 740,00	4 739,69	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	513,00	843,00	842,49	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 339,00	17 025,00	15 196,21	89,26%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 483,00	1 482,67	99,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	431,00	702,00	681,98	97,15%
	4430		Różne opłaty i składki	2 791,00	2 826,00	2 825,67	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 358,00	71 704,00	71 703,35	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	250,00	165,00	165,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	150 209,00	184 155,00	177 465,00	96,37%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	3 201,00	3 200,78	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 215,00	3 201,00	3 200,78	99,99%
			Razem wydatki bieżące	1 604 645,00	1 773 681,65	1 758 674,10	99,15%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>2 920 564,00</i>	<i>3 092 615,00</i>	<i>3 071 118,48</i>	<i>99,30%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 657,00	2 173 390,00	2 163 145,42	99,53%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 500,00	170 167,00	170 166,65	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	374 700,00	389 280,00	386 020,35	99,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	52 867,00	52 053,29	98,46%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00	4 137,00	4 137,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 500,00	2 426,68	97,07%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 635 701,00	2 792 341,00	2 777 949,39	99,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	22 900,00	22 885,19	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 855,00	21 314,00	21 190,47	99,42%
		4260	Zakup energii	81 000,00	101 180,00	95 320,43	94,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	4 110,00	4 109,19	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	539,00	449,00	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 781,00	26 100,00	25 521,50	97,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 160,00	2 130,13	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	760,21	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 550,00	5 549,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 102,00	110 321,00	110 320,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	285,00	160,00	136,80	85,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	739,00	99,86%
			Razem zadania statutowe	283 063,00	296 074,00	289 112,54	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	4 200,00	4 056,55	96,58%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	4 200,00	4 056,55	96,58%
			Razem wydatki bieżące	2 920 564,00	3 092 615,00	3 071 118,48	99,30%
			Razem	4 525 209,00	4 866 296,65	4 829 792,58	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 743,00	3 414 755,00	3 399 194,21	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 710,00	264 670,00	264 669,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 832,00	610 481,65	606 087,70	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 177,00	75 980,00	74 723,96	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	8 419,00	7 120,03	84,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 361,00	4 162,76	95,45%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 086 922,00	4 378 666,65	4 355 957,71	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 516,00	32 678,00	32 662,46	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 745,00	31 070,00	30 928,72	99,55%
		4260	Zakup energii	131 000,00	166 313,00	155 632,85	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 358,00	8 850,00	8 848,88	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 413,00	1 382,00	1 291,49	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 120,00	43 125,00	40 717,71	94,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 861,00	3 643,00	3 612,80	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 602,00	1 442,19	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 241,00	8 376,00	8 375,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 460,00	182 025,00	182 024,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	325,00	301,80	92,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 992,00	740,00	739,00	99,86%
			Razem zadania statutowe	433 272,00	480 229,00	466 577,54	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,00	7 401,00	7 257,33	98,06%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 015,00	7 401,00	7 257,33	98,06%
			Razem wydatki bieżące	4 525 209,00	4 866 296,65	4 829 792,58	99,25%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	998 996,00	1 099 563,00	1 088 551,74	99,00%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 356,00	725 856,00	722 902,40	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 065,00	55 571,00	55 570,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 679,00	129 289,00	128 657,18	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 577,00	13 229,00	12 879,07	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 485,00	3 390,00	2 381,97	70,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 084,00	1 011,62	93,32%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	860 162,00	928 419,00	923 402,94	99,46%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	8 200,00	8 199,34	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 110,00	6 436,00	6 432,36	99,94%
		4260	Zakup energii	39 460,00	52 934,00	48 652,36	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	272,00	4 178,00	4 177,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	710,00	709,51	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	35 222,00	33 585,75	95,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 210,00	1 209,26	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	158,00	87,44	55,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	2 432,00	2 432,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 566,00	58 667,00	58 666,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	137 828,00	170 147,00	164 151,91	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	997,00	996,89	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006,00	997,00	996,89	99,99%
			Razem wydatki bieżące	998 996,00	1 099 563,00	1 088 551,74	99,00%
80120			Licea ogólnokształcące	3 801 871,00	4 132 489,90	4 088 036,49	98,92%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	2 888 353,00	3 260 064,90	3 222 076,87	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 073,00	2 259 980,15	2 244 272,29	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 300,00	164 036,00	164 035,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 845,00	417 981,97	407 023,53	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 787,00	52 071,28	50 611,16	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 178,50	2 042,68	93,77%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 542 005,00	2 896 247,90	2 867 985,59	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 593,00	71 771,20	71 601,40	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	23 837,00	23 836,01	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 318,78	48 804,47	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	43 852,95	43 297,95	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 265,00	1 265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 148,00	34 827,61	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 550,00	2 522,70	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	397,07	397,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 352,00	2 351,07	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 255,00	121 323,00	121 322,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	540,00	540,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	343 648,00	358 355,00	350 765,37	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	5 462,00	3 325,91	60,89%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	5 462,00	3 325,91	60,89%
			Razem wydatki bieżące	2 888 353,00	3 260 064,90	3 222 076,87	98,83%
			<i>"Aktywna tablica"</i>	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	762 418,00	854 925,00	848 459,62	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 017,00	613 029,00	609 790,34	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 235,00	45 234,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	109 682,00	108 649,37	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 257,00	14 255,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	756,00	756,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	730,00	700,50	95,96%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	702 473,00	783 689,00	779 385,68	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	19 000,00	28 220,00	26 495,29	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 219,00	7 300,00	6 934,04	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	431,47	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 736,00	29 326,00	29 325,76	100,00%
			Razem zadania statutowe	59 445,00	70 636,00	68 536,56	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	537,38	89,56%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	537,38	89,56%
			Razem wydatki bieżące	762 418,00	854 925,00	848 459,62	99,24%
			"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	151 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	149 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	3 801 871,00	4 132 489,90	4 088 036,49	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 090,00	2 873 009,15	2 854 062,63	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00	209 271,00	209 270,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 545,00	527 663,97	515 672,90	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 987,00	66 328,28	64 866,46	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	756,00	756,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 908,50	2 743,18	94,32%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 244 478,00	3 679 936,90	3 647 371,27	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 293,00	75 371,20	75 201,40	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	41 337,00	41 336,01	100,00%
		4260	Zakup energii	84 000,00	83 538,78	75 299,76	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	44 152,95	43 597,95	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 265,00	1 265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 219,00	42 448,00	41 761,65	98,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	2 990,00	2 954,17	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	397,07	397,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 802,00	3 801,07	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 991,00	150 649,00	150 647,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	540,00	540,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	404 593,00	446 491,00	436 801,93	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	6 062,00	3 863,29	63,73%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	6 062,00	3 863,29	63,73%
			Razem wydatki bieżące	3 652 271,00	4 132 489,90	4 088 036,49	98,92%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	149 600,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	149 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 801 871,00	4 132 489,90	4 088 036,49	98,92%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	567 368,00	647 780,00	638 147,23	98,51%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluźkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 175,00	470 000,00	467 639,89	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 801,00	33 106,00	33 105,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 920,00	85 845,00	81 244,21	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 877,00	12 228,00	11 543,90	94,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	959,58	63,97%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	532 773,00	602 679,00	594 493,40	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 450,00	1 802,90	73,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	204,00	204,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 029,00	12 529,00	12 529,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	208,00	308,00	308,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	272,00	76,00	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 300,00	4 900,14	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	204,00	204,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 893,00	23 349,00	23 348,79	100,00%
			Razem zadania statutowe	34 314,00	44 820,00	43 372,83	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00	281,00	281,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	281,00	281,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	567 368,00	647 780,00	638 147,23	98,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 428,00	43 428,00	16 474,90	37,94%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>43 428,00</i>	<i>24 255,00</i>	<i>3 360,00</i>	<i>13,85%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 428,00	15 655,00	3 360,00	21,46%
			Razem zadania statutowe	43 428,00	24 255,00	3 360,00	13,85%
			Razem wydatki bieżące	43 428,00	24 255,00	3 360,00	13,85%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluźkach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 505,00</i>	<i>4 518,44</i>	<i>69,46%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	1 500,00	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 105,00	3 018,44	73,53%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 505,00	4 518,44	69,46%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 505,00	4 518,44	69,46%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluźkach</i>	<i>0,00</i>	<i>9 508,00</i>	<i>5 441,44</i>	<i>57,23%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 508,00	5 441,44	57,23%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 508,00	5 441,44	57,23%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 508,00	5 441,44	57,23%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 160,00</i>	<i>3 155,02</i>	<i>99,84%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 160,00	3 155,02	99,84%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 160,00	3 155,02	99,84%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 160,00	3 155,02	99,84%
			Razem	43 428,00	43 428,00	16 474,90	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 428,00	32 428,00	14 974,90	46,18%
			Razem zadania statutowe	43 428,00	43 428,00	16 474,90	37,94%
			Razem wydatki bieżące	43 428,00	43 428,00	16 474,90	37,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
	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	92 457,00	96 227,95	90 682,93	94,24%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kozłuskach</i>	60 358,00	52 113,95	46 981,36	90,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,00	40 904,95	37 999,25	92,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00	1 208,00	1 207,32	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 770,00	6 814,13	77,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	1 231,00	960,66	78,04%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	60 358,00	52 113,95	46 981,36	90,15%
			Razem wydatki bieżące	60 358,00	52 113,95	46 981,36	90,15%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Kozłuskach</i>	26 431,00	37 987,00	37 603,00	98,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	28 886,00	28 831,16	99,81%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422,00	1 422,00	1 418,81	99,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	5 151,00	5 116,98	99,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	738,00	733,15	99,34%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	25 134,00	36 197,00	36 100,10	99,73%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	287,00	287,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 503,00	1 502,90	99,99%
			Razem zadania statutowe	1 297,00	1 790,00	1 502,90	83,96%
			Razem wydatki bieżące	26 431,00	37 987,00	37 603,00	98,99%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Kozłuskach</i>	5 668,00	6 127,00	6 098,57	99,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442,00	4 857,00	4 841,65	99,68%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	267,00	266,23	99,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	877,00	866,56	98,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	126,00	124,13	98,52%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 668,00	6 127,00	6 098,57	99,54%
			Razem wydatki bieżące	5 668,00	6 127,00	6 098,57	99,54%
			Razem	92 457,00	96 227,95	90 682,93	94,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 193,00	74 647,95	71 672,06	96,01%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 897,00	2 892,36	99,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00	14 798,00	12 797,67	86,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	2 095,00	1 817,94	86,78%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	91 160,00	94 437,95	89 180,03	94,43%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	287,00	287,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 503,00	1 502,90	99,99%
			Razem zadania statutowe	1 297,00	1 790,00	1 502,90	83,96%
			Razem wydatki bieżące	92 457,00	96 227,95	90 682,93	94,24%
	80195		Pozostała działalność	1 750 133,71	1 157 986,57	628 948,62	54,31%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	1 064 873,00	20 974,50	6 490,00	30,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 382,00	13 369,50	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 052,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 350,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	947 024,00	13 609,50	240,00	1,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	338,00	200,00	59,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 594,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 022,00	6 050,00	86,16%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	111 949,00	7 365,00	6 250,00	84,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 064 873,00	20 974,50	6 490,00	30,94%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>0,00</i>	<i>512 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 863,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 866,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	352 729,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	512 729,00	0,00	0,00%
			<i>"Zawodowcy w Europie"</i>	<i>328 460,71</i>	<i>317 262,07</i>	<i>315 438,20</i>	<i>99,43%</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 366,64	20 887,12	20 887,12	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 233,36	1 264,88	1 264,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,97	5 790,59	82,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,99	350,66	82,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,29	1 197,15	990,18	82,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,18	72,51	59,97	82,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,21	118,85	72,56	61,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	7,20	4,40	61,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 253,20	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,91	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 122,00	2 780,87	2 524,82	90,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,41	168,40	152,89	90,79%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	901,40	901,40	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,60	54,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 503,28	259 483,21	259 483,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 714,96	15 713,72	15 713,72	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,66	256,66	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,54	15,54	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 627,28	3 244,76	3 244,76	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	340,78	196,48	196,48	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 828,70	3 275,40	3 275,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	171,30	198,36	198,36	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	328 460,71	317 262,07	315 438,20	99,43%
			Razem wydatki bieżące	328 460,71	317 262,07	315 438,20	99,43%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>77 490,00</i>	<i>77 490,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 490,00	77 490,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	80 000,00	77 490,00	77 490,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	80 000,00	77 490,00	77 490,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>276 800,00</i>	<i>229 531,00</i>	<i>229 530,42</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	229 531,00	229 530,42	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	276 800,00	229 531,00	229 530,42	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	276 800,00	229 531,00	229 530,42	100,00%
			Razem	1 750 133,71	1 157 986,57	628 948,62	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 382,00	173 369,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 052,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 350,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	947 024,00	173 609,50	240,00	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	193 201,00	200,00	0,10%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	57 594,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	166 888,00	6 050,00	3,63%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>111 949,00</i>	<i>360 094,00</i>	<i>6 250,00</i>	<i>1,74%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 366,64	20 887,12	20 887,12	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 233,36	1 264,88	1 264,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,97	5 790,59	82,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,99	350,66	82,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,29	1 197,15	990,18	82,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,18	72,51	59,97	82,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,21	118,85	72,56	61,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	7,20	4,40	61,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 253,20	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,91	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 122,00	2 780,87	2 524,82	90,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,41	168,40	152,89	90,79%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	901,40	901,40	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,60	54,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 503,28	259 483,21	259 483,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 714,96	15 713,72	15 713,72	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,66	256,66	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,54	15,54	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 627,28	3 244,76	3 244,76	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	340,78	196,48	196,48	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 828,70	3 275,40	3 275,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	171,30	198,36	198,36	100,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>328 460,71</i>	<i>317 262,07</i>	<i>315 438,20</i>	<i>99,43%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>1 393 333,71</i>	<i>850 965,57</i>	<i>321 928,20</i>	<i>37,83%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 800,00	307 021,00	307 020,42	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>356 800,00</i>	<i>307 021,00</i>	<i>307 020,42</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>356 800,00</i>	<i>307 021,00</i>	<i>307 020,42</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>1 750 133,71</i>	<i>1 157 986,57</i>	<i>628 948,62</i>	<i>54,31%</i>
852			Pomoc społeczna	18 544 515,74	21 500 851,27	18 942 320,94	88,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 441 500,00	11 821 818,89	11 808 386,30	99,89%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>3 112 863,00</i>	<i>3 484 100,00</i>	<i>3 471 359,84</i>	<i>99,63%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 890,00	1 918 462,00	1 914 471,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 016,00	132 016,00	132 015,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 446,00	323 449,00	322 681,59	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 053,00	25 754,00	25 185,07	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	3 126,00	3 126,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 015,00	5 000,00	4 924,98	98,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 209,00	15 998,00	15 860,83	99,14%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 259 831,00</i>	<i>2 423 805,00</i>	<i>2 418 265,16</i>	<i>99,77%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	30,00	29,29	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 415,00	382 263,00	382 263,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	208 050,00	230 559,00	230 558,75	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 037,00	16 537,00	16 536,74	100,00%
		4260	Zakup energii	68 100,00	89 400,00	83 071,48	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	96 072,00	92 256,00	92 255,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 872,00	2 917,00	2 917,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 862,00	118 225,00	117 357,41	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 469,00	4 468,02	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	5 658,00	5 658,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	15 543,00	15 542,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 684,00	73 839,00	73 838,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 214,00	5 214,00	5 214,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	391,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	10,00	10,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 935,00	18 418,00	18 417,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 969,00	2 968,50	99,98%
			Razem zadania statutowe	850 462,00	1 058 718,00	1 051 517,82	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	1 577,00	1 576,86	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	1 577,00	1 576,86	99,99%
			Razem wydatki bieżące	3 112 863,00	3 484 100,00	3 471 359,84	99,63%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>44 444,00</i>	<i>44 289,63</i>	<i>99,65%</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 457,40	37 327,30	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 986,60	6 962,33	99,65%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	44 444,00	44 289,63	99,65%
			Razem wydatki bieżące	0,00	44 444,00	44 289,63	99,65%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>24 374,08</i>	<i>24 374,05</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 245,86	17 245,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 243,46	3 243,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 011,11	3 011,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,31	566,31	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	258,69	258,69	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	48,65	48,65	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	24 374,08	24 374,05	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	24 374,08	24 374,05	100,00%
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>37 428,00</i>	<i>37 424,09</i>	<i>99,99%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 174,00	31 174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 444,00	5 442,99	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	401,84	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,00	88,50	99,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	319,00	316,76	99,30%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	37 428,00	37 424,09	99,99%
			Razem wydatki bieżące	0,00	37 428,00	37 424,09	99,99%
			<i>„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>29 274,00</i>	<i>29 274,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>7 328 637,00</i>	<i>7 865 950,00</i>	<i>7 865 416,16</i>	<i>99,99%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 389,00	4 110 339,00	4 110 338,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 120,00	265 120,00	265 119,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 506,00	739 451,00	739 450,45	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 539,00	72 677,00	72 676,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 472,00	227 094,00	227 094,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 700,00	1 577,00	1 576,87	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 250,00	36 198,00	36 197,83	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 906 976,00	5 452 456,00	5 452 453,87	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	0,65	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 699,00	309 410,00	309 409,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	449 041,00	478 084,00	478 083,99	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 890,00	37 890,00	37 890,00	100,00%
		4260	Zakup energii	459 794,00	415 654,00	415 653,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84 840,00	104 259,00	104 258,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 325,00	7 324,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 819,00	449 851,00	449 354,97	99,89%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594,00	3 362,00	3 331,68	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00	240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 590,00	25 691,00	25 690,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 486,00	163 992,00	163 991,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 919,00	19 919,00	19 919,00	100,00%
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	946,00	945,88	99,99%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871,00	66 301,00	66 300,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 505,00	1 504,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 382,00	10 381,70	100,00%
			Razem zadania statutowe	1 961 244,00	2 094 812,00	2 094 280,29	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	6 873 720,00	7 551 680,00	7 551 146,16	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 917,00	314 270,00	314 270,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	454 917,00	314 270,00	314 270,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	454 917,00	314 270,00	314 270,00	100,00%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>161 830,41</i>	<i>161 830,40</i>	<i>100,00%</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 390,67	136 390,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 439,74	25 439,74	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	161 830,41	161 830,40	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	161 830,41	161 830,40	100,00%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>28 918,40</i>	<i>28 918,13</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 996,50	12 996,27	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 444,27	2 444,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 607,61	3 607,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	678,49	678,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,81	155,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,31	29,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 385,75	7 385,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 389,05	1 389,05	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	194,95	194,95	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	36,66	36,66	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	28 918,40	28 918,13	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	28 918,40	28 918,13	100,00%
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>84 370,00</i>	<i>84 370,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 724,00	69 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 620,00	12 620,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 371,00	1 371,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	635,00	635,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	84 370,00	84 370,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	84 370,00	84 370,00	100,00%
			<i>„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>61 130,00</i>	<i>61 130,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 130,00	61 130,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	61 130,00	61 130,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	61 130,00	61 130,00	100,00%
			Razem	10 441 500,00	11 821 818,89	11 808 386,30	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 279,00	6 129 699,00	6 125 707,40	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 136,00	397 136,00	397 135,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 952,00	1 080 964,00	1 080 195,03	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 592,00	100 204,00	99 634,53	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 674,00	230 220,00	230 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 715,00	6 686,00	6 610,35	98,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 459,00	53 150,00	53 010,42	99,74%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 166 807,00	7 998 059,00	7 992 513,12	99,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31,00	31,00	29,94	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 114,00	782 077,00	782 076,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	657 091,00	708 643,00	708 642,74	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 927,00	54 427,00	54 426,74	100,00%
		4260	Zakup energii	527 894,00	505 054,00	498 725,06	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	180 912,00	196 515,00	196 514,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 072,00	10 242,00	10 241,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 681,00	568 076,00	566 712,38	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 194,00	7 831,00	7 799,70	99,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	240,00	240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 090,00	41 234,00	41 232,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 170,00	237 831,00	237 830,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 133,00	25 133,00	25 133,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	391,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	956,00	955,88	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 806,00	84 719,00	84 718,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 525,00	1 524,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	13 351,00	13 350,20	99,99%
			Razem zadania statutowe	2 811 706,00	3 243 934,00	3 236 202,11	99,76%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 070,00 8 070,00	5 989,00 5 989,00	5 988,86 5 988,86	100,00% 100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 242,36	30 242,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 687,73	5 687,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 618,72	6 618,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 244,80	1 244,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,81	155,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,31	29,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 385,75	7 385,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 389,05	1 389,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 848,07	173 717,96	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 426,34	32 402,07	99,93%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	453,64	453,64	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	85,31	85,31	100,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	0,00	259 566,89	259 412,21	99,94%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	9 986 583,00	11 507 548,89	11 494 116,30	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 917,00	314 270,00	314 270,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	454 917,00	314 270,00	314 270,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	454 917,00	314 270,00	314 270,00	100,00%
			<i>Razem wydatki</i>	10 441 500,00	11 821 818,89	11 808 386,30	99,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	180 389,00	208 460,00	195 444,91	93,76%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>	180 389,00	177 228,64	174 225,29	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 585,00	29 680,60	27 801,44	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	5 326,56	4 984,85	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	731,08	681,16	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	13 451,00	13 450,00	99,99%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	70 289,00	49 189,24	46 917,45	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	64 785,40	64 515,66	99,58%
		4260	Zakup energii	73 041,00	45 001,00	44 741,43	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	9 709,00	9 572,87	98,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 467,00	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,00	5 202,21	5 169,09	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 751,79	1 751,79	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	108 025,00	128 039,40	127 307,84	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 075,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	180 389,00	177 228,64	174 225,29	98,31%
			<i>„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Dzienny Dom Pomocy</i>	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	0,00	27 931,36	17 919,62	64,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 854,40	13 038,94	87,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 663,44	2 337,89	87,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,92	319,49	87,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 049,60	2 223,30	22,12%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	0,00	27 931,36	17 919,62	64,16%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00	27 931,36	17 919,62	64,16%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	951 372,00	1 045 070,22	1 044 627,17	99,96%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	951 372,00	1 036 327,08	1 035 884,03	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 773,00	670 612,72	670 612,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 543,00	51 543,00	51 542,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 737,00	102 245,00	102 241,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 185,00	12 304,97	12 302,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 322,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 857,00	1 409,06	1 409,04	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	799 417,00	875 914,75	875 907,48	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	81,00	81,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 415,00	27 757,00	27 757,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	321,00	740,00	740,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 474,00	3 474,00	3 474,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 456,00	39 606,00	39 171,35	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,00	2 317,00	2 316,40	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	340,00	340,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 651,00	66 444,00	66 443,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 819,00	3 350,00	3 349,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 890,33	13 890,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	151 519,00	160 012,33	159 576,55	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	436,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	951 372,00	1 036 327,08	1 035 884,03	99,96%
			<i>„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	0,00	6 296,00	6 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 296,00	6 296,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 296,00	6 296,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 296,00	6 296,00	100,00%
			<i>"Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Koluszkach"</i>	0,00	2 447,14	2 447,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 447,14	2 447,14	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 447,14	2 447,14	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 447,14	2 447,14	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 125,00	53 327,92	53 325,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	5 436,30	5 436,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	936,14	936,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	133,22	133,21	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 033,34	11 033,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	70,92	70,92	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	22 207,00	17 609,92	17 609,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	7 711,00	7 711,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	951,00	157,00	157,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 257,00	14 845,00	14 844,62	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 462,00	1 461,48	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 405,00	11 543,00	11 542,32	99,99%
			Razem zadania statutowe	24 918,00	35 718,00	35 716,42	100,00%
			Razem wydatki bieżące	47 125,00	53 327,92	53 325,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 924 129,74	8 372 174,24	5 840 536,59	69,76%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>491 849,00</i>	<i>668 441,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 883,00	96 397,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 597,00	23 497,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	331 264,00	126 678,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 585,00	250 263,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	291 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	160 585,00	541 763,41	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	491 849,00	668 441,41	0,00	0,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>222 636,00</i>	<i>212 772,54</i>	<i>95,57%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	179 368,00	173 537,51	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	742,40	78,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	3 175,00	45,36%
			Razem zadania statutowe	0,00	187 318,00	177 454,91	94,73%
			Razem wydatki bieżące	0,00	187 318,00	177 454,91	94,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 318,00	35 317,63	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	35 318,00	35 317,63	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	35 318,00	35 317,63	100,00%
			<i>"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>1 805 593,72</i>	<i>1 805 593,38</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	1 805 593,72	1 805 593,38	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	2 150 000,00	1 805 593,72	1 805 593,38	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	2 150 000,00	1 805 593,72	1 805 593,38	100,00%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>1 261 461,79</i>	<i>1 626 559,08</i>	<i>1 445 576,72</i>	<i>88,87%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 255,25	66 699,57	45 708,72	68,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 563,41	76 288,40	67 404,46	88,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,56	2 806,38	2 806,38	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,44	3 972,98	3 972,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,61	17 729,52	4 345,30	24,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,52	14 195,00	8 522,41	60,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,23	2 543,02	27,77	1,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,14	2 020,72	1 177,84	58,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 127,68	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,32	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 843,40	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,03	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 028 397,11	1 359 655,81	1 238 511,84	91,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 456,09	79 929,68	72 808,02	91,09%
		4437	Różne opłaty i składki	472,24	472,24	155,84	33,00%
		4439	Różne opłaty i składki	27,76	27,76	9,16	33,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	17,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	201,00	109,00	54,23%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	1 261 461,79	1 626 559,08	1 445 576,72	88,87%
			Razem wydatki bieżące	1 261 461,79	1 626 559,08	1 445 576,72	88,87%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>3 020 818,95</i>	<i>4 048 944,03</i>	<i>2 376 593,95</i>	<i>58,70%</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	2 033 170,90	1 377 084,16	875 766,44	63,60%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 835,00	7 834,17	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 798,44	437 502,64	396 770,71	90,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 065,23	85 767,38	43 064,49	50,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 690,00	18 775,76	18 775,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,76	71 904,74	69 838,07	97,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,43	15 439,86	7 415,71	48,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,49	7 734,29	7 150,03	92,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,10	2 196,73	1 055,08	48,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 768,00	51 484,00	43 105,69	83,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	124 036,82	66 422,49	53,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 891,17	9 390,00	72,84%
		4267	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	560,00	90,00	16,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	354 230,00	1 454 062,47	481 241,86	33,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,60	12 402,64	12 402,08	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	135,00	67,50%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	3 020 818,95	3 697 477,66	2 055 457,58	55,59%
			Razem wydatki bieżące	3 020 818,95	3 697 477,66	2 055 457,58	55,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 920,77	22 920,77	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 871,60	134 871,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	193 674,00	163 344,00	84,34%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	351 466,37	321 136,37	91,37%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	351 466,37	321 136,37	91,37%
			Razem	6 924 129,74	8 372 174,24	5 840 536,59	69,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 883,00	96 397,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 597,00	23 497,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	331 264,00	126 678,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	179 368,00	173 537,51	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 585,00	250 263,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	292 450,00	742,40	0,25%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	3 175,00	45,36%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	160 585,00	729 081,41	177 454,91	24,34%
		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	2 033 170,90	1 377 084,16	875 766,44	63,60%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 835,00	7 834,17	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 053,69	504 202,21	442 479,43	87,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,64	162 055,78	110 468,95	68,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 912,56	21 582,14	21 582,14	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,44	3 972,98	3 972,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 335,37	89 634,26	74 183,37	82,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 261,95	29 634,86	15 938,12	53,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,72	10 277,31	7 177,80	69,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,24	4 217,45	2 232,92	52,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 895,68	51 484,00	43 105,69	83,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,32	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 607,40	124 036,82	66 422,49	53,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,03	12 891,17	9 390,00	72,84%
		4267	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	560,00	90,00	16,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 382 627,11	2 813 718,28	1 719 753,70	61,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 456,09	82 529,68	72 808,02	88,22%
		4437	Różne opłaty i składki	472,24	472,24	155,84	33,00%
		4439	Różne opłaty i składki	27,76	27,76	9,16	33,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,60	12 402,64	12 402,08	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,00	152,00	70,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,00	109,00	54,23%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	4 282 280,74	5 324 036,74	3 501 034,30	65,76%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	4 774 129,74	6 179 796,15	3 678 489,21	59,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	1 805 593,72	1 805 593,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 318,00	35 317,63	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	2 150 000,00	1 840 911,72	1 840 911,01	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 920,77	22 920,77	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 871,60	134 871,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	193 674,00	163 344,00	84,34%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	351 466,37	321 136,37	91,37%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	2 150 000,00	2 192 378,09	2 162 047,38	98,62%
			<i>Razem wydatki</i>	6 924 129,74	8 372 174,24	5 840 536,59	69,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 816 629,00	3 810 362,63	3 138 608,85	82,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 024,00	261 013,90	261 013,90	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 024,00	31 051,00	31 051,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	132 077,00	132 077,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	148 024,00	163 128,00	163 128,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	148 024,00	163 128,00	163 128,00	100,00%
			<i>"Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Koluszkach"</i>	0,00	97 885,90	97 885,90	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 885,90	97 885,90	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	0,00	97 885,90	97 885,90	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	97 885,90	97 885,90	100,00%
85321			Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	615,00	159 600,00	158 095,05	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 252,00	101 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 079,00	14 967,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	154,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	116 485,00	116 373,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	5 015,00	4 562,97	90,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	539,08	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 222,00	18 222,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 120,00	82,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 278,00	14 278,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	615,00	43 115,00	41 722,05	96,77%
			Razem wydatki bieżące	615,00	159 600,00	158 095,05	99,06%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 483 270,00	2 674 930,00	2 659 499,90	99,42%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	2 483 270,00	2 647 030,00	2 631 599,90	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 730,00	1 849 052,00	1 848 315,84	99,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 000,00	124 788,00	124 787,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 520,00	339 770,00	330 160,20	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	30 150,00	29 404,01	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 850,00	1 713,73	92,63%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 213 250,00	2 346 610,00	2 335 381,05	99,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174,45	706,85	706,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 715,55	12 723,15	12 556,60	98,69%
		4260	Zakup energii	74 300,00	79 320,00	78 402,40	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 600,00	4 277,99	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	780,00	701,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	113 050,00	111 221,55	98,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00	7 290,00	7 022,05	96,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 960,00	5 960,00	5 811,72	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 042,58	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	64 440,00	64 440,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 360,00	6 560,00	6 548,86	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	910,00	910,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	268 030,00	298 840,00	294 641,60	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 580,00	1 577,25	99,83%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990,00	1 580,00	1 577,25	99,83%
			Razem wydatki bieżące	2 483 270,00	2 647 030,00	2 631 599,90	99,42%
			"Realizacja zadań określonych w art. 15zsb -15zze, art. 15zze ² i art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	184 720,00	714 818,73	60 000,00	8,39%
			Wydział Finansowo - Księgowy	184 720,00	654 818,73	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 678,00	327 294,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,00	41 369,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 374,00	5 897,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	164 720,00	374 560,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	180 258,73	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 000,00	280 258,73	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	184 720,00	654 818,73	0,00	0,00%
			"Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 654,00	3 509 250,12	2 924 176,27	83,33%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 010 796,00	998 348,00	944 152,19	94,57%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 010 796,00	948 348,00	913 402,19	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 565,00	326 000,00	321 612,12	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 676,00	21 398,00	21 397,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 483,00	57 300,00	55 198,57	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 012,00	4 099,58	81,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	341,93	68,39%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	361 924,00	413 810,00	406 249,50	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	28 930,00	24 501,88	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	59 500,00	73 900,00	59 964,20	81,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203,00	203,00	203,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 560,00	19 060,00	16 483,71	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	41,44	13,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	482,00	357,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	11 277,00	10 807,65	95,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	1 625,00	1 523,91	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	7 000,00	2 995,77	42,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822,00	16 457,00	16 456,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	107 950,00	160 272,00	133 335,32	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922,00	2 828,00	2 380,38	84,17%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	922,00	2 828,00	2 380,38	84,17%
			Razem wydatki bieżące	470 796,00	576 910,00	541 965,20	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	371 438,00	371 436,99	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	540 000,00	371 438,00	371 436,99	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	540 000,00	371 438,00	371 436,99	100,00%
			Razem wydatki	1 010 796,00	948 348,00	913 402,19	96,32%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>61,50%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	30 750,00	61,50%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	50 000,00	30 750,00	61,50%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	30 750,00	61,50%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 569,00	198 141,00	190 388,97	96,09%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 195,00	153 195,00	147 563,72	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 066,00	12 638,00	12 637,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 259,00	28 259,00	26 597,74	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	3 589,92	88,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	198 569,00	198 141,00	190 388,97	96,09%
			Razem wydatki bieżące	198 569,00	198 141,00	190 388,97	96,09%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 325 297,00	1 425 621,00	1 408 093,89	98,77%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>1 290 297,00</i>	<i>1 390 621,00</i>	<i>1 380 567,97</i>	<i>99,28%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 582,00	945 600,00	944 983,81	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	68 877,00	68 876,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	167 944,00	166 567,76	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 549,00	17 454,55	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 624,00	12 024,00	11 604,50	96,51%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 140 206,00	1 211 994,00	1 209 486,84	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 790,00	19 440,85	98,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 815,00	15 815,00	15 787,70	99,83%
		4260	Zakup energii	44 000,00	46 000,00	40 586,07	88,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 184,49	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	590,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 313,00	18 080,00	17 869,10	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 538,00	3 425,86	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 528,65	69,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 913,00	53 656,00	53 655,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	148 641,00	161 579,00	154 068,36	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	17 048,00	17 012,77	99,79%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	17 048,00	17 012,77	99,79%
			Razem wydatki bieżące	1 290 297,00	1 390 621,00	1 380 567,97	99,28%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	35 000,00	35 000,00	27 525,92	78,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 525,92	78,65%
			Razem dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	27 525,92	78,65%
			Razem wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	27 525,92	78,65%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 959,00	26 557,00	19 565,26	73,67%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	20 959,00	4 960,00	1 645,00	33,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 459,00	3 360,00	1 645,00	48,96%
			Razem zadania statutowe	20 959,00	4 960,00	1 645,00	33,17%
			Razem wydatki bieżące	20 959,00	4 960,00	1 645,00	33,17%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	10 155,00	8 448,48	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	3 180,00	69,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 555,00	5 268,48	94,84%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 155,00	8 448,48	83,20%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 155,00	8 448,48	83,20%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	0,00	11 442,00	9 471,78	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,00	285,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	215,00	214,78	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 942,00	8 972,00	82,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	11 442,00	9 471,78	82,78%
			Razem wydatki bieżące	0,00	11 442,00	9 471,78	82,78%
			Razem	20 959,00	26 557,00	19 565,26	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,00	285,00	19,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	215,00	214,78	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 180,00	63,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 459,00	19 857,00	15 885,48	80,00%
			Razem zadania statutowe	20 959,00	26 557,00	19 565,26	73,67%
			Razem wydatki bieżące	20 959,00	26 557,00	19 565,26	73,67%
85495			Pozostała działalność	504 033,00	860 583,12	361 975,96	42,06%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	197 431,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 991,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 182,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	161 273,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 310,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	33 310,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	197 431,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	0,00	475 891,62	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 987,62	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	165 987,62	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 294,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	309 904,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	475 891,62	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"	125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	181 602,00	222 714,00	202 998,46	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	56 970,00	55 738,08	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 063,00	4 062,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	11 550,00	11 337,42	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 290,90	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 614,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	75 347,00	82 283,00	80 829,11	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 015,00	1 849,44	91,78%
		4260	Zakup energii	64 000,00	68 600,00	58 925,49	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00	39 900,00	32 899,65	82,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 519,61	84,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 923,00	1 922,32	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 253,00	10 253,00	10 253,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	105 525,00	139 701,00	121 579,51	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	589,84	80,80%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	730,00	589,84	80,80%
			Razem wydatki bieżące	181 602,00	222 714,00	202 998,46	91,15%
			Razem	504 033,00	860 583,12	361 975,96	42,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 991,00	222 957,62	55 738,08	25,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 063,00	4 062,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552,00	11 550,00	11 337,42	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	1 300,00	1 290,90	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 614,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	236 620,00	248 270,62	80 829,11	32,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	153 625,00	1 849,44	1,20%
		4260	Zakup energii	87 310,00	71 600,00	58 925,49	82,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00	198 194,00	32 899,65	16,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 519,61	84,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 923,00	1 922,32	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 253,00	10 253,00	10 253,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	138 835,00	452 605,00	121 579,51	26,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 578,00	730,00	589,84	80,80%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 578,00	730,00	589,84	80,80%
			Razem wydatki bieżące	379 033,00	701 605,62	202 998,46	28,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
			Razem wydatki	504 033,00	860 583,12	361 975,96	42,06%
855			Rodzina	4 285 959,20	4 605 710,69	4 483 520,20	97,35%
	85508		Rodziny zastępcze	3 935 978,20	4 246 840,69	4 125 847,79	97,15%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 719 124,00	3 903 811,00	3 886 218,80	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 293,00	437 159,39	436 915,79	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 470,00	34 153,97	34 153,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,00	166 929,53	166 821,77	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 785,00	16 879,90	16 864,56	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 500,00	660 744,57	660 744,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 032,00	3 472,00	3 386,78	97,55%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 315 380,00	1 319 339,36	1 318 886,94	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 260,00	43,00	42,89	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,00	17 212,00	17 212,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	620,00	619,80	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowszych	524,00	465,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 901,00	70 755,00	68 998,41	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 905,00	1 904,28	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 405,00	11 543,00	11 542,32	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	16 236,00	16 235,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	12 758,64	12 758,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	126,05	57,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169,00	450,00	450,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	93 492,00	132 207,64	130 354,68	98,60%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 974,00	400 083,00	400 081,21	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	313 974,00	400 083,00	400 081,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 278,00	2 051 381,00	2 036 095,97	99,25%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 996 278,00	2 052 181,00	2 036 895,97	99,26%
			Razem wydatki bieżące	3 719 124,00	3 903 811,00	3 886 218,80	99,55%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	216 854,20	343 029,69	239 628,99	69,86%
		3119	Świadczenia społeczne	173 580,00	275 533,60	173 828,61	63,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,00	53 697,00	53 697,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	1 215,99	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	9 238,70	9 238,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	1 315,00	1 314,47	99,96%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	2 029,40	1 550,26	76,39%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	216 854,20	343 029,69	239 628,99	69,86%
			Razem wydatki bieżące	216 854,20	343 029,69	239 628,99	69,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	349 981,00	358 870,00	357 672,41	99,67%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 531,00	340 357,00	340 356,68	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	324 531,00	340 357,00	340 356,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 450,00	18 513,00	17 315,73	93,53%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450,00	18 513,00	17 315,73	93,53%
			Razem wydatki bieżące	349 981,00	358 870,00	357 672,41	99,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 616,00	9 243,90	13,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%
			Razem wydatki bieżące	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 200,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>				
		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	19 200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>				
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	19 200,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	19 200,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 500,00	14 500,00	7 950,51	54,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	4 950,51	43,05%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 200,00	3 680,88	40,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	269,63	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	11 000,00	11 000,00	4 950,51	45,00%
			Razem wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	4 950,51	43,05%
			RAZEM III	73 144 319,85	75 220 229,28	63 827 319,73	84,85%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	35 431 223,00	37 173 469,89	35 043 597,47	94,27%
			Razem zadania statutowe	9 693 537,00	13 095 561,97	9 978 805,98	76,20%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 422 408,00	3 924 113,90	3 816 602,69	97,26%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446 851,00	2 541 272,00	2 462 471,02	96,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	4 827 595,65	6 271 826,75	4 333 433,32	69,09%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	410,00	201,00	200,03	99,52%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	55 822 024,65	63 006 445,51	55 635 110,51	88,30%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	6 300 263,00	7 151 045,39	6 092 307,91	85,19%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	947 432,20	1 298 898,57	386 036,84	29,72%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	10 074 600,00	3 763 839,81	1 713 864,47	45,54%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	17 322 295,20	12 213 783,77	8 192 209,22	67,07%
			OGÓLEM I + II + III	81 979 051,85	85 616 408,23	74 184 626,01	86,65%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	40 943 560,04	43 544 692,50	41 408 010,96	95,09%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	11 884 926,96	15 927 079,31	12 786 844,39	80,28%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 548 468,00	4 050 173,90	3 942 662,69	97,35%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 451 796,00	3 608 651,00	3 521 265,40	97,58%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	4 827 595,65	6 271 826,75	4 333 433,32	69,09%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	410,00	201,00	200,03	99,52%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	64 656 756,65	73 402 624,46	65 992 416,79	89,90%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	6 300 263,00	7 151 045,39	6 092 307,91	85,19%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	947 432,20	1 298 898,57	386 036,84	29,72%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	10 074 600,00	3 763 839,81	1 713 864,47	45,54%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	17 322 295,20	12 213 783,77	8 192 209,22	67,07%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	8 845 951,55	0,00	19 436 782,30	0,00%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	54 081,00	0,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	0,00	19 382 701,30	0,00%
			ROZCHODY	54 081,00	0,00	0,00	0,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 081,00	0,00	0,00	0,00%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 523,85	13 523,85	100,00%
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	13 523,85	13 523,85	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie	0,00	13 523,85	13 523,85	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	13 523,85	13 523,85	100,00%
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 w tym:	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			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	278 400,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00	278 400,00	278 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	278 400,00	278 400,00	278 400,00	100,00%
			gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	156 400,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00	93 400,00	93 400,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			"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 Koluszkach 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 Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			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 Tuszyn	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	31 200,00	151 200,00	149 199,00	98,68%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>31 200,00</i>	<i>31 200,00</i>	<i>29 208,00</i>	<i>93,62%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	31 200,00 <i>31 200,00</i>	31 200,00 <i>31 200,00</i>	29 208,00 <i>29 208,00</i>	93,62% <i>93,62%</i>
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 991,00</i>	<i>99,99%</i>
		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 <i>0,00</i>	120 000,00 <i>120 000,00</i>	119 991,00 <i>119 991,00</i>	99,99% <i>99,99%</i>
855			Rodzina	665 475,00	952 546,00	953 749,12	100,13%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>665 475,00</i>	<i>952 546,00</i>	<i>953 749,12</i>	<i>100,13%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i>	665 475,00 <i>11 362,00</i>	952 546,00 <i>34 802,00</i>	953 749,12 <i>34 802,04</i>	100,13% <i>100,00%</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>powiat krakowski</i>	11 362,00	13 177,00	13 177,00	100,00%
			<i>powiat łąccucki</i>	0,00	12 861,00	12 861,00	100,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	36 364,00	48 614,00	48 614,38	100,00%
			<i>powiat rzeszowski</i>	0,00	14 429,00	14 429,80	100,01%
			<i>powiat świecki</i>	24 337,00	31 026,00	31 026,42	100,00%
			<i>powiat tomaszowski</i>	7 495,00	5 708,00	5 708,00	100,00%
			<i>powiat zgierski</i>	36 019,00	43 155,00	44 356,27	102,78%
			<i>miasto Łódź</i>	516 713,00	713 728,00	713 728,21	100,00%
			<i>miasto Toruń</i>	0,00	8 692,00	8 692,00	100,00%
			<i>miasto Wrocław</i>	21 823,00	26 354,00	26 354,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 135 075,00	1 555 669,85	1 554 871,97	99,95%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	15 000,00	588 600,00	588 600,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	15 000,00	588 600,00	588 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	15 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			gmina Brójce	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa"	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
			"Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt	15 000,00	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 w tym:	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
			województwo łódzkie	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
			"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 000,00	588 600,00	588 600,00	100,00%
			OGÓLEM DOCHODY	1 150 075,00	2 144 269,85	2 143 471,97	99,96%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
600	60014		Transport i łączność					2 572 879,00	2 859 660,00	2 759 624,98	
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>2 572 879,00</i>	<i>2 859 660,00</i>	<i>2 759 624,98</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 572 879,00	2 859 660,00	2 759 624,98	
			gmina Brójce					356 499,00	416 499,00	376 397,67	
			gmina Koluszki					659 541,00	778 585,00	778 585,00	
			w tym:								
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i>					<i>496 895,00</i>	<i>585 939,00</i>	<i>585 939,00</i>	
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>					<i>162 646,00</i>	<i>192 646,00</i>	<i>192 646,00</i>	
			gmina Nowosolna					244 962,00	344 990,00	344 990,00	
			gmina Rzgów					458 153,00	458 153,00	431 224,70	
			gmina Tuszyń					853 724,00	861 433,00	828 427,61	
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					24 024,00	31 051,00	31 051,00	
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					<i>24 024,00</i>	<i>31 051,00</i>	<i>31 051,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					24 024,00	31 051,00	31 051,00	
			w tym:								
			<i>miasto Łódź</i>					<i>12 000,00</i>	<i>12 054,00</i>	<i>12 054,00</i>	
			<i>powiat brzeziński</i>					<i>4 824,00</i>	<i>11 761,00</i>	<i>11 761,00</i>	
			<i>powiat tomaszowski</i>					<i>7 200,00</i>	<i>7 236,00</i>	<i>7 236,00</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					35 000,00	35 000,00	27 525,92	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406		poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					35 000,00	35 000,00	27 525,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					35 000,00	35 000,00	27 525,92
855			Rodzina					638 505,00	740 440,00	740 437,89
	85508		rodziny zastępcze					313 974,00	400 083,00	400 081,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chelmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>					313 974,00	400 083,00	400 081,21
								25 248,00	27 933,00	27 932,74
								12 851,00	13 177,00	13 177,00
								14 084,00	14 175,00	14 174,80
								59 809,00	67 930,46	67 930,02
								8 478,00	8 692,00	8 692,00
								0,00	34 501,36	34 501,36
								8 222,00	0,00	0,00
								81 303,00	95 361,00	95 360,58
								103 979,00	138 313,18	138 312,71
	85510		działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					324 531,00	340 357,00	340 356,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					324 531,00	340 357,00	340 356,68

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92116	2310	powiat pabianicki powiat rawski miasto Łódź Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki 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 Strzeмиńskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					147 972,00 105 879,00 70 680,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00	78 546,00 110 147,00 151 664,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00	78 545,79 110 146,98 151 663,91 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00	
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 408,00	3 694 151,00	3 586 639,79	
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00	229 962,90 229 962,90 229 962,90 229 962,90	229 962,90 229 962,90 229 962,90 229 962,90					
			RAZEM B	124 000,00	229 962,90	229 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	124 000,00	229 962,90	229 962,90	0,00	3 298 408,00	3 694 151,00	3 586 639,79	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
600	60014		Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i>					9 800 000,00 9 800 000,00	3 544 862,31 3 544 862,31	1 494 886,97 1 494 886,97	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 800 000,00	3 544 862,31	1 494 886,97
			gmina Andrespol					2 750 000,00	500 000,00	144 037,72
			w tym:							
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"					2 750 000,00	0,00	0,00
			"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III"					0,00	500 000,00	144 037,72
			gmina Brójce					0,00	83 891,99	83 891,99
			w tym:							
			"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"					0,00	83 891,99	83 891,99
			gmina Koluszki					5 765 000,00	988 446,49	728 446,49
			w tym:							
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"					4 000 000,00	728 446,49	728 446,49
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym"					1 500 000,00	0,00	0,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Galkowie Małym"					260 000,00	260 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmontów gm. Koluszki" gmina Rzgów w tym: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)" "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko" "Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery, na długości ok. 250m" gmina Tuszyn w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn" "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej" "Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa "Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa					5 000,00	0,00	0,00
								925 000,00	1 143 687,83	495 460,77
								800 000,00	918 687,83	413 954,96
								125 000,00	125 000,00	81 505,81
								0,00	100 000,00	0,00
								360 000,00	828 836,00	43 050,00
								360 000,00	720 000,00	0,00
								0,00	36 586,00	0,00
								0,00	29 200,00	0,00
								0,00	21 525,00	21 525,00
								0,00	21 525,00	21 525,00
710			Działalność usługowa					947 432,20	947 432,20	64 900,47
	71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii					947 432,20	947 432,20	64 900,47

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	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 wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>					947 432,20	947 432,20	64 900,47
								947 432,20	947 432,20	64 900,47
								947 432,20	947 432,20	64 900,47
								149 600,00	0,00	0,00
853	85395	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: <i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>					149 600,00	0,00	0,00
								149 600,00	0,00	0,00
								149 600,00	0,00	0,00
								149 600,00	0,00	0,00
854	85495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasto Łódź w tym: <i>"Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Millionowej 91"</i>					0,00	60 000,00	60 000,00
								0,00	60 000,00	60 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza <i>pozostała działalność</i>					125 000,00	158 977,50	158 977,50
								125 000,00	158 977,50	158 977,50

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Koluszki w tym: <i>"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"</i> <i>"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"</i>					125 000,00	158 977,50	158 977,50
								125 000,00	158 977,50	158 977,50
								<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
								<i>0,00</i>	<i>158 977,50</i>	<i>158 977,50</i>
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 032,20	4 711 272,01	1 778 764,94
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	11 022 032,20	4 711 272,01	1 778 764,94
			OGÓLEM (I + II)	124 000,00	229 962,90	229 962,90	0,00	14 320 440,20	8 405 423,01	5 365 404,73

	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 422 408,00	3 924 113,90	3 816 602,69
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 298 408,00	3 694 151,00	3 586 639,79
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	124 000,00	229 962,90	229 962,90
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B)	11 022 032,20	4 711 272,01	1 778 764,94
A. Jednostki sektora finansów publicznych	11 022 032,20	4 711 272,01	1 778 764,94
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	14 444 440,20	8 635 385,91	5 595 367,63

* zestawienie nie obejmuje zaplanowanych dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 w wysokości 1 377 084,16 zł i § 6207 w wysokości 193 674,00 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY										
1.	"Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	43 535,00	42 163,55	96,85%
							0,00	9 587,00	9 312,71	97,14%
							0,00	33 948,00	32 850,84	96,77%
2.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	20 910,00	19 538,55	93,44%
							0,00	4 182,00	3 907,71	93,44%
							0,00	16 728,00	15 630,84	93,44%
3.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	26 200,00	24 828,55	94,77%
							0,00	6 520,00	6 245,75	95,79%
							0,00	19 680,00	18 582,80	94,42%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						0,00	90 645,00	86 530,65	95,46%
4.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	700 000,00	557 005,67	557 005,67	100,00%
							700 000,00	205 512,39	205 512,39	100,00%
							0,00	351 493,28	351 493,28	100,00%
5.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	300 000,00	193 787,00	193 786,19	100,00%
							300 000,00	105 187,00	105 186,19	100,00%
							0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
6.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	250 000,00	564 000,00	563 917,03	99,99%
							250 000,00	314 000,00	313 917,03	99,97%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
7.	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00 250 000,00	250 000,00 592 000,00	250 000,00 533 592,52	100,00% 90,13%
8.	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00 0,00	250 000,00 69 642,00	250 000,00 69 000,00	100,00% 99,08%
9.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00 0,00 0,00	0,00 18 450,00 3 690,00 14 760,00	0,00 17 078,55 3 415,71 13 662,84	0,00% 92,57% 92,57%
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce							1 500 000,00	1 994 884,67	1 934 379,96	96,97%
10.	"Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	30 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
11.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00 0,00 0,00	18 450,00 3 690,00 14 760,00	17 078,55 3 415,71 13 662,84	92,57% 92,57% 92,57%
12.	"Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00 0,00	43 535,00 9 587,00 33 948,00	42 163,55 9 312,75 32 850,80	96,85% 97,14% 96,77%
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki							30 000,00	61 985,00	59 242,10	95,57%
13.	"Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	400 000,00 400 000,00	330 358,00 330 358,00	330 357,59 330 357,59	100,00% 100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
14.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>rezerva subwencji ogólnej</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	775 038,00	262 477,14	33,87%
							0,00	775 038,00	262 477,14	33,87%
							0,00	0,00	0,00	0,00%
15.	"Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńcu Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Małowniczą" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
							80 000,00	0,00	0,00	0,00%
16.	"Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńcu Dolnym gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	22 010,00	20 638,55	93,77%
							0,00	5 282,00	5 007,71	94,81%
							0,00	16 728,00	15 630,84	93,44%
17.	"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	20 910,00	19 538,55	93,44%
							0,00	4 182,00	3 907,71	93,44%
							0,00	16 728,00	15 630,84	93,44%
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna							480 000,00	1 148 316,00	633 011,83	55,13%
18.	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	20 910,00	19 538,55	93,44%
							0,00	4 182,00	3 907,71	93,44%
							0,00	16 728,00	15 630,84	93,44%
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów							0,00	20 910,00	19 538,55	93,44%
19.	"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	346 346,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
							346 346,00	0,00	0,00	0,00%
							0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn							346 346,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
razem rozdział 60014, § 6050							2 356 346,00	3 325 104,67	2 741 067,09	82,44%
20.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
21.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III" <i>razem dotacja dla gminy Andrespol</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	500 000,00	144 037,72	28,81%
							2 750 000,00	500 000,00	144 037,72	28,81%
22.	"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce" <i>razem dotacja dla gminy Brójce</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	83 891,99	83 891,99	100,00%
							0,00	83 891,99	83 891,99	100,00%
23.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	4 000 000,00	728 446,49	728 446,49	100,00%
24.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
26.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki" <i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
							5 765 000,00	988 446,49	728 446,49	73,70%
27.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	800 000,00	918 687,83	413 954,96	45,06%
28.	"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	125 000,00	125 000,00	81 505,81	65,20%
29.	"Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery, na długości ok. 250m" <i>razem dotacja dla gminy Rzgów</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
							925 000,00	1 143 687,83	495 460,77	43,32%
30.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	360 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
31.	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	36 586,00	0,00	0,00%
32.	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	29 200,00	0,00	0,00%
33.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %	
34.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyń ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyń do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	
	razem dotacja dla gminy Tuszyń						360 000,00	828 836,00	43 050,00	5,19%	
							razem rozdział 60014, § 6610	9 800 000,00	3 544 862,31	1 494 886,97	42,17%
35.	"Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	6060	WGiK	2021 r.	15 000,00	25 000,00	20 971,50	83,89%	
							razem rozdział 71012, § 6060	15 000,00	25 000,00	20 971,50	83,89%
36.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2021 r.	947 432,20	947 432,20	64 900,47	6,85%	
							razem rozdział 71012, § 6659	947 432,20	947 432,20	64 900,47	6,85%
37.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	367 200,00	367 200,00	295 022,88	80,34%	
38.	"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	
39.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	0,00	400 100,00	57 404,62	14,35%	
40.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach - etap II"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	0,00	80 000,00	63 453,40	79,32%	
							razem rozdział 75020, § 6050	427 200,00	847 300,00	415 880,90	49,08%
41.	"Zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego"	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2021 r.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	w tym: <i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>						0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
42.	"Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	ZKiB	2021 r.	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
							razem rozdział 75495, § 6060, § 6170	0,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
43.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEISS	2021 r.	149 600,00	0,00	0,00	0,00%	
	razem dotacja dla gminy Koluszki						149 600,00	0,00	0,00	0,00%	
							razem rozdział 80120, § 6610	149 600,00	0,00	0,00%	
44.	"Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2021 r.	80 000,00	77 490,00	77 490,00	100,00%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
45.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	217 000,00	174 493,00	174 492,72	100,00%
46.	"Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m ²) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	30 300,00	32 424,00	32 423,70	100,00%
47.	"Wymiana podłogi na korytarzu I piętra w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	29 500,00	22 614,00	22 614,00	100,00%
razem rozdział 80195, § 6050							356 800,00	307 021,00	307 020,42	100,00%
48.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap III	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2021 r.	454 917,00	314 270,00	314 270,00	100,00%
razem rozdział 85202, § 6050							454 917,00	314 270,00	314 270,00	100,00%
49.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	852	85295	6050	WRGRIOŚ	2021 r.	2 150 000,00	1 805 593,72	1 805 593,38	100,00%
	w tym:						29 274,00	36 361,00	36 360,67	100,00%
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>									
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>						2 120 726,00	1 769 232,72	1 769 232,71	100,00%
50.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	852	85295		PCPR	2021 r.	0,00	351 466,37	321 136,37	91,37%
	w tym:									
	<i>budżet UE</i>					6067	0,00	22 920,77	22 920,77	100,00%
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>					6069	0,00	40 871,60	40 871,60	100,00%
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>					6069	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	<i>budżet UE - dotacja dla partnera projektu - Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu</i>					6207	0,00	193 674,00	163 344,00	84,34%
51.	"Dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D."	852	85295		PCPR	6060	0,00	35 318,00	35 317,63	100,00%
razem rozdział 85295, § 6050, § 6060, § 6067, § 6069, § 6207							2 150 000,00	2 192 378,09	2 162 047,38	98,62%
52.	"Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91"	853	85395	6300	PPI	2021 r.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
razem dotacja dla miasta Łodzi							0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
razem rozdział 85395, § 6300							0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
53.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2021 r.	340 000,00	371 438,00	371 436,99	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						204 275,23	235 713,23	235 712,22	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						135 724,77	135 724,77	135 724,77	100,00%
54.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2021 r.	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
55.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	854	85403	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	50 000,00	30 750,00	61,50%
<i>razem rozdział 85403, § 6050</i>							540 000,00	421 438,00	402 186,99	95,43%
56.	"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
57.	"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	0,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
<i>razem dotacja dla gminy Koluszki</i>							125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
<i>razem rozdział 85495, § 6300</i>							125 000,00	158 977,50	158 977,50	100,00%
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE							17 322 295,20	12 213 783,77	8 192 209,22	67,07%

**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 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	328 460,71	317 262,07	315 438,20	99,43%
	80195		Pozostała działalność	328 460,71	317 262,07	315 438,20	99,43%
			<i>"Zawodowcy w Europie"</i>	328 460,71	317 262,07	315 438,20	99,43%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 366,64	20 887,12	20 887,12	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 233,36	1 264,88	1 264,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,97	5 790,59	82,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,99	350,66	82,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,29	1 197,15	990,18	82,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,18	72,51	59,97	82,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,21	118,85	72,56	61,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	7,20	4,40	61,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 253,20	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,91	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 122,00	2 780,87	2 524,82	90,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,41	168,40	152,89	90,79%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	901,40	901,40	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,60	54,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 503,28	259 483,21	259 483,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 714,96	15 713,72	15 713,72	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,66	256,66	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,54	15,54	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 627,28	3 244,76	3 244,76	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	340,78	196,48	196,48	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 828,70	3 275,40	3 275,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	171,30	198,36	198,36	100,00%
			Razem wydatki bieżące	328 460,71	317 262,07	315 438,20	99,43%
852			Pomoc społeczna	4 282 280,74	5 611 534,99	3 778 366,13	67,33%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	259 566,89	259 412,21	99,94%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>44 444,00</i>	<i>44 289,63</i>	<i>99,65%</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 457,40	37 327,30	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 986,60	6 962,33	99,65%
			Razem wydatki bieżące	0,00	44 444,00	44 289,63	99,65%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>24 374,08</i>	<i>24 374,05</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 245,86	17 245,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 243,46	3 243,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 011,11	3 011,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,31	566,31	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	258,69	258,69	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	48,65	48,65	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	24 374,08	24 374,05	100,00%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>161 830,41</i>	<i>161 830,40</i>	<i>100,00%</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 390,67	136 390,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 439,74	25 439,74	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	161 830,41	161 830,40	100,00%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>28 918,40</i>	<i>28 918,13</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 996,50	12 996,27	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 444,27	2 444,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 607,61	3 607,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	678,49	678,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,81	155,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,31	29,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 385,75	7 385,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 389,05	1 389,05	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	194,95	194,95	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	36,66	36,66	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem wydatki bieżące	0,00	28 918,40	28 918,13	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	27 931,36	17 919,62	64,16%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>27 931,36</i>	<i>17 919,62</i>	<i>64,16%</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 854,40	13 038,94	87,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 663,44	2 337,89	87,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,92	319,49	87,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 049,60	2 223,30	22,12%
			Razem wydatki bieżące	0,00	27 931,36	17 919,62	64,16%
	85295		Pozostała działalność	4 282 280,74	5 324 036,74	3 501 034,30	65,76%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>1 261 461,79</i>	<i>1 626 559,08</i>	<i>1 445 576,72</i>	<i>88,87%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 255,25	66 699,57	45 708,72	68,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 563,41	76 288,40	67 404,46	88,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,56	2 806,38	2 806,38	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,44	3 972,98	3 972,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,61	17 729,52	4 345,30	24,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,52	14 195,00	8 522,41	60,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,23	2 543,02	27,77	1,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,14	2 020,72	1 177,84	58,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 127,68	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,32	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 843,40	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,03	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 028 397,11	1 359 655,81	1 238 511,84	91,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 456,09	79 929,68	72 808,02	91,09%
		4437	Różne opłaty i składki	472,24	472,24	155,84	33,00%
		4439	Różne opłaty i składki	27,76	27,76	9,16	33,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,00	109,00	54,23%
			Razem wydatki bieżące	1 261 461,79	1 626 559,08	1 445 576,72	88,87%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>3 020 818,95</i>	<i>3 697 477,66</i>	<i>2 055 457,58</i>	<i>55,59%</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	2 033 170,90	1 377 084,16	875 766,44	63,60%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 835,00	7 834,17	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 798,44	437 502,64	396 770,71	90,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 065,23	85 767,38	43 064,49	50,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 690,00	18 775,76	18 775,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,76	71 904,74	69 838,07	97,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,43	15 439,86	7 415,71	48,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,49	7 734,29	7 150,03	92,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,10	2 196,73	1 055,08	48,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 768,00	51 484,00	43 105,69	83,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	124 036,82	66 422,49	53,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 891,17	9 390,00	72,84%
		4267	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	560,00	90,00	16,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	354 230,00	1 454 062,47	481 241,86	33,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,60	12 402,64	12 402,08	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	135,00	67,50%
			Razem wydatki bieżące	3 020 818,95	3 697 477,66	2 055 457,58	55,59%
855			Rodzina	216 854,20	343 029,69	239 628,99	69,86%
	85508		Rodziny zastępcze	216 854,20	343 029,69	239 628,99	69,86%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>216 854,20</i>	<i>343 029,69</i>	<i>239 628,99</i>	<i>69,86%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	173 580,00	275 533,60	173 828,61	63,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,00	53 697,00	53 697,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	1 215,99	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	9 238,70	9 238,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	1 315,00	1 314,47	99,96%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	2 029,40	1 550,26	76,39%
			Razem wydatki bieżące	216 854,20	343 029,69	239 628,99	69,86%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	4 827 595,65	6 271 826,75	4 333 433,32	69,09%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	947 432,20	947 432,20	64 900,47	6,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	947 432,20	947 432,20	64 900,47	6,85%
			<i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>	<i>947 432,20</i>	<i>947 432,20</i>	<i>64 900,47</i>	<i>6,85%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	947 432,20	947 432,20	64 900,47	6,85%
			Razem wydatki majątkowe	947 432,20	947 432,20	64 900,47	6,85%
852			Pomoc społeczna	0,00	351 466,37	321 136,37	91,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	351 466,37	321 136,37	91,37%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>351 466,37</i>	<i>321 136,37</i>	<i>91,37%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 920,77	22 920,77	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 871,60	134 871,60	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	193 674,00	163 344,00	84,34%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	351 466,37	321 136,37	91,37%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	947 432,20	1 298 898,57	386 036,84	29,72%
			OGÓLEM WYDATKI	5 775 027,85	7 570 725,32	4 719 470,16	62,34%

DOCHODY POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	2 120 726,00	2 129 090,00	2 129 089,99	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 120 726,00	2 129 090,00	2 129 089,99	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 129 090,00	2 129 089,99	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 120 726,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>razem dochody majątkowe</i>	<i>2 120 726,00</i>	<i>2 129 090,00</i>	<i>2 129 089,99</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 079,01</i>	<i>6,93%</i>
852			Pomoc społeczna	0,00	121 798,00	121 794,09	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	121 798,00	121 794,09	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 798,00	121 794,09	100,00%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>121 798,00</i>	<i>121 794,09</i>	<i>100,00%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>27 900,00</i>	<i>27 900,00</i>	<i>100,00%</i>
			OGÓLEM DOCHODY	2 120 726,00	2 308 788,00	2 280 863,09	98,79%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
WYDATKI							
600			Transport i łączność	0,00	359 857,28	359 857,28	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	359 857,28	359 857,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 857,28	359 857,28	100,00%
			w tym:				
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)"	0,00	351 493,28	351 493,28	100,00%
			"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej"	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
			razem wydatki majątkowe	0,00	359 857,28	359 857,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
			"Laboratoria Przyszłości"	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
			razem wydatki bieżące	0,00	30 000,00	2 079,01	6,93%
852			Pomoc społeczna	2 120 726,00	1 891 030,72	1 891 026,80	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	121 798,00	121 794,09	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	0,00	37 428,00	37 424,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 174,00	31 174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 444,00	5 442,99	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,00	401,84	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,00	88,50	99,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	319,00	316,76	99,30%
			razem wydatki bieżące	0,00	37 428,00	37 424,09	99,99%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	0,00	84 370,00	84 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 724,00	69 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 620,00	12 620,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 371,00	1 371,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	635,00	635,00	100,00%
			razem wydatki bieżące	0,00	84 370,00	84 370,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 120 726,00	1 769 232,72	1 769 232,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 726,00	1 769 232,72	1 769 232,71	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
			w tym: "Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II" <i>razem wydatki majątkowe</i>	2 120 726,00 2 120 726,00	1 769 232,72 1 769 232,72	1 769 232,71 1 769 232,71	100,00% 100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
			"Realizacja zadań określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze ² i art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	2 120 726,00	2 308 788,00	2 280 863,09	98,79%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	74 616,00	76 444,63	102,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	74 616,00	76 444,63	102,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	43 855,00	43 854,25	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	261,00	261,50	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 500,00	32 328,88	106,00%
			razem dochody bieżące	25 000,00	74 616,00	76 444,63	102,45%
			OGÓLEM DOCHODY	25 000,00	74 616,00	76 444,63	102,45%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 616,00	9 243,90	13,28%
			w tym:				
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	14 500,00	64 116,00	8 100,00	12,63%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			> opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	1 500,00	1 340,00	984,00	73,43%
			> ogłoszenia prasowe	0,00	160,00	159,90	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%
			razem wydatki bieżące	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%
			OGÓLEM WYDATKI	25 000,00	74 616,00	9 243,90	12,39%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 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	1 935 700,00	1 712 400,00	2 404 275,04	587 528,89	1 816 746,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924 000,00	1 700 800,00	2 391 544,11	586 892,35	1 804 651,76
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 924 000,00</i>	<i>1 700 800,00</i>	<i>2 391 544,11</i>	<i>586 892,35</i>	<i>1 804 651,76</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 154,00	8 154,00	10 873,50	2 718,38	8 155,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 688,00	1 595 488,00	1 666 382,34	415 836,60	1 250 545,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	340,80	0,00	340,80
		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	7 836,00	7 836,00	10 613,24	2 653,31	7 959,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 322,00	86 322,00	165 924,00	41 481,01	124 442,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	483 517,89	120 879,47	362 638,42
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	41 274,00	2 063,70	39 210,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 274,45	1 259,88	9 014,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 343,89	0,00	2 343,89
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 017,93	100,89	1 917,04
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 017,93</i>	<i>100,89</i>	<i>1 917,04</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 851,60	92,57	1 759,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	3,40	64,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,33	4,92	93,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 700,00	11 600,00	10 713,00	535,65	10 177,35
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>10 713,00</i>	<i>535,65</i>	<i>10 177,35</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	11 600,00	10 713,00	535,65	10 177,35