

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2023 ROK**

Łódź, marzec 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2023 r.**

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	13
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	20
II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.	21
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	22
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	41
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	106
III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2023 r.	110
IV. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.	114
V. ZAŁĄCZNIKI	121

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2023 r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2023 r.– wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2023 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 31 grudnia 2023 r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2023 r.*

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

*Załącznik nr 7 – Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na dzień 31 grudnia 2023 r.*

*Załącznik nr 8 – Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane przy
współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2023 r.*

Załącznik nr 9 – Dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 10 – Dochody pozyskane z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 13 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Część I

**ZMIANY BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2023 r.**

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023 uchwalony został Uchwałą Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 r., budżet Powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

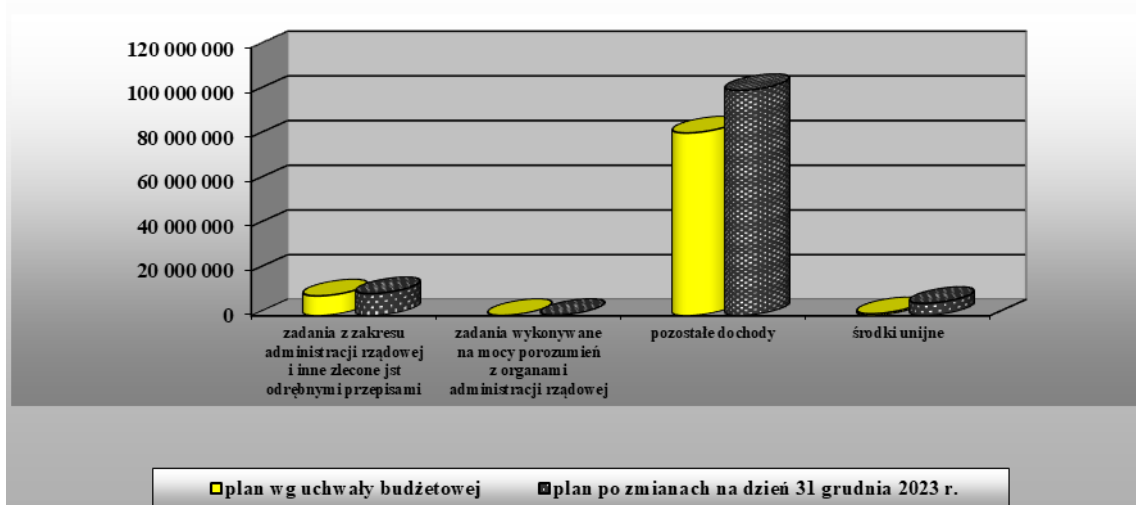
Lp.	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	74 860 259,92	91 257 967,42	16 397 707,50	21,90%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92	5 459 327,04	4 577 024,12	518,76%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 914 653,60	19 622 850,66	3 708 197,06	23,30%
	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	0,00	89 818,00	89 818,00	-
I	OGÓŁEM DOCHODY	90 774 913,52	110 880 818,08	20 105 904,56	22,15%
	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	882 302,92	5 549 145,04	4 666 842,12	528,94%
II	PRZYCHODY	19 800 000,00	12 065 171,76	-7 734 828,24	-39,06%
	OGÓŁEM (I + II)	110 574 913,52	122 945 989,84	12 371 076,32	11,19%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	74 211 878,86	83 199 396,06	8 987 517,20	12,11%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	903 617,80	5 817 099,82	4 913 482,02	543,76%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 363 034,66	39 746 593,78	3 383 559,12	9,30%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 374 766,22	1 951 628,01	-423 138,21	-17,82%
III	OGÓŁEM WYDATKI	110 574 913,52	122 945 989,84	12 371 076,32	11,19%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 278 384,02	7 768 727,83	4 490 343,81	136,97%
IV	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM (III + IV)	110 574 913,52	122 945 989,84	12 371 076,32	11,19%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 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	8 880 040,00	9 909 932,85	1 029 892,85	11,60%
	w tym:				
	dochody bieżące	8 866 440,00	9 909 932,85	1 043 492,85	11,77%
	dochody majątkowe	13 600,00	0,00	-13 600,00	-100,00%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	113 534,00	175 454,00	61 920,00	54,54%
	w tym:				
	dochody bieżące	113 534,00	175 454,00	61 920,00	54,54%
III	Zadania własne - dochody	81 781 339,52	100 795 431,23	19 014 091,71	23,25%
	w tym:				
	dochody bieżące	65 880 285,92	81 172 580,57	15 292 294,65	23,21%
	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	882 302,92	5 459 327,04	4 577 024,12	518,76%
	dochody majątkowe	15 901 053,60	19 622 850,66	3 721 797,06	23,41%
	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	89 818,00	89 818,00	-
A.	OGÓLEM DOCHODY (I + II + III)	90 774 913,52	110 880 818,08	20 105 904,56	22,15%
	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	882 302,92	5 549 145,04	4 666 842,12	528,94%
	dochody bieżące	74 860 259,92	91 257 967,42	16 397 707,50	21,90%
	dochody majątkowe	15 914 653,60	19 622 850,66	3 708 197,06	23,30%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów Powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 20.105.904,56 zł, co stanowi wzrost o 22,15% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 16.397.707,50 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 3.708.197,06 zł.

Zmiana planu dochodów Powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych oraz dochodów realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 19.014.091,71 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecane jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.029.892,85 zł oraz zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 61.920,00 zł.

Zmiany planu dochodów Powiatu w 2023 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2023 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	13 500,00	1 500,00
	w tym:			
	dochody bieżące	12 000,00	13 500,00	1 500,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	30 500,00	-6 500,00
	w tym:			
	dochody bieżące	37 000,00	30 500,00	-6 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 732 750,00	2 315 771,48	583 021,48
	w tym:			
	dochody bieżące	5 000,00	31 027,48	26 027,48
	dochody majątkowe	1 727 750,00	2 284 744,00	556 994,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	864 788,00	1 031 007,00	166 219,00
	w tym:			
	dochody bieżące	864 788,00	1 021 962,00	157 174,00
	dochody majątkowe	0,00	9 045,00	9 045,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 393 248,00	2 324 330,00	-68 918,00

Dział	Treść	Plan na 2023 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	2 393 248,00	2 324 330,00	-68 918,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 566,00	911 383,00	354 817,00
	w tym:			
	dochody bieżące	556 566,00	821 565,00	264 999,00
	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	10 182,00	10 182,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	89 818,00	89 818,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	89 818,00	89 818,00
752	OBRONA NARODOWA	32 000,00	53 321,64	21 321,64
	w tym:			
	dochody bieżące	32 000,00	53 321,64	21 321,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 391 900,00	7 169 887,94	777 987,94
	w tym:			
	dochody bieżące	6 378 300,00	7 169 887,94	791 587,94
	dochody majątkowe	13 600,00	0,00	-13 600,00
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	28 842 429,00	29 399 689,00	557 260,00
	w tym:			
	dochody bieżące	28 842 429,00	29 399 689,00	557 260,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 394 292,60	40 886 454,08	9 492 161,48
	w tym:			
	dochody bieżące	17 220 989,00	24 088 538,42	6 867 549,42
	dochody majątkowe	14 173 303,60	16 797 915,66	2 624 612,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 189,12	1 011 482,87	272 293,75
	w tym:			
	dochody bieżące	739 189,12	1 011 482,87	272 293,75
	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	540 319,12	644 466,87	104 147,75
852	POMOC SPOŁECZNA	13 676 763,80	19 680 441,17	6 003 677,37
	w tym:			
	dochody bieżące	13 676 763,80	19 625 441,17	5 948 677,37
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2023 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	
1	2	3	4	5
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	331 801,80	4 804 678,17	4 472 876,37
	dochody majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 599 034,00	2 336 663,00	737 629,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 599 034,00	2 201 663,00	602 629,00
	dochody majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 175,00	752 423,00	439 248,00
	w tym:			
	dochody bieżące	313 175,00	501 095,00	187 920,00
	dochody majątkowe	0,00	251 328,00	251 328,00
855	RODZINA	1 966 778,00	2 733 909,90	767 131,90
	w tym:			
	dochody bieżące	1 966 778,00	2 733 909,90	767 131,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	32 054,00	7 054,00
	w tym:			
	dochody bieżące	25 000,00	32 054,00	7 054,00
OGÓLEM DOCHODY		90 774 913,52	110 880 818,08	20 105 904,56
	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	882 302,92	5 549 145,04	4 666 842,12
	dochody bieżące	74 860 259,92	91 257 967,42	16 397 707,50
	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	882 302,92	5 459 327,04	4 577 024,12
	dochody majątkowe	15 914 653,60	19 622 850,66	3 708 197,06
	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	89 818,00	89 818,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	74.860.259,92 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	91.257.967,42 zł
Różnica	+ 16.397.707,50 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę per saldo 16.397.707,50 zł, co stanowi wzrost o 21,90%, wynikało z:

- przyznania środków w wysokości 5.448.616,35 zł stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu;

- 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 4.472.876,37 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” – zwiększenie o kwotę 3.071.613,58 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 1.401.262,79 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 2.248.725,85 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 1.300.000,00 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 oraz zadań z zakresu polityki społecznej i zwiększenia planu dochodów o kwotę 761.772,90 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 461.093,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami o kwotę 324.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 253.635,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 215.000,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pomocy i zwiększenia planu dochodów o kwotę 199.569,07 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 174.187,43 zł;
 - organizację, w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Łódzkiemu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 17.139,19 zł;
 - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla obywateli Ukrainy 8.242,45 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 186.700,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niezarejestrowanie pojazdu z UE oraz niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu krajowego w terminie określonym ustawą;

- przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 182.400,00 zł z przeznaczeniem na:
 - działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej „WISIENKA” – 108.000,00 zł;
 - realizację projektu pn. „Modernizacja kompleksu pracowni terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „WISIENKA” – 74.400,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 179.857,00 zł;
- końcowego rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w latach 2020 – 2022 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 126.683,16 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 101.000,00 zł na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zadania pn. „Zielona oaza spokoju” w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” (wydatki bieżące);
- zwiększenia planu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 76.375,00 zł;
- podpisania porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji programu pn. „Poznaj Polskę” i przyznania na ten cel dotacji z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 26.074,00 zł;
- zwiększenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na 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;
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo 83.243,00 zł, w tym:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 201.005,00 zł;
 - zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 284.248,00 zł;

- przeliczenia wartości projektów według średniego kursu EURO w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej i zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE o kwotę 22.535,41 zł, w tym:
 - projekt pn. „Zawodowcy w Europie” – zmniejszenie o kwotę 13.108,65 zł;
 - pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” – zmniejszenie o kwotę 9.426,76 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę per saldo 122.891,79 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	15.914.653,60 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	19.622.850,66 zł
Różnica	+ 3.708.197,06 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę per saldo 3.708.197,06 zł wynikało z:

- wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” w wysokości 4.750.000,00 zł (wniosek o wypłatę środków w ramach udzielonej Promesy został złożony w grudniu 2022 r.);
- przyznania dofinansowania w wysokości 386.328,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I – 165.000,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim” – 135.000,00 zł;
 - pn. „Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 86.328,00 zł;
- zwiększenia pomocy finansowych z gmin o kwotę per saldo 291.820,50 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

GMINA KOLUSZKI

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – zmniejszenie o kwotę 327.750,00 zł;

GMINA NOWOSOLNA

- pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł;

GMINA RZGÓW

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” – zwiększenie o kwotę 19.570,50 zł;

GMINA TUSZYN

- pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł;
- przyznania środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 120.341,00 zł stanowiących dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce”;
- wpłaty środków w wysokości 113.870,00 zł przez inwestora na poczet należnych odszkodowań dla osób trzecich na podstawie zawartej umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z – ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszowie”;
- kontynuacji przez Starostwo Powiatowe w Łodzi realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat” rozpoczętego w 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i wprowadzenia do planu dochodów dotacji w wysokości 89.818,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 49.000,00 zł na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zadania pn. „Zielona oaza spokoju” w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” (wydatki majątkowe);
- przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2023 przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” w wysokości 27.982,50 zł;
- sprzedaży pozostałych składników majątkowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.025,00 zł;
- rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,01 zł;

- zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” i zmniejszenia planu dochodów przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowej inwestycji o kwotę 2.125.387,95 zł (środki ujęte w planie dochodów roku 2024);
- decyzji Wojewody Łódzkiego o zmniejszeniu planu dotacji przyznanej na realizację wydatków majątkowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 13.600,00 zł.

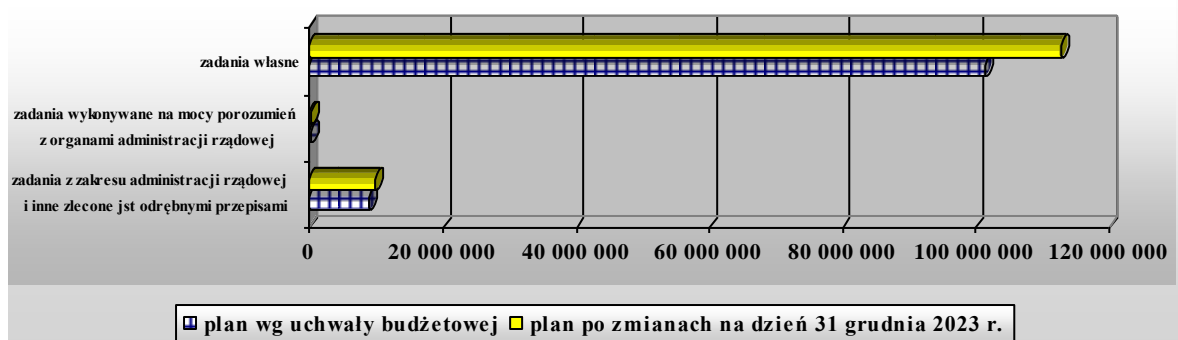
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków Powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2023 r. ogółem o kwotę 12.371.076,32 zł, co stanowi wzrost o 11,19% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej.

Lp.	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 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	8 880 040,00	9 909 932,85	1 029 892,85	11,60%
	w tym:				
	wydatki bieżące	8 866 440,00	9 909 932,85	1 043 492,85	11,77%
	wydatki majątkowe	13 600,00	0,00	-13 600,00	-100,00%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	113 534,00	175 454,00	61 920,00	54,54%
	w tym:				
	wydatki bieżące	113 534,00	175 454,00	61 920,00	54,54%
III	Zadania własne - wydatki	101 581 339,52	112 860 602,99	11 279 263,47	11,10%
	w tym:				
	wydatki bieżące	65 231 904,86	73 114 009,21	7 882 104,35	12,08%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	903 617,80	5 817 099,82	4 913 482,02	543,76%
	wydatki majątkowe	36 349 434,66	39 746 593,78	3 397 159,12	9,35%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 374 766,22	1 951 628,01	-423 138,21	-17,82%
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	110 574 913,52	122 945 989,84	12 371 076,32	11,19%

Lp.	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 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	3 278 384,02	7 768 727,83	4 490 343,81	136,97%
	wydatki bieżące	74 211 878,86	83 199 396,06	8 987 517,20	12,11%
	wydatki majątkowe	36 363 034,66	39 746 593,78	3 383 559,12	9,30%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2023 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	13 500,00	1 500,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 000,00	13 500,00	1 500,00
020	LEŚNICTWO	106 800,00	100 300,00	-6 500,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	106 800,00	100 300,00	-6 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 442 906,34	34 098 886,10	3 655 979,76
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 272 583,00	3 609 951,48	337 368,48
	wydatki majątkowe	27 170 323,34	30 488 934,62	3 318 611,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 198,00	668 191,00	80 993,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	587 198,00	668 191,00	80 993,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 943 859,32	5 508 614,11	-435 245,21
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 327 748,00	3 405 459,00	77 711,00

Dział	Treść	Plan na 2023 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe	2 616 111,32	2 103 155,11	-512 956,21
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 374 766,22	1 861 810,01	-512 956,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 854 145,00	14 261 320,00	407 175,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 486 145,00	12 803 502,00	317 357,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 182,00	10 182,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 368 000,00	1 457 818,00	89 818,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	89 818,00	89 818,00
752	OBRONA NARODOWA	32 000,00	53 321,64	21 321,64
	w tym:			
	wydatki bieżące	32 000,00	53 321,64	21 321,64
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 406 400,00	7 203 085,13	796 685,13
	w tym:			
	wydatki bieżące	6 392 800,00	7 203 085,13	810 285,13
	wydatki majątkowe	13 600,00	0,00	-13 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 759 290,00	1 172 232,00	-2 587 058,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 259 290,00	672 232,00	-2 587 058,00
	wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 527 526,18	17 969 506,34	2 441 980,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	15 432 526,18	17 862 382,34	2 429 856,16
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	540 319,12	517 783,71	-22 535,41
	wydatki majątkowe	95 000,00	107 124,00	12 124,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 927 905,68	25 462 570,58	5 534 664,90
	w tym:			
	wydatki bieżące	15 327 905,68	21 591 100,53	6 263 194,85
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	353 116,68	5 037 645,12	4 684 528,44
	wydatki majątkowe	4 600 000,00	3 871 470,05	-728 529,95

Dział	Treść	Plan na 2023 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 902 070,00	5 801 353,78	899 283,78
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 902 070,00	5 563 454,78	661 384,78
	wydatki majątkowe	0,00	237 899,00	237 899,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 840 335,00	4 132 818,00	1 292 483,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 840 335,00	3 152 625,00	312 290,00
	wydatki majątkowe	0,00	980 193,00	980 193,00
855	RODZINA	5 938 978,00	6 200 737,16	261 759,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 938 978,00	6 200 737,16	261 759,16
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	251 488,99	251 488,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	32 054,00	7 054,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	25 000,00	32 054,00	7 054,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 500,00	49 500,00	-1 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	50 500,00	49 500,00	-1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	110 574 913,52	122 945 989,84	12 371 076,32
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 278 384,02	7 768 727,83	4 490 343,81
	wydatki bieżące	74 211 878,86	83 199 396,06	8 987 517,20
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	903 617,80	5 817 099,82	4 913 482,02
	wydatki majątkowe	36 363 034,66	39 746 593,78	3 383 559,12
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 374 766,22	1 951 628,01	-423 138,21

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 110.574.913,52 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 12.371.076,32 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę per saldo 4.490.343,81 zł) i ostatecznie osiągnął poziom 122.945.989,84 zł.

Zmiany obejmowały:

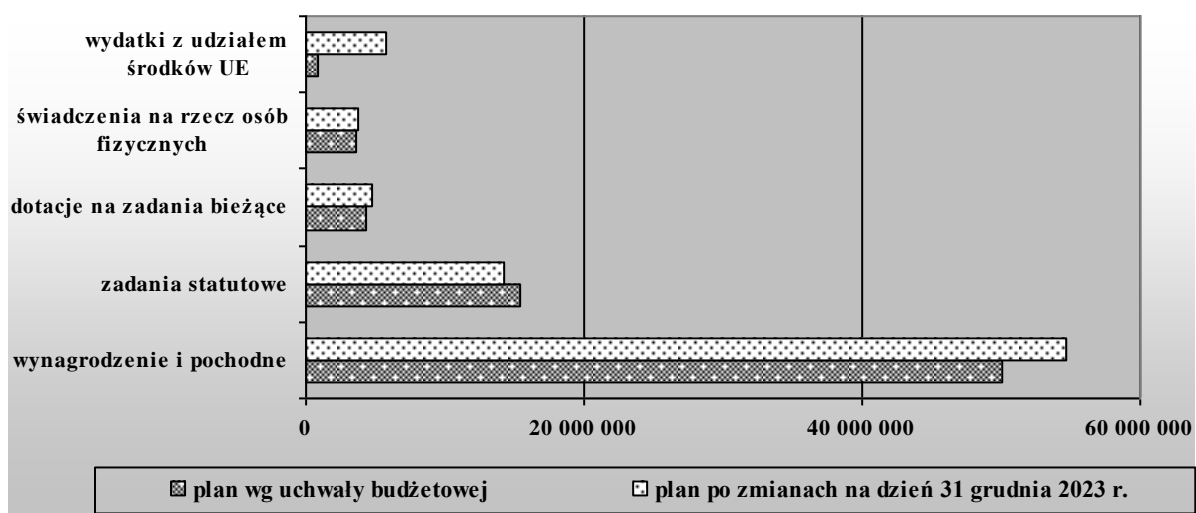
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.987.517,20 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.383.559,12 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	74.211.878,86 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	83.199.396,06 zł
Różnica	+ 8.987.517,20 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	50 023 210,80	54 646 483,62	4 623 272,82	9,24%
2.	zadania statutowe	15 379 441,26	14 226 440,30	-1 153 000,96	-7,50%
3.	dotacje na zadania bieżące	4 273 911,00	4 750 366,00	476 455,00	11,15%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631 698,00	3 759 006,32	127 308,32	3,51%
5.	wydatki z udziałem środków UE	903 617,80	5 817 099,82	4 913 482,02	543,76%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	74 211 878,86	83 199 396,06	8 987 517,20	12,11%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 8.987.517,20 zł, co stanowi wzrost o 12,11%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 4.623.272,82 zł;
- zadania statutowe – spadek o kwotę 1.153.000,96 zł;
- dotacje na zadania bieżące – wzrost o kwotę 476.455,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 127.308,32 zł;
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 4.913.482,02 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 4.913.482,02 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 3.419.778,47 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 1.516.238,96 zł;
- przeliczeniem wartości projektów według średniego kursu EURO w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej i zmniejszeniem planu wydatków projektów:
 - pn. „Zawodowcy w Europie” – zmniejszenie o kwotę 13.108,65 zł projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+;
 - pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” – zmniejszenie o kwotę 9.426,76 zł projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	36.363.034,66 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	39.746.593,78 zł
Różnica	+ 3.383.559,12 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 3.383.559,12 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

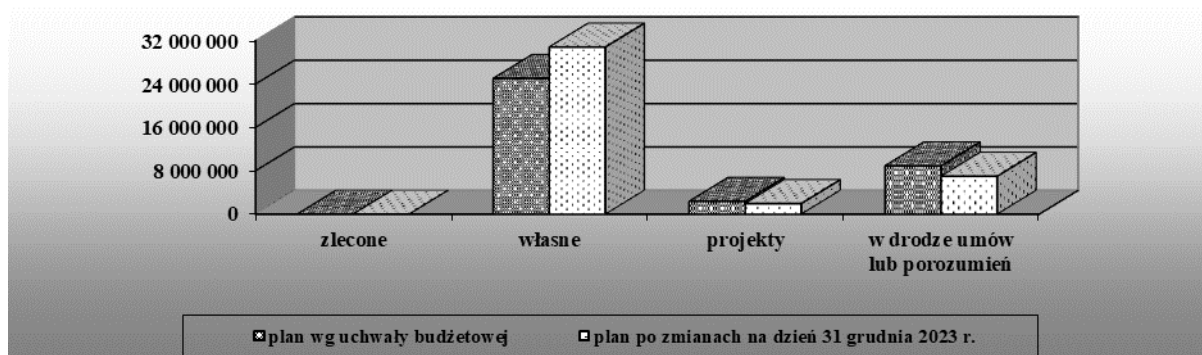
- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 3.318.611,28 zł;
- rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejszenie o kwotę 512.956,21 zł;
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 89.818,00 zł;
- rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszenie o kwotę 13.600,00 zł;
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 24.213,00 zł;
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 12.089,00 zł;
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 446.663,00 zł;
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 1.175.192,95 zł;
- rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 237.899,00 zł;
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększenie o kwotę 664.495,00 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie o kwotę 182.913,00 zł;
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 132.785,00 zł.

Zmniejszenie 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 423.138,21 zł związane było z:

- zakończeniem realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 512.956,21 zł;
- kontynuacją przez Starostwo Powiatowe w Łodzi realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i przyznaniem na ten cel dotacji na wydatki majątkowe w wysokości 89.818,00 zł.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2023 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	13 600,00	0,00	-13 600,00	-100,00%
2.	wydatki majątkowe własne	25 044 047,10	30 809 367,82	5 765 320,72	23,02%
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 374 766,22	1 951 628,01	-423 138,21	-17,82%
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	8 930 621,34	6 985 597,95	-1 945 023,39	-21,78%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	36 363 034,66	39 746 593,78	3 383 559,12	9,30%



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 2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	19 800 000,00	12 065 171,76	-7 734 828,24
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 800 000,00	12 065 171,76	-7 734 828,24
	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7.734.828,24 zł.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2023 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

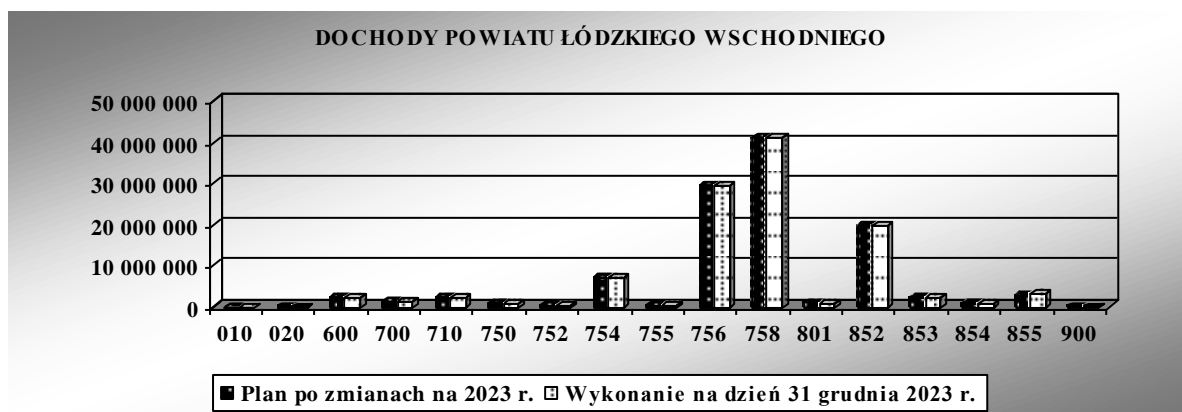
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań, zaplanowane dochody na poziomie 110.880.818,08 zł zostały zrealizowane w 100,12%, tj. w wysokości 111.010.339,05 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2023 r. w stosunku do ustalonego planu na 2023 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 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 500,00	13 413,75	99,36%	0,01%	0,01%
	w tym:					
	dochody bieżące	13 500,00	13 413,75	99,36%	0,01%	0,01%
020	LEŚNICTWO	30 500,00	30 451,25	99,84%	0,03%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	30 500,00	30 451,25	99,84%	0,03%	0,03%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 315 771,48	2 316 792,21	100,04%	2,09%	2,09%
	w tym:					
	dochody bieżące	31 027,48	32 292,83	104,08%	0,03%	0,03%
	dochody majątkowe	2 284 744,00	2 284 499,38	99,99%	2,06%	2,06%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 031 007,00	1 035 537,28	100,44%	0,93%	0,93%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 021 962,00	1 024 562,28	100,25%	0,92%	0,92%
	dochody majątkowe	9 045,00	10 975,00	121,34%	0,01%	0,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 324 330,00	2 341 931,59	100,76%	2,10%	2,11%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 324 330,00	2 341 931,59	100,76%	2,10%	2,11%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	911 383,00	932 638,18	102,33%	0,82%	0,84%
	w tym:					
	dochody bieżące	821 565,00	845 455,78	102,91%	0,74%	0,76%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 182,00	10 182,00	100,00%	0,01%	0,01%
	dochody majątkowe	89 818,00	87 182,40	97,07%	0,08%	0,08%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	89 818,00	87 182,40	97,07%	0,08%	0,08%
752	OBRONA NARODOWA	53 321,64	51 265,95	96,14%	0,05%	0,05%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	dochody bieżące	53 321,64	51 265,95	96,14%	0,05%	0,05%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 169 887,94	7 169 005,90	99,99%	6,47%	6,46%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 169 887,94	7 169 005,90	99,99%	6,47%	6,46%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	100,00%	0,18%	0,18%
	w tym:					
	dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	100,00%	0,18%	0,18%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 399 689,00	29 443 168,16	100,15%	26,51%	26,52%
	w tym:					
	dochody bieżące	29 399 689,00	29 443 168,16	100,15%	26,51%	26,52%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 886 454,08	40 890 348,54	100,01%	36,87%	36,83%
	w tym:					
	dochody bieżące	24 088 538,42	24 092 432,88	100,02%	21,72%	21,70%
	dochody majątkowe	16 797 915,66	16 797 915,66	100,00%	15,15%	15,13%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 482,87	895 156,43	88,50%	0,91%	0,81%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 011 482,87	895 156,43	88,50%	0,91%	0,81%
	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	644 466,87	540 910,13	83,93%	0,58%	0,49%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 680 441,17	19 463 359,03	98,90%	17,75%	17,53%
	w tym:					
	dochody bieżące	19 625 441,17	19 408 359,03	98,89%	17,70%	17,48%
	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	4 804 678,17	4 613 016,74	96,01%	4,33%	4,15%
	dochody majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,05%	0,05%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 336 663,00	2 336 843,66	100,01%	2,11%	2,11%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 201 663,00	2 201 843,66	100,01%	1,99%	1,98%
	dochody majątkowe	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,12%	0,12%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	752 423,00	748 511,24	99,48%	0,68%	0,67%
	w tym:					
	dochody bieżące	501 095,00	497 183,24	99,22%	0,45%	0,45%
	dochody majątkowe	251 328,00	251 328,00	100,00%	0,23%	0,23%
855	RODZINA	2 733 909,90	3 111 406,24	113,81%	2,47%	2,80%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 733 909,90	3 111 406,24	113,81%	2,47%	2,80%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 054,00	32 509,64	101,42%	0,03%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	32 054,00	32 509,64	101,42%	0,03%	0,03%
OGÓŁEM DOCHODY		110 880 818,08	111 010 339,05	100,12%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 549 145,04	5 251 291,27	94,63%	5,00%	4,73%
	dochody bieżące	91 257 967,42	91 388 438,61	100,14%	82,30%	82,32%
	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	5 459 327,04	5 164 108,87	94,59%	4,92%	4,65%
	dochody majątkowe	19 622 850,66	19 621 900,44	100,00%	17,70%	17,68%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	89 818,00	87 182,40	97,07%	0,08%	0,08%



Na zrealizowane dochody w 2023 r. w wysokości 111.010.339,05 zł składają się:

- | | |
|---|------------------|
| – dochody bieżące | 91.388.438,61 zł |
| co stanowi 100,14% 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 | 5.164.108,87 zł |
| – dochody majątkowe | 19.621.900,44 zł |
| co stanowi 100,00% 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 | 87.182,40 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 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 5.251.291,27 zł, co stanowi 94,63% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 4,73%.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów zajmują dochody sklasyfikowane:

- w dziale 758 (w tym poszczególne części subwencji ogólnej oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) – 36,83% zrealizowanych dochodów;
- w dziale 756 (w tym udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z opłat) – 26,52% 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) – 17,53% zrealizowanych dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	13.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	13.413,75 zł
wsk. %	99,36%

Zrealizowane dochody w wysokości 13.413,75 zł w dziale 010 obejmują czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	30.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	30.451,25 zł
wsk. %	99,84%

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 30.451,25 zł, co stanowi 99,84% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	2.315.771,48 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2.316.792,21 zł
wsk. %	100,04%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	31.027,48 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	32.292,83 zł
wsk. %	104,08%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 32.292,83 zł stanowią:

- wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy na roboty budowlane w prowadzonych zadaniach inwestycyjnych oraz wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie 13.374,63 zł
- wpływy z tytułu zwrotów dotacji przekazanych Gminie Koluszki i Gminie Brójce w 2022 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 7.392,48 zł
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24m 6.515,00 zł
- pozostałe dochody pochodzące m.in. z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia pojazdów przejętych na mocy postanowienia sądu o przepadku na rzecz Powiatu 5.010,72 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	2.284.744,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2.284.499,38 zł
wsk. %	99,99%

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 2.284.499,38 zł obejmują:

- pomoce finansowe z gmin w wysokości 2.019.570,50 zł przyznane na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” – pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów w wysokości 19.570,50 zł;
- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn w wysokości 2.000.000,00 zł;
- dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 120.340,56 zł przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce”;
 - wpłaty środków w wysokości 113.870,00 zł przez inwestora na poczet należnych odszkodowań dla osób trzecich na podstawie zawartej umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z – ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszowie”;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 27.738,64 zł przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody z tytułu złomowania pojazdów przejętych na mocy postanowienia sądu o przepadku na rzecz Powiatu) w wysokości 2.979,68 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	1.031.007,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.035.537,28 zł
wsk. %	100,44%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.035.537,28 zł składają się:

- udziały Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 555.951,20 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 467.530,08 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż elementów ogrodzeń znajdujących się na działkach położonych na terenie Gminy Koluszki) 10.975,00 zł
- pozostałe dochody 1.081,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	2.324.330,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2.341.931,59 zł

wsk. % 100,76%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 2.341.931,59 zł składają się:

- wpływy za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.178.677,05 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 966.889,50 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 180.000,00 zł
- pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 16.365,04 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2023 r. 911.383,00 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 100.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 932.638,18 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 97.364,40 zł

wsk. % 102,33%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2023 r. 163.015,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 162.999,98 zł

wsk. % 99,99%

Dochody w wysokości 162.999,98 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 2023 r. 748.368,00 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 100.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 769.638,20 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
wsk. %

97.364,40 zł
102,84%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 672.273,80 zł składają się:

- wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin 254.000,00 zł
 - w tym:
 - z Gminy Koluszki 187.000,00 zł
 - z Gminy Rzgów 40.000,00 zł
 - z Gminy Tuszyn 27.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 214.523,36 zł
 - w tym:
 - refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy 144.373,96 zł
 - wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi 54.883,25 zł
 - pozostałe 15.266,15 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 196.066,26 zł
- pozostałe wpływy z tytułu m.in. kosztów upomnień i opłat (postępowania sądowe) 7.684,18 zł

Pozostałe dochody w wysokości 97.364,40 zł stanowi dotacja celowa z budżetu UE przyznana na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
wsk. %

53.321,64 zł
51.265,95 zł
96,14%

Dochody sklasyfikowane w dziale 752 – Obrona narodowa obejmują dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem poboru – kwalifikacji wojskowej – 47.321,64 zł;
- pozostałych wydatków obronnych – 3.944,31 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	7.169.887,94 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	7.169.005,90 zł
wsk. %	99,99%

Zrealizowane dochody w wysokości 7.169.005,90 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 7.144.140,44 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przyznana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach na doposażenie sali edukacyjnej 10.000,00 zł
- pozostałe dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 14.865,46 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	198.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	198.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 198.000,00 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.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami sklasyfikowanymi w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 144,48 zł w lutym 2024 r.

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 2023 r.	29.399.689,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	29.443.168,16 zł
wsk. %	100,15%

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

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	2.637.703,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2.681.182,16 zł
wsk. %	101,65%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.681.182,16 zł stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.197.185,35 zł

– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.171.970,76 zł
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	208.894,00 zł
– wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	23.458,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd	35.703,83 zł
w tym wpływy z:	
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	13.220,80 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	43.970,22 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	26.761.986,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	26.761.986,00 zł
wsk. %	100,00%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 24,11%. 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 2023 r.	25.275.819,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	25.275.819,00 zł
wsk. %	100,00%

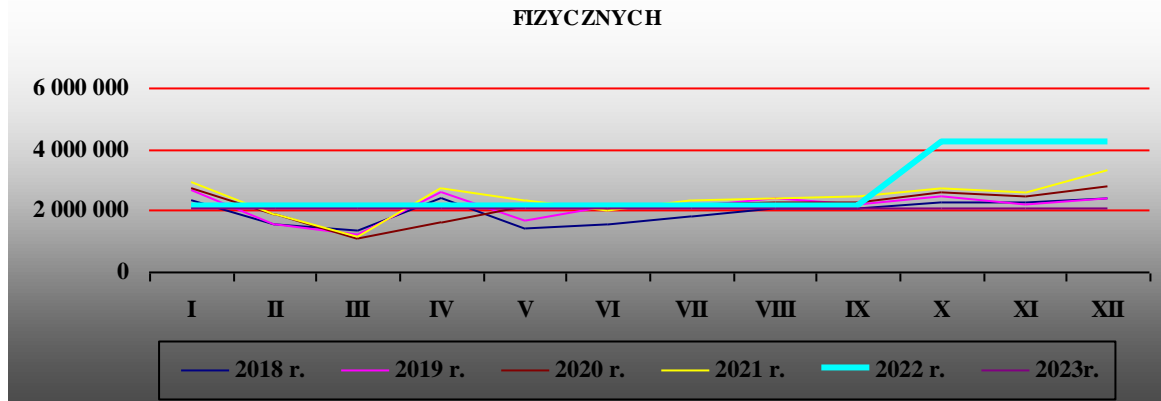
Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2023 r. na poziomie 25.275.819,00 zł i zrealizowany w 100,00%.

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	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
STYCZEŃ	2 316 758,00	2 650 079,00	2 720 650,00	2 923 000,00	2 183 252,00	2 106 318,00

MIESIĄC	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
LUTY	1 553 943,00	1 592 597,00	1 859 215,00	1 898 224,00	2 183 252,00	2 106 318,00
MARZEC	1 371 901,00	1 233 414,00	1 084 947,00	1 191 041,00	2 183 252,00	2 106 318,00
KWIECIEŃ	2 420 104,00	2 598 561,00	1 604 963,00	2 752 327,00	2 183 252,00	2 106 318,00
MAJ	1 444 847,00	1 723 517,00	2 158 718,00	2 329 954,00	2 183 252,00	2 106 318,00
CZERWIEC	1 553 871,00	2 168 578,00	2 115 743,00	2 024 601,00	2 183 252,00	2 106 318,00
LIPIEC	1 804 106,00	2 169 740,00	2 192 149,00	2 352 237,00	2 183 252,00	2 106 318,00
SIERPIEŃ	2 054 696,00	2 385 932,00	2 313 045,00	2 423 249,00	2 183 252,00	2 106 318,00
WRZESIEŃ	2 070 866,00	2 212 935,00	2 288 711,00	2 464 680,00	2 183 252,00	2 106 318,00
PAŹDZIERNIK	2 271 246,00	2 472 911,00	2 637 333,00	2 739 440,00	4 208 788,00	2 106 318,00
LISTOPAD	2 251 087,00	2 224 113,00	2 465 881,00	2 632 190,00	4 208 788,00	2 106 318,00
GRUDZIEŃ	2 398 946,00	2 385 116,00	2 772 247,00	3 357 839,00	4 208 783,20	2 106 321,00
OGÓŁEM	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00	29 088 782,00	32 275 627,20	25 275 819,00

UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	1.486.167,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.486.167,00 zł
wsk. %	100,00%

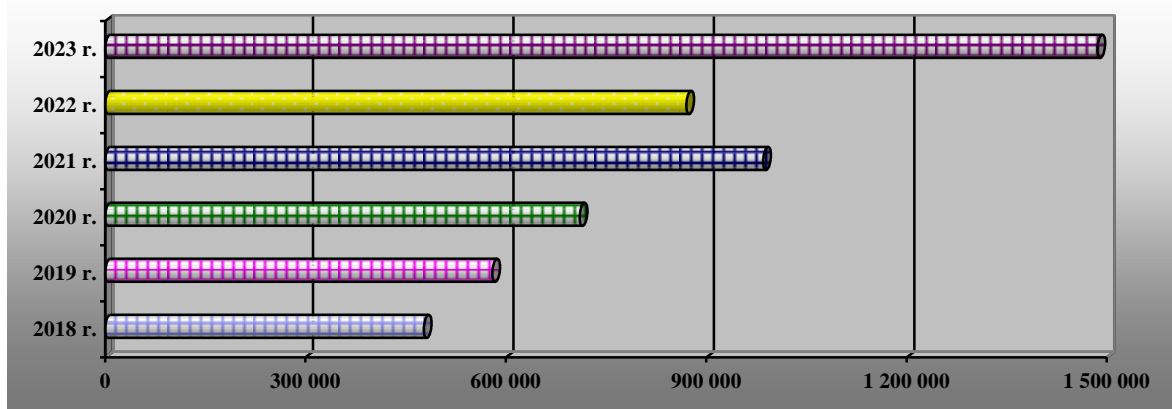
Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. w wysokości 1.486.167,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 100,00%.

Od 2022 r., zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Dochody te przekazywane są na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

Realizacja udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
STYCZEŃ	22 590,10	43 421,08	57 082,94	51 349,42	72 543,00	123 847,00
LUTY	27 175,58	42 257,44	51 968,83	51 367,99	72 543,00	123 847,00
MARZEC	54 258,99	53 961,03	57 957,91	99 794,36	72 543,00	123 847,00
KWIECIEŃ	89 230,20	78 565,89	54 847,62	63 953,06	72 543,00	123 847,00
MAJ	36 303,71	53 687,48	96 121,55	68 531,13	72 543,00	123 847,00
CZERWIEC	16 117,59	12 489,64	130 918,39	162 593,20	72 543,00	123 847,00
LIPIEC	20 344,54	48 478,25	45 789,41	117 893,90	72 543,00	123 847,00
SIERPIEŃ	29 255,86	42 023,26	39 359,04	99 485,78	72 543,00	123 847,00
WRZESIEŃ	24 693,17	41 894,85	-37 517,44	-35 616,48	72 543,00	123 847,00
PAŹDZIERNIK	40 336,39	42 538,92	69 091,91	88 860,69	72 543,00	123 847,00
LISTOPAD	55 699,94	66 661,31	70 004,97	110 168,02	72 543,00	123 847,00
GRUDZIEŃ	61 019,87	53 747,61	75 124,19	107 033,29	72 549,00	123 850,00
OGÓLEM	477 025,94	579 726,76	710 749,32	985 414,36	870 522,00	1 486 167,00

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	40.886.454,08 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	40.890.348,54 zł
wsk. %	100,01%

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 40.886.454,08 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnęła poziom 40.890.348,54 zł, co stanowi 100,01% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniosły 22.276.362,35 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 16.214.768,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 5.448.616,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach, w tym z tytułu:
 - uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 4.912.949,00 zł;
 - zwiększenia subwencji ogólnej na podstawie art. 36b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 383.575,00 zł;
 - przyznania środków na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 152.092,35 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 612.978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Pozostałe dochody w wysokości 18.613.986,19 zł stanowią:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.460.548,65 zł przyznane na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – 9.585.936,60 zł;
 - pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” – 4.750.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” – 2.124.612,05 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Powiatu w wysokości 1.619.236,16 zł, w tym odsetki od środków przyznanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.597,03 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” w wysokości 337.367,01 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 196.834,37 zł przyznane na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 171.891,03 zł;
 - organizację, w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Łódzkiemu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego

2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 17.139,19 zł;

- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla obywateli Ukrainy 7.804,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2023 r. 1.011.482,87 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

644.466,87 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

895.156,43 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

540.910,13 zł

wsk. %

88,50%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 1.011.482,87 zł został wykonany w 88,50%, tj. w wysokości 895.156,43 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

- dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa

w związku z realizacją projektów

540.910,13 zł

w tym:

pn. „Zawodowcy w Europie”

126.683,16 zł

rozliczenie końcowe projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w latach 2021 – 2022;

pn. „Zawodowcy w Europie”

193.946,40 zł

projekt realizowany w latach 2022 – 2024 przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (wpływ 80,00% wartości projektu w roku 2023);

pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji”

220.280,57 zł

projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (wpływ 80,00% wartości projektu);

- dotacje celowe z budżetu państwa

188.377,44 zł

w tym na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

96.803,03 zł

– realizację programu „Poznaj Polskę”	40.000,00 zł
– 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”	34.552,24 zł
– realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	7.000,00 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	6.807,17 zł
– na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3.215,00 zł
– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	57.000,00 zł
– dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe w tym:	108.868,86 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	5.610,60 zł
– I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	53.553,56 zł
– Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	13.096,82 zł
– Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	36.607,88 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2023 r. 19.680.441,17 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.804.678,17 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 19.463.359,03 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.613.016,74 zł

wsk. % 98,90%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2023 r. 14.610.737,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 14.582.739,67 zł

wsk. % 99,81%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 99,81%, tj. w wysokości 14.582.739,67 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.643.799,66 zł, a pozostałe dochody w wysokości 10.938.940,01 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 7.956.259,76 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.982.680,25 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

- wpływy z usług 10.901.239,24 zł
- wpływy z różnych dochodów 21.553,47 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.207,48 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.939,82 zł

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów po zmianach na 2023 r. 35.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 38.213,27 zł
wsk. % 107,64%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 38.213,27 zł obejmują głównie wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Pomocy oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2023 r. 71.301,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 71.164,69 zł
wsk. % 99,81%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 99,81%, tj. w wysokości 71.164,69 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z różnych dochodów 55.612,46 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 13.152,23 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku 2.400,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2023 r. 4.962.903,17 zł
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.804.678,17 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	4.771.241,40 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.613.016,74 zł
wsk. %	96,14%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w wysokości 4.771.241,40 zł obejmujące:

- dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.613.016,74 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.731.397,13 zł
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” 2.881.619,61 zł
- pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 150.000,00 zł na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zadania pn. „Zielona oaza spokoju” w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”;
- końcowe rozliczenie środków przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” w wysokości 8.224,66 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	2.336.663,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2.336.843,66 zł
wsk. %	100,01%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 100,01%, tj. w wysokości 2.336.843,66 zł. Na dochody te składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 936.242,04 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na:
 - modernizację kompleksu pracowni terapeutycznych oraz bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka” 664.305,31 zł
 - dofinansowanie zakupu samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim 135.000,00 zł
- pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 179.816,00 zł

– środki z Funduszu Pracy	176.074,00 zł
– dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód, w tym wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	108.658,37 zł
– 2,5% udział Powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	82.553,00 zł
– dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego Powiatu	44.936,00 zł
– pozostałe dochody	9.258,94 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	752.423,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	748.511,24 zł
wsk. %	99,48%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 752.423,00 zł został wykonany w 99,48%, tj. w wysokości 748.511,24 zł.

Na dochody bieżące w wysokości 497.183,24 zł składają się dochody zrealizowane przez:

– Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	315.602,78 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	173.780,46 zł
– Starostwo Powiatowe w Łodzi (wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – etap I”)	7.800,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 251.328,00 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I – 165.000,00 zł;
- pn. „Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 86.328,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	2.733.909,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	3.111.406,24 zł
wsk. %	113,81%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	2.518.099,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2.878.181,16 zł
wsk. %	114,30%

Dochody w wysokości 2.878.181,16 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- dotacje celowe w wysokości 1.725.952,34 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 Bełchatowskiego 69.330,94 zł
 - Powiatu Brzezińskiego 29.512,71 zł
 - Powiatu Koneckiego 104.429,57 zł
 - Powiatu Pabianickiego 313.714,52 zł
 - Powiatu Pajęczańskiego 103.003,77 zł
 - Powiatu Sieradzkiego 17.384,54 zł
 - Powiatu Skierniewickiego 47.690,67 zł
 - Powiatu Świeckiego 40.408,68 zł
 - Powiatu Wieruszowskiego 3.714,40 zł
 - Powiatu Zgierskiego 65.910,03 zł
 - miasta Łódź 902.900,00 zł
 - miasta Wrocław 27.952,51 zł
- wpłaty w wysokości 967.516,52 zł otrzymane z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy, umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym z:
 - Gminy Andrespol 191.740,13 zł
 - Gminy Brójce 32.477,18 zł
 - Gminy Koluszki 267.995,14 zł
 - Gminy Nowosolna 33.784,26 zł
 - Gminy Rzgów 42.742,91 zł
 - Gminy Tuszyn 398.776,90 zł
- środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie umowy zawartej w dniu 27 grudnia 2023 r. z Wojewodą Łódzkim w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 179.340,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 5.372,30 zł

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	215.810,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	233.225,08 zł
wsk. %	108,07%

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 2023 r. z tego tytułu wyniosły 233.225,08 zł, w tym z:

• Gminy Andrespol	46.614,44 zł
• Gminy Brójce	126.329,63 zł
• Gminy Nowosolna	46.614,44 zł
• Gminy Tuszyń	13.666,57 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	32.054,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	32.509,64 zł
wsk. %	101,42%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 32.509,64 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 2023 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

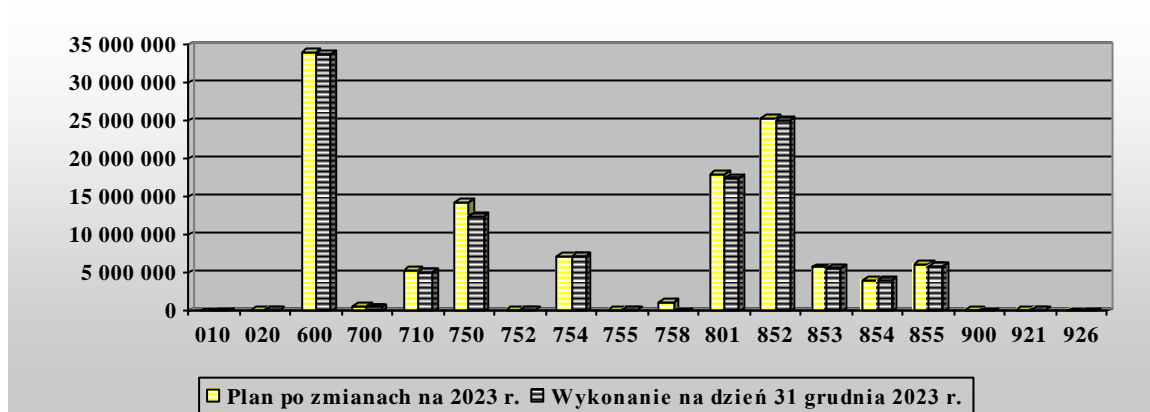
Dział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 500,00	13 413,75	99,36%	0,01%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	13 500,00	13 413,75	99,36%	0,01%	0,01%
020	LEŚNICTWO	100 300,00	96 212,25	95,92%	0,08%	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	100 300,00	96 212,25	95,92%	0,08%	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 098 886,10	33 741 868,37	98,95%	27,74%	28,61%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 609 951,48	3 435 653,75	95,17%	2,94%	2,91%
	wydatki majątkowe	30 488 934,62	30 306 214,62	99,40%	24,80%	25,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	668 191,00	555 358,13	83,11%	0,54%	0,47%
	w tym:					
	wydatki bieżące	668 191,00	555 358,13	83,11%	0,54%	0,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 508 614,11	5 156 833,66	93,61%	4,48%	4,37%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 405 459,00	3 259 881,19	95,73%	2,77%	2,76%
	wydatki majątkowe	2 103 155,11	1 896 952,47	90,20%	1,71%	1,61%
	w tym:					0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%	1,52%	1,58%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 261 320,00	12 516 338,53	87,76%	11,60%	10,61%
	w tym:					
	wydatki bieżące	12 803 502,00	12 057 576,50	94,17%	10,41%	10,22%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 182,00	10 182,00	100,00%	0,01%	0,01%
	wydatki majątkowe	1 457 818,00	458 762,03	31,47%	1,19%	0,39%
	w tym:					0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	89 818,00	87 182,40	97,07%	0,07%	0,07%
752	OBRONA NARODOWA	53 321,64	51 265,95	96,14%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	53 321,64	51 265,95	96,14%	0,04%	0,04%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 203 085,13	7 202 179,14	99,99%	5,86%	6,11%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 203 085,13	7 202 179,14	99,99%	5,86%	6,11%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 855,52	99,93%	0,16%	0,17%
	w tym:					
	wydatki bieżące	198 000,00	197 855,52	99,93%	0,16%	0,17%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 172 232,00	0,00	0,00%	0,95%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	672 232,00	0,00	0,00%	0,55%	0,00%
	wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%	0,40%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 969 506,34	17 547 398,47	97,65%	14,62%	14,88%
	w tym:					
	wydatki bieżące	17 862 382,34	17 440 274,92	97,64%	14,53%	14,79%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	517 783,71	499 067,29	96,39%	0,42%	0,42%
	wydatki majątkowe	107 124,00	107 123,55	100,00%	0,09%	0,09%
852	POMOC SPOŁECZNA	25 462 570,58	25 056 201,85	98,40%	20,71%	21,25%
	w tym:					
	wydatki bieżące	21 591 100,53	21 184 732,61	98,12%	17,56%	17,97%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 037 645,12	4 845 983,69	96,20%	4,10%	4,11%
	wydatki majątkowe	3 871 470,05	3 871 469,24	100,00%	3,15%	3,28%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 801 353,78	5 758 802,09	99,27%	4,72%	4,88%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 563 454,78	5 520 903,09	99,24%	4,53%	4,68%
	wydatki majątkowe	237 899,00	237 899,00	100,00%	0,19%	0,20%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 132 818,00	4 007 412,92	96,97%	3,36%	3,40%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 152 625,00	3 027 221,66	96,02%	2,56%	2,57%
	wydatki majątkowe	980 193,00	980 191,26	100,00%	0,80%	0,83%
855	RODZINA	6 200 737,16	5 970 994,17	96,29%	5,04%	5,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 200 737,16	5 970 994,17	96,29%	5,04%	5,06%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	251 488,99	251 488,99	100,00%	0,20%	0,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 054,00	1 107,00	3,45%	0,03%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	32 054,00	1 107,00	3,45%	0,03%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 500,00	46 317,29	93,57%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	49 500,00	46 317,29	93,57%	0,04%	0,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	18 051,04	90,26%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	20 000,00	18 051,04	90,26%	0,02%	0,02%
	OGÓLEM WYDATKI	122 945 989,84	117 937 610,13	95,93%	100,00%	100,00%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 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	7 768 727,83	7 554 511,74	97,24%	6,32%	6,40%
	wydatki bieżące	83 199 396,06	80 078 997,96	96,25%	67,67%	67,90%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 817 099,82	5 606 721,97	96,38%	4,73%	4,75%
	wydatki majątkowe	39 746 593,78	37 858 612,17	95,25%	32,33%	32,10%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 951 628,01	1 947 789,77	99,80%	1,59%	1,65%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. został ustalony na poziomie 122.945.989,84 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 117.937.610,13 zł, co stanowi 95,93% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 80.078.997,96 zł
co stanowi 96,25% 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 5.606.721,97 zł
- wydatki majątkowe 37.858.612,17 zł
co stanowi 95,25% planu po zmianach
w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.947.789,77 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 2023 r. wyniosły 7.554.511,74 zł, co stanowi 97,24% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 6,40%.

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

- 600 – Transport i łączność – 33.741.868,37 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – 25.056.201,85 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – 17.547.398,47 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 12.516.338,53 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	13.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	13.413,75 zł
wsk. %	99,36%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 13.413,75 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.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	100.300,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	96.212,25 zł
wsk. %	95,92%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 020 - Leśnictwo w wysokości 96.212,25 zł obejmują:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 52.801,00 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 – 30.451,25 zł;
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasów dla Gminy Koluszki oraz Gminy Tuszyn – 12.960,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	34.098.886,10 zł
--------------------------------------	------------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 33.741.868,37 zł
wsk. % 98,95%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 33.755.553,62 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 33.535.968,63 zł
wsk. % 99,35%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 3.266.619,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 3.229.754,01 zł
wsk. % 98,87%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 3.229.754,01 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł;
- wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej w pasie drogi powiatowej w Gminie Brójce – 1.236,15 zł;
- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Gminie Andrespol i Gminie Koluszki oraz świadczenie usługi dystrybucji od PGE Obrót S.A. – 7.399,75 zł;
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu zarządzania siecią dróg publicznych pozostających w zarządzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 62.000,00 zł;
- dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi – 3.158.918,11 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 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	3 188 182,00	3 158 918,11	99,08%
			drogi publiczne powiatowe	3 188 182,00	3 158 918,11	99,08%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188 182,00	3 158 918,11	99,08%
			gmina Brójce	410 324,00	410 319,81	100,00%
			gmina Koluszki	940 992,00	940 992,00	100,00%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki	568 707,00	568 707,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	372 285,00	372 285,00	100,00%
			gmina Nowosolna	337 207,00	337 207,00	100,00%
			gmina Rzgów	522 376,00	493 116,44	94,40%
			gmina Tuszyn	977 283,00	977 282,86	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	30.488.934,62 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	30.306.214,62 zł
wsk. %	99,40%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

– wydatki majątkowe własne	23.527.549,67 zł
– wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin	6.961.384,95 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 23.509.165,42 zł, co stanowi 99,92% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	122.443,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	121.244,19 zł
wsk. %	99,02%

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2923E – UL. DOLNEJ W KRASZEWIE, GM. ANDRESPOL”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	25.830,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	25.830,00 zł
wsk. %	100,00%

W 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E – ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol” w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.

Ze względu na brak ostatecznego uzgodnienia części dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci gazowych w PSG sp. z o.o., wykonawca nie zrealizował przedmiotowego zadania w ustalonym terminie.

W związku z powyższym zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 na podstawie Uchwały Nr LXV/574/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2023 r.

„BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2912E – UL. TUSZYŃSKIEJ PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. AKACJOWĄ I UL. M. KONOPNICKIEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE, GM. ANDRESPOL” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W WIŚNIOWEJ GÓRZE, BUDOWIE CHODNIKA W KALONCE ORAZ BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ANDRESPOLU”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	12.300,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	11.924,84 zł
wsk. %	96,95%

Zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol” jest zadaniem planowanym do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” dofinansowanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2023 r. zabezpieczono środki w wysokości 89.736,23 zł z limitem wydatków:

o w roku 2023	12.300,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4.305,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7.995,00 zł
o w roku 2024	77.436,23 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	30.352,68 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	47.083,55 zł

Limit wydatków ustalony dla roku 2023 w wysokości 12.300,00 zł wykorzystany został w 96,95%, tj. w wysokości 11.924,84 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2023 r. były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4.173,70 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7.751,14 zł

W roku 2023 podpisano również umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego o łącznej wartości 76.676,40 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 89.736,23 zł wykorzystany został w wysokości 88.601,24 zł.

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2912E – UL. BRZEZIŃSKIEJ W BEDONIU PRZYKOŚCIELNYM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SIENKIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. SŁOWIAŃSKĄ/MAZOWIECKĄ, GMINA ANDRESPOL”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	8.610,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	8.610,00 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską/Mazowiecką, gmina Andrespol” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2024.

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 8.610,00 zł, natomiast limit wydatków dla roku 2024 ustalony został na poziomie 318.531,00 zł. Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz środki do pozyskania z budżetu Gminy Andrespol nie ujęte w limicie wydatków.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 327.141,00 zł został wykorzystany również w wysokości 8.610,00 zł.

„OdBudowa elementów bezpieczeństwa pasa drogowego na drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	36.777,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	36.777,00 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa elementów bezpieczeństwa pasa drogowego na drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol” wydatkowano kwotę 36.777,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

„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”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	38.926,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	38.102,35 zł
wsk. %	97,88%

Zadanie inwestycyjne 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” realizowane było przez Gminę Andrespol na podstawie porozumienia w sprawie przekazania zadania zarządzania drogą powiatową na obszarze Gminy Andrespol.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2023 r. zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.423.249,97 zł obejmujące dotację dla Gminy Andrespol w wysokości 2.384.323,97 zł oraz środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w wysokości 38.926,00 zł.

Do wypłaty odszkodowania na podstawie opracowanych operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego i uprawomocnieniu się decyzji o wywłaszczeniu, zobowiązany

jest podmiot, na rzecz którego przeszło prawo własności nieruchomości, tj. Powiat Łódzki Wschodni.

W okresie sprawozdawczym środki na wypłatę odszkodowań zostały wykorzystane w 97,88%, tj. w wysokości 38.102,35 zł.

Łączny limit wydatków w roku 2023 dla przedmiotowego przedsięwzięcia ustalony na poziomie 2.423.249,97 zł wykorzystany został w wysokości 2.422.426,32 zł i obejmował:

- | | |
|--|-----------------|
| – dotację dla Gminy Andrespol (§ 6610) | 2.384.323,97 zł |
| – wypłatę odszkodowań (§ 6050) | 38.102,35 zł |

W latach 2021 – 2023 z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 5.912.767,26 zł, w tym na:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| – dotację dla Gminy Andrespol | 5.763.250,14 zł |
| – wypłatę odszkodowań | 149.517,12 zł |

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	6.233.924,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	6.233.922,78 zł
wsk. %	100,00%

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

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	4.750.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	4.750.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2023.

W latach 2021 – 2022 wydatkowano 2.813.382,10 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- | | |
|---|-----------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 2.188.382,10 zł |
| – budżetu Gminy Brójce | 625.000,00 zł |

W 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na realizację przedmiotowego zadania w łącznej wysokości 7.494.382,10 zł, natomiast limit wydatków wykorzystany został w wysokości 2.744.382,10 zł z uwagi na brak wpływu środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w styczniu 2023 r. W roku 2023 nastąpiła również zapłata zobowiązań.

Łącznie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 7.563.382,10 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	667.388,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	667.387,39 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2023.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 676.252,86 zł z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 667.388,00 zł.

W 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 8.864,86 zł, natomiast w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 667.387,39 zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie robót budowlanych	659.589,95 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	5.870,35 zł
– podział kosztorysu i przedmiaru robót na dwa odcinki	1.108,80 zł
– aktualizację kosztorysu inwestorskiego	818,29 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 667.388,00 zł wykorzystany został w 100,00%, tj. również w wysokości 667.387,39 zł.

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E W MIEJSCOWOŚCI WARDZYN, GMINA BRÓJCE” – ETAP II

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	1.549,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.548,91 zł
wsk. %	99,99%

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” – etap II realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2023.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 8.674,14 zł z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 1.549,00 zł.

W 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 7.125,14 zł, natomiast w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 1.548,91 zł z przeznaczeniem na podział kosztorysu i przedmiaru robót na dwa odcinki oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.549,00 zł wykorzystany został w 99,99%, tj. również w wysokości 1.548,91 zł.

„NAKLADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2915E W KARPINIE, GM. BRÓJCE”	
Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	813.590,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	813.589,98 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2023.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2023 r. zabezpieczono środki w wysokości 821.479,22 zł z limitem wydatków w roku 2023 w wysokości 813.590,00 zł.

W 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 7.889,22 zł, natomiast w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 813.589,98 zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie robót budowlanych	803.638,54 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	7.152,38 zł
– podział kosztorysu i przedmiaru robót na dwa odcinki	1.603,50 zł
– wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej	1.195,56 zł

Przedsięwzięcie realizowane było przy udziale środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 120.340,56 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 813.590,00 zł wykorzystany został w 100,00%, tj. również w wysokości 813.589,98 zł.

„NAKLADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2915E W KARPINIE, GM. BRÓJCE” – ETAP II	
Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	1.397,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.396,50 zł
wsk. %	99,96%

Przedsięwzięcie pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” – etap II realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze obejmuje lata 2022 – 2024.

W roku 2022 na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 6.870,78 zł, natomiast w roku 2023 wydatkowano kwotę 1.396,50 zł z przeznaczeniem na podział kosztorysu i przedmiaru robót na dwa odcinki. Limit wydatków w roku 2024 na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 758.723,00 zł.

Limit zobowiązań ustalony dla roku 2023 w wysokości 760.120,00 zł wykorzystany został w wysokości 1.396,50 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

„BUDOWA TUNELU POD TORAMI KOLEJOWYMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2911E POMIĘDZY GAŁKOWEM DUŻYM A GAŁKOWEM MAŁYM, GM. KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	1.614,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.613,85 zł
wsk. %	99,99%

Przedsięwzięcie pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” realizowane było przez Gminę Koluszki na podstawie porozumienia w sprawie przekazania zadania zarządzania drogą powiatową na obszarze Gminy Koluszki.

Do wypłaty odszkodowania na podstawie opracowanych operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego i uprawomocnieniu się decyzji o wywłaszczeniu, zobowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeszło prawo własności nieruchomości, tj. Powiat Łódzki Wschodni.

W związku z powyższym w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.614,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości po wydaniu przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzji o wywłaszczeniu w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

W okresie sprawozdawczym środki te zostały wykorzystane w 99,99%, tj. w wysokości 1.613,85 zł. W roku 2022 na powyższy cel wydatkowano 1.629.009,45 zł.

Ponadto w latach 2018 – 2023 r. Gmina Koluszki przedłożyła dokumenty stanowiące rozliczenie z wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia za opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, a także rozliczenie za koszty ogólne budowy i roboty przygotowawcze.

W związku z powyższym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2023 przekazane zostały dotacje dla Gminy Koluszki (§ 6610) w łącznej wysokości 6.448.718,19 zł, w tym w roku 2023 w wysokości 2.197.517,11 zł.

Łącznie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 8.079.341,49 zł, w tym na:

– wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości	1.630.623,30 zł
– dotację dla Gminy Koluszki	6.448.718,19 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	402.423,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	402.422,78 zł
wsk. %	100,00%

„WYKONANIE CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1186E – UL. AKSAMITNEJ OD KOŃCA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA DO GRANIC Z M. ŁÓDŹ” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W WIŚNIOWEJ GÓRZE, BUDOWIE CHODNIKA W KALONCE ORAZ BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ANDRESPOLU”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	30.750,00 zł
--------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	30.750,00 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź” jest zadaniem planowanym do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” dofinansowanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 1.454.534,36 zł z limitem wydatków:

○ w roku 2023	30.750,00 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10.762,50 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19.987,50 zł
○ w roku 2024	1.423.784,36 zł
w tym:	
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	369.250,00 zł
środki z budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa	400.000,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	654.534,36 zł

Limit wydatków ustalony dla roku 2023 w wysokości 30.750,00 zł wykorzystany został w 100,00% i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

W grudniu 2023 r. podpisane zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i roboty budowlane na łączną kwotę 686.454,65 zł.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.454.534,36 zł wykorzystany został w 49,31%, tj. w wysokości 717.204,65 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	371.673,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	371.672,78 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdne przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało do realizacji w latach 2019 – 2023.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 371.673,00 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W latach poprzednich na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 1.571.811,95 zł, natomiast w roku 2023 wydatkowano 371.672,78 zł.

Łącznie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2019 – 2023 wydatkowano środki w wysokości 1.943.484,73 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY RZGÓW

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE NA ODCINKU OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 39”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	28.373,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	28.373,00 zł
wsk. %	100,00%

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39” realizowane jest przez Gminę Rzgów w ramach zawartego porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi.

Z uwagi na wydaną decyzję o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, Powiat Łódzki Wschodni zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi.

W latach 2023 – 2024 na wypłatę odszkodowań w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono środki w wysokości 39.141,00 zł, pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 19.570,50 zł oraz z budżetu Gminy Rzgów również w wysokości 19.570,50 zł, w tym:

- w roku 2023 28.373,00 zł
- w roku 2024 10.768,00 zł

Limit wydatków ustalony dla roku 2023 wykorzystany został w 100,00%, a źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 8.802,50 zł
- budżetu Gminy Rzgów 19.570,50 zł

Limit zobowiązań ustalony w wysokości 39.141,00 zł wykorzystany został w wysokości 31.028,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY TUSZYN

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	16.738.772,67 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	16.721.588,82 zł
wsk. %	99,90%

„MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 2900E, 2902E I 2904E NA TERENIE GMINY TUSZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	16.624.902,67 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	16.607.718,82 zł
wsk. %	99,90%

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaplanowane zostało w latach 2021 – 2023.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 16.607.718,82 zł z przeznaczeniem na:

– roboty budowlane	16.444.238,20 zł
– nasadzenia zastępcze drzew	89.777,00 zł
– badania archeologiczne w formie nadzoru nad pracami ziemnymi	37.470,72 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	34.532,90 zł
– wykonanie, transport i montaż budek lęgowych	1.700,00 zł

Źródłem finansowania wydatków w wysokości 16.607.718,82 zł były środki pochodzące z:

– Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	9.585.936,60 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4.681.818,18 zł
– budżetu Gminy Tuszyn	2.000.000,00 zł
– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.367,01 zł
– odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.597,03 zł

Łącznie w latach 2021 – 2023 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 16.777.963,19 zł z uwzględnieniem dotacji przekazanych dla Gminy Tuszyn w latach poprzednich, zakwalifikowanych ostatecznie do rozliczenia, w tym w:

– 2021 r.	51.414,00 zł
§ 6050	8.364,00 zł
§ 6610	43.050,00 zł
– 2022 r.	118.830,37 zł
§ 6050	68.192,02 zł
§ 6610	50.638,35 zł
– 2023 r.	16.607.718,82 zł
§ 6050	16.607.718,82 zł

Limit zobowiązań w 2023 r. ustalony na poziomie 146.131,57 zł wykorzystany został w 88,24%, tj. w wysokości 128.947,72 zł.

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3313E KLASY Z – ULICY SZKOLNEJ OD KM 0+074,14 DO KM 0+302,40 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA (PRZEBUDOWĄ ROWÓW PRZYDROŻNYCH I PRZEPUSTÓW) ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI UZBROJENIA TERENU: TELETECHNICZNEJ I GAZOWEJ W KRUSZOWIE”

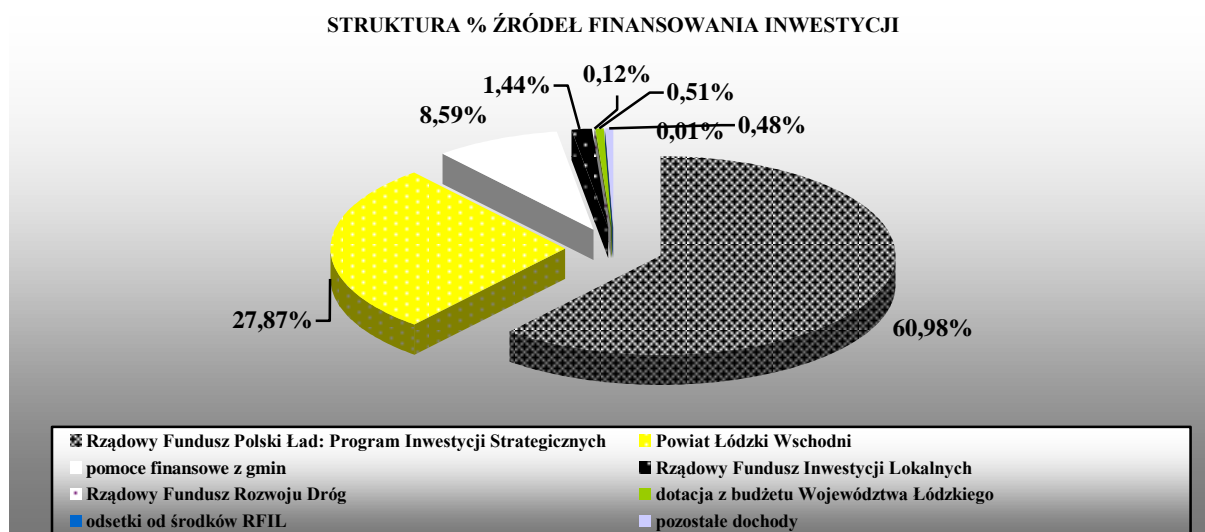
Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	113.870,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	113.870,00 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z – ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszowie” obejmuje wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na powyższy cel środki w wysokości 113.870,00 zł, a źródłem finansowania były środki pozyskane od inwestora.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych własnych ogółem w wysokości 23.509.165,42 zł sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w 2023 r. były środki pochodzące z:

– Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	14.335.936,60 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6.551.745,08 zł
– budżetu Gminy Tuszyn	2.000.000,00 zł
– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.367,01 zł
– budżetu Województwa Łódzkiego	120.340,56 zł
– innych źródeł pozyskanych od inwestora	113.870,00 zł
– Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27.738,64 zł
– budżetu Gminy Rzgów	19.570,50 zł
– odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.597,03 zł



Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego ujęte zostały zadania sklasyfikowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe nie objęte limitem wydatków w roku 2023, a objęte limitem zobowiązań, w tym:

- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokocińskiej, gmina Andrespol” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu”

limit zobowiązań	706.515,83 zł
wykorzystany limit zobowiązań	0,00 zł
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice”

limit zobowiązań	1.566.740,00 zł
wykorzystany limit zobowiązań	46.740,00 zł
w tym: dokumentacja projektowa	
- pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce”

limit zobowiązań	400.402,00 zł
wykorzystany limit zobowiązań	0,00 zł
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”

limit zobowiązań	14.311.320,00 zł
wykorzystany limit zobowiązań	14.310.021,70 zł
w tym: roboty budowlane	
- pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Kolaszki”

limit zobowiązań	5.290.845,00 zł
wykorzystany limit zobowiązań	0,00 zł
- pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Kolaszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim”

limit zobowiązań	8.100.000,00 zł
wykorzystany limit zobowiązań	67.773,00 zł
w tym: dokumentacja projektowa	

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2023 r. zostały wykonane w 97,64%, tj. w wysokości 6.797.049,20 zł i obejmują zadania inwestycyjne realizowane na terenie:

GMINY ANDRESPOL **2.384.323,97 zł**

- 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”	2.384.323,97 zł
GMINY KOLUSZKI	2.197.517,11 zł
– pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”	2.197.517,11 zł
GMINY NOWOSOLNA	780.939,69 zł
– pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki” – etap I	765.939,69 zł
– pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna”	15.000,00 zł
GMINY RZGÓW	1.434.268,43 zł
– pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – etap II”	750.000,00 zł
– pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie”	684.268,43 zł

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

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	343.332,48 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	205.899,74 zł
wsk. %	59,97%

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 146.702,10 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 59.197,64 zł stanowią:

- opłaty związane z niespełnieniem ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC pojazdów przejętych w drodze postanowienia sądu o orzeczeniu ich przepadku na rzecz Powiatu wypłacone ze względu na brak informacji o terminie przeniesienia prawa własności pojazdów 33.060,00 zł
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. „Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich

w Gałkowie Dużym”	17.220,00 zł
– koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia	2.829,00 zł
– koszty rejestracji jednostek pływających i koszty wysyłki dokumentów rejestracyjnych	2.214,00 zł
– koszty ubezpieczenia OC pojazdów	2.000,00 zł
– koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu	1.571,97 zł
– pozostałe wydatki	302,67 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	668.191,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	555.358,13 zł
wsk. %	83,11%

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

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	470.781,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	467.530,08 zł
wsk. %	99,31%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	354.866,08 zł
– sporządzenie opinii i wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	65.280,00 zł
– wykonanie mapy do celów prawnych dla nieruchomości	15.294,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.463,56 zł
– podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	5.962,15 zł
– prace polegające na oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie	5.499,99 zł
– publikacje ogłoszeń	4.866,40 zł
– zakup licencji programu w celu wprowadzenia do systemu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w granicach administracyjnych Powiatu	1.107,00 zł
– opłaty za udostępnienie materiałów zasobu Głównego Ośrodka Geodezji i Kartografii	1.070,90 zł
– zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	197.410,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	87.828,05 zł
wsk. %	44,49%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 87.828,05 zł w okresie sprawozdawczym składają się:

- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod planowane poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność Powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 66.868,05 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13.450,00 zł
- sporządzenie opinii i operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 7.510,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 5.508.614,11 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.861.810,01 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 5.156.833,66 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.860.607,37 zł

wsk. % 93,61%

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

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 967.991,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 966.889,50 zł

wsk. % 99,89%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 142.102,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 142.101,90 zł

wsk. % 100,00%

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę 142.101,90 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Andrespol 71.586,00 zł
- zasilenie bazy danych systemu „Ośrodek” materiałami zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kalibrację skanów rastrów mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz innych map stanowiących zasób 59.999,40 zł
- modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu 10.516,50 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 825.889,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 824.787,60 zł

wsk. % 99,87%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 696.612,27 zł
co stanowi 100,00% planu
- zadania statutowe 127.325,33 zł
co stanowi 99,15% planu
w tym:
 - wynajem lokali – czynsz 44.833,44 zł
 - zakup usług pozostałych 32.647,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 32.405,11 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.060,33 zł
 - usługi telekomunikacyjne 3.206,45 zł
 - różne opłaty i składki 1.408,00 zł
 - podatek od nieruchomości 500,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 165,00 zł
 - koszty postępowania sądowego 100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00 zł
co stanowi 100,00% planu

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 4.540.623,11 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.861.810,01 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 4.189.944,16 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.860.607,37 zł

wsk. % 92,28%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 4.520.655,11 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.861.810,01 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 4.176.374,09 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.860.607,37 zł

wsk. % 92,38%

W ramach rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 2.279.421,62 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.120.136,42 zł
– zadania statutowe	159.285,20 zł
w tym:	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.501,55 zł
– zakup usług pozostałych	41.151,23 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	21.285,87 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	21.072,47 zł
– zakup energii	19.993,14 zł
– usługi telekomunikacyjne	4.424,36 zł
– szkolenia pracowników	2.313,76 zł
– zakup usług remontowych	1.542,82 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.896.952,47 zł stanowią wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięć:

- pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” – 36.345,10 zł;
- pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 1.860.607,37 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2025.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zadanie realizowane jest przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone zostały środki w wysokości 323.258,28 zł stanowiące wpłatę na rzecz Związku (wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia).

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

○ 2022 r.	15.762,58 zł
○ 2023 r.	241.345,10 zł
○ 2024 r.	32.993,50 zł
○ 2025 r.	33.157,10 zł

W okresie sprawozdawczym na zarządzanie projektem wydatkowano 36.345,10 zł, co stanowi 15,06% ustalonego limitu wydatków i 11,82% limitu zobowiązań ustalonego na poziomie 307.495,70 zł.

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowany był 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 było 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 zwiększyło 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 planowany był do realizacji w latach 2017 – 2023. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w budżecie zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 2.898.270,23 zł, w tym w roku 2023 kwotę 1.861.810,01 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2023 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 2.897.067,59 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
o w roku 2022	711.657,16 zł
o w roku 2023	1.860.607,37 zł

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 1.861.810,01 zł wykorzystany został w 99,94%, tj. w wysokości 1.860.607,37 zł.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	19.968,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	13.570,07 zł
wsk. %	67,96%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował 13.570,07 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne	8.668,00 zł
– zadania statutowe	4.902,07 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 14.261.320,00 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 100.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 12.516.338,53 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 97.364,40 zł

wsk. % 87,76%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 163.015,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 162.999,98 zł

wsk. % 99,99%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 162.999,98 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na akcję kurierską oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 559.326,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 482.966,37 zł

wsk. % 86,35%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2023 r. na poziomie 559.326,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 482.966,37 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 465.851,00 zł, co stanowi 96,46% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 87,28% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 17.115,37 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 12.521.373,00 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 100.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 10.893.022,42 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
wsk. %

97.364,40 zł
87,00%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2023 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	11 063 555,00	10 434 260,39	94,31%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 562 967,00	9 176 737,07	95,96%
	wydatki na zadania statutowe	1 480 406,00	1 237 882,70	83,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 458,62	94,59%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 182,00	10 182,00	100,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 457 818,00	458 762,03	31,47%
	w tym:			
	wydatki majątkowe własne	1 368 000,00	371 579,63	27,16%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	89 818,00	87 182,40	97,07%
III.	OGÓLEM (I + II)	12 521 373,00	10 893 022,42	87,00%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.176.737,07 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego, w tym na:

– płace podstawowe	6.304.862,58 zł
– pochodne od wynagrodzeń (koszty pracodawcy)	1.340.364,32 zł
– nagrody jubileuszowe i uznaniowe	510.804,36 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	474.196,39 zł
– roboty publiczne	320.602,71 zł
– odprawy emerytalne	145.212,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	51.215,05 zł
– ekwiwalenty za urlop	18.870,96 zł
– wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10.608,70 zł

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.237.882,70 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

– zakup usług pozostałych	370.186,10 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	258.842,28 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186.161,57 zł
– zakup energii	117.758,79 zł
– różne opłaty i składki	110.730,71 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	51.043,68 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	

analiz i opinii	37.638,00 zł
– szkolenia pracowników	31.434,72 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	30.453,80 zł
– zakup usług remontowych	28.213,54 zł
– zakup środków żywności	8.740,41 zł
– pozostałe wydatki	6.679,10 zł

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 9.458,62 zł, co stanowi 94,59% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

Starostwo Powiatowe w Łodzi przystąpiło w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem programu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 100.000,00 zł, natomiast limit wydatków i zobowiązań wykorzystany został w 2023 r. w wysokości 97.364,40 zł, z przeznaczeniem na:

– diagnozę cyberbezpieczeństwa	4.182,00 zł
– szkolenie pracowników	6.000,00 zł
– zakup sprzętu komputerowego	87.182,40 zł

Pozostałe wydatki majątkowe sklasyfikowane w ramach rozdziału 75020 w wysokości 371.579,63 zł obejmują przedsięwzięcie pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”.

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021 – 2024. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej przedmiotem własności Województwa Łódzkiego w udziale 69,60% oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 30,40%.

W latach 2021 – 2022 na realizację zadania wydatkowano 67.439,97 zł, natomiast w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 371.579,63 zł z przeznaczeniem na:

– roboty budowlane	310.748,62 zł
– sporządzenie dokumentacji projektowej, opinii ornitologicznej oraz usługi prawne	40.570,32 zł
– naprawę instalacji wody użytkowej	14.751,30 zł
– czynsz dzierżawny za zajęcie terenu w celu zabezpieczenia	

realizacji zadania	3.195,98 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	1.684,33 zł
– wynajem, załadunek oraz transport ogrodzeń ażurowych	629,08 zł

Prace wykonywane są w ramach zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, tj. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, a rozliczenia następują na podstawie faktur częściowych i protokołów z wykonania prac.

W związku z powyższym limit wydatków w roku 2023 wykorzystany został w 27,16%, natomiast limit zobowiązań ustalony na poziomie 4.482.662,70 zł wykorzystany został w 67,75%, tj. w wysokości 3.037.064,10 zł.

Ponadto w 2023 r. przyznane zostało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12.720,00 zł stanowiącej 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi” realizowanego w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 15.900,00 zł, natomiast wkład własny 3.180,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowany został zakup krzesła ewakuacyjnego z napędem elektrycznym oraz zakup stacjonarnej i mobilnej pętli indukcyjnej.

Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2024 z limitem wydatków i zobowiązań ustalonym na poziomie 15.900,00 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	73.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	67.794,26 zł
wsk. %	92,24%

W 2023 r. w ramach promocji Powiatu wydatkowano 67.794,26 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego.

Wydatki w wysokości 15.118,07 zł obejmują wsparcie Powiatu w organizacji imprez:

○ „Dzień Seniora w Głuchowie”	1.500,00 zł
○ „Dzień Seniora w Tuszynie”	1.500,00 zł
○ „Światowy, Europejski Dzień Inwalidy i Emeryta”	1.500,00 zł
○ Turniej Pucharu Polski w Karate Kyokushin „Samurai Kyodo Kyokushin Cup 2023”	1.500,00 zł
○ X Kolarski Złoty Złot Motocyklowy	1.500,00 zł
○ V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego	1.465,95 zł
○ „Powitanie lata 2023”	1.337,43 zł
○ XXVII Kolarski Przegląd Piosenki	1.164,99 zł
○ Puchar Polski Psich Zaprzęgów – Rybakówka Cup	1.000,00 zł
○ V Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego Strażaków OSP w Halowej Piłce Nożnej	1.000,00 zł

- Zawody Wędkarskie Puchar Złotego Karasia 1.000,00 zł
- X Pieszy Rajd „Mitomania” 649,70 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 52.676,19 zł obejmują:

- zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 1.039,92 zł
- odnowienie licencji programu Adobe Creative Cloud dla zespołów Multilanguage na potrzeby tworzenia profesjonalnych projektów graficznych związanych z organizacją oraz prezentacją wydarzeń i imprez promujących Powiat 4.538,70 zł
- pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli Powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych 47.097,57 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	944.106,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	909.555,50 zł
wsk. %	96,34%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 909.555,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup druków komunikacyjnych 622.301,17 zł
- zakup tablic rejestracyjnych 214.998,68 zł
- serwis sprzętu systemu rejestracji pojazdów CEPIK i teletransmisja danych 32.914,80 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 28.800,00 zł
- pozostałe wydatki 10.540,85 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	53.321,64 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	51.265,95 zł
wsk. %	96,14%

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	6.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	3.944,31 zł
wsk. %	65,74%

Wydatki w wysokości 3.944,31 zł zrealizowane w ramach rozdziału 75212 obejmują przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	47.321,64 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	47.321,64 zł
wsk. %	100,00%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 47.321,64 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.538,40 zł
w tym wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej	29.920,00 zł
– zadania statutowe	8.783,24 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	8.083,21 zł
– zakup środków żywności	538,03 zł
– zakup usług pozostałych	162,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	7.203.085,13 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	7.202.179,14 zł
wsk. %	99,99%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	7.153.727,94 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	7.152.854,19 zł
wsk. %	99,99%

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

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	7.138.841,21 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	7.137.980,44 zł
wsk. %	99,99%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 7.137.980,44 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%	100,00%	100,00%

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 290 202,21	6 289 350,07	99,99%	88,11%	88,11%
	wydatki na zadania statutowe	632 730,00	632 721,76	100,00%	8,86%	8,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 909,00	215 908,61	100,00%	3,03%	3,03%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.289.350,07 zł
co stanowi 88,11% poniesionych wydatków
- zadania statutowe 632.721,76 zł
co stanowi 8,86% poniesionych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 215.908,61 zł
co stanowi 3,03% poniesionych wydatków

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	14.886,73 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	14.873,75 zł
wsk. %	99,91%

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach dokonała zakupu paliwa i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w roku 2022.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	7.718,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	7.700,00 zł
wsk. %	99,77%

Wydatki w wysokości 7.700,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe obejmują zakup namiotu o wymiarach 4m x 6m, którego źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- budżetu państwa – dotacja celowa 6.160,00 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1.540,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	41.639,19 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	41.624,95 zł
wsk. %	99,97%

W ramach rozdziału 75495 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym

wydatkowano 41.624,95 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach.

Wydatki w wysokości 17.139,19 zł poniesione zostały na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe wydatki dokonane zostały na podstawie porozumienia i umowy zawartej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim. Źródłem finansowania były środki z Funduszu Pomocy.

W ramach rozdziału 75495 – Pozostała działalność poniesione zostały również wydatki w wysokości 10.000,00 zł przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach z przeznaczeniem na doposażenie sali edukacyjnej „Ognik” z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, szczególnie osób słabosłyszących.

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej obejmująca środki pozyskane z Fundacji ORLEN.

Pozostałe wydatki w wysokości 14.485,76 zł zostały poniesione na:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XLIV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 644,80 zł;
- X Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 1.498,00 zł;
- zakup nagród dla zwycięzców eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom” – 1.729,73 zł;
- zakup czujników czadu w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – 2.799,65 zł;
- zakup materiałów odblaskowych zgodnie z Powiatowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2024 – 2029 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 7.813,58 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	198.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	197.855,52 zł
wsk. %	99,93%

Wydatki w wysokości 197.855,52 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 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	1.172.232,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W uchwale budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano:

rezerwę ogólną	200.000,00 zł
rezerwę celową	2.165.700,00 zł

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1.340.700,00 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej	200.000,00 zł
– zarządzanie kryzysowe	125.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 1.193.468,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 17.969.506,34 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 517.783,71 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 17.547.398,47 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 499.067,29 zł

wsk. % 97,65%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2023 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 898 447,00	2 806 758,57	96,84%	16,00%
80105	Przedszkola specjalne	311 183,79	285 568,47	91,77%	1,63%
80115	Technika	6 065 824,43	5 996 109,55	98,85%	34,17%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 495 217,00	1 461 925,63	97,77%	8,33%
80120	Licea ogólnokształcące	5 458 382,00	5 365 570,84	98,30%	30,58%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	734 143,00	708 973,88	96,57%	4,04%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 460,00	14 775,84	33,23%	0,08%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
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	101 207,00	99 050,95	97,87%	0,56%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 416,00	6 807,17	72,29%	0,04%
80195	Pozostała działalność	851 226,12	801 857,57	94,20%	4,57%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	517 783,71	499 067,29	96,39%	2,84%
	OGÓLEM	17 969 506,34	17 547 398,47	97,65%	100,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	517 783,71	499 067,29	96,39%	2,84%

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 2023 r. 17.894.138,93 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 517.783,71 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 17.510.108,77 zł

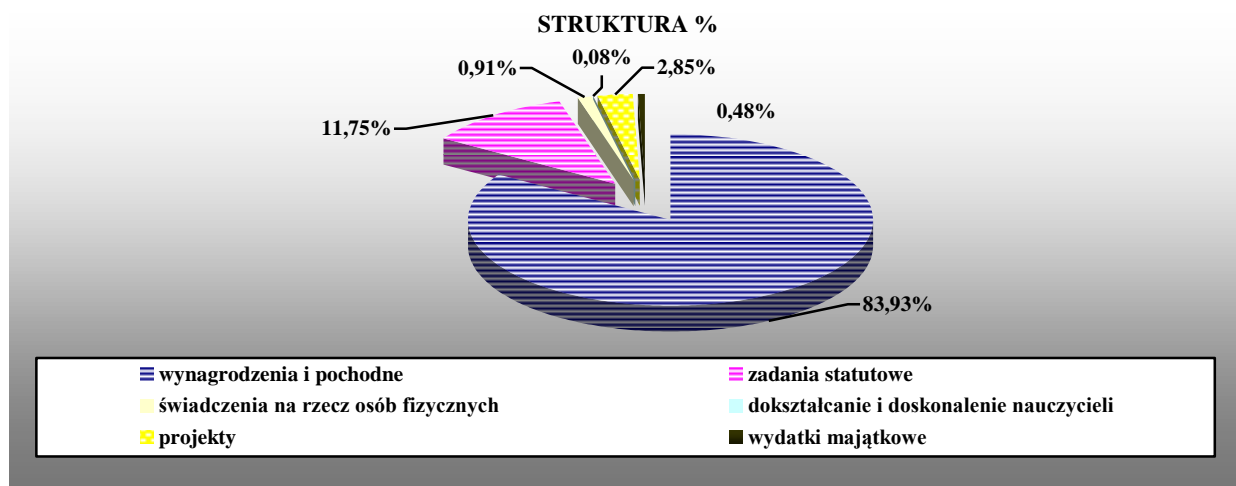
w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 499.067,29 zł

wsk. % 97,85%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW					
			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
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	4 432 438,46	3 820 792,41	575 561,80	32 642,20	3 442,05	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	3 911 247,06	3 032 315,29	496 489,77	24 516,46	1 943,95	273 071,04	82 910,55
3.	Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	5 261 512,13	4 320 869,39	630 957,65	74 299,00	9 389,84	225 996,25	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	3 904 911,12	3 521 984,17	354 903,67	28 023,28	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	17 510 108,77	14 695 961,26	2 057 912,89	159 480,94	14 775,84	499 067,29	82 910,55
	STRUKTURA%		83,93%	11,75%	0,91%	0,08%	2,85%	0,48%



Wydatki poniesione w 2023 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 17.510.108,77 zł, co stanowi 97,85% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorią wydatków są „wynagrodzenia i pochodne”, które stanowią 83,93% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 11,75% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 2.057.912,89 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 620.419,94 zł
- zakup energii 513.340,42 zł
- zakup usług pozostałych 258.222,54 zł

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215.492,91 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	183.443,88 zł
– zakup usług remontowych	115.752,08 zł
– zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72.383,27 zł
– różne opłaty i składki	31.956,29 zł
– podróże służbowe	23.908,68 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	9.705,78 zł
– zakup środków żywności	5.610,60 zł
– zakup usług zdrowotnych	5.401,00 zł
– szkolenia	1.719,50 zł
– podatek od nieruchomości	556,00 zł

W ramach wydatków bieżących poniesionych przez szkoły w okresie sprawozdawczym należy wyszczególnić przedsięwzięcia i wydatki w wysokości 939.723,82 zł realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pomocy:

– „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji”	273.071,04 zł
– „Zawodowcy w Europie”	225.996,25 zł
– wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy	171.891,03 zł
– „Za życiem”	96.803,03 zł
– „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach”	60.000,00 zł
– „Poznaj Polskę”	50.000,00 zł
– „Aktywna tablica”	43.190,30 zł
– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	8.750,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	6.807,17 zł
– wydatki finansowane środkami z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3.215,00 zł

„TICKET TO THE FUTURE – PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI”

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Akcji 1 (KA122-VET): Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 275.350,71 zł z limitem wydatków w roku 2023.

Celem projektu był przede wszystkim rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

W praktykach zawodowych uczestniczyło 30 uczniów, którzy podnosili swoje kompetencje językowe oraz kompetencje w zawodach informatyk, elektryk i mechanik.

Uczniowie poznali nowe technologie, metody pracy, sposoby zarządzania, kształcili swoje umiejętności zawodowe. Część środków finansowych została również przeznaczona na promocję szkoły.

Limit wydatków i zobowiązań ustalony na poziomie 275.350,71 zł wykorzystany został w 99,17%, tj. w wysokości 273.071,04 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu UE.

„ZAWODOWCY W EUROPIE”

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2022 r. do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 307.541,93 zł z limitem wydatków:

– w roku 2023	242.433,00 zł
– w roku 2024	65.108,93 zł

Celem projektu było:

- rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych młodzieży nabytych w środowisku międzynarodowym w okresie trwania projektu,
- edukacja cyfrowa, ekologiczna oraz europejska, a także poprawa kompetencji miękkich wśród uczestników projektu,
- dostosowanie edukacji do standardów europejskich oraz poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych.

Limit wydatków ustalony na poziomie 242.433,00 zł wykorzystany został w 93,22%, tj. w wysokości 225.996,25 zł z przeznaczeniem na organizację praktyk zawodowych w Chorwacji. Źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu UE.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 307.541,93 zł wykorzystany został również w wysokości 225.996,25 zł, co stanowi 73,48% ustalonego limitu.

FUNDUSZ POMOCY

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostki samorządu mogą otrzymać wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 171.891,03 zł zostały przeznaczone przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia

z dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zakup środków dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

„ZA ŻYCIEM”

W dniu 13 kwietnia 2022 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 2022 – 2026 oszacowane zostało na kwotę 556.314,00 zł, w tym:

– w 2022 r.	99.000,00 zł
– w 2023 r.	105.534,00 zł
– w 2024 r.	117.260,00 zł
– w 2025 r.	117.260,00 zł
– w 2026 r.	117.260,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 96.803,03 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz zakup środków dydaktycznych. Zajęcia wczesnego wspomaganie obejmowały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, rozwijające funkcje percepcyjno – motoryczne, surdopedagogiczne, terapii ręki, alternatywne metody komunikacji, logopedyczne oraz trening umiejętności społecznych.

W 2023 r. zrealizowano 933 godziny zajęć, którymi objęto 37 dzieci w wieku 2-8 lat oraz 65 godzin zajęć przepracowanych z rodzicami dzieci objętych Programem.

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 457.314,00 zł wykorzystany został w 21,17%, tj. w wysokości 96.803,03 zł.

„UTWORZENIE EKOPRACOWNI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. H. SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH”

W 2022 r. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach przystąpiło do konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i otrzymało dofinansowanie w 2023 r. w wysokości 57.000,00 zł na utworzenie ekopracowni.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 60.000,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 3.000,00 zł.

Limit wydatków i zobowiązań dla roku 2023 ustalony na poziomie 60.000,00 zł wykorzystany został w 100,00% z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu audiowizualnego oraz remont pracowni.

„POZNAJ POLSKĘ”

W roku 2023 Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 40.000,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Dofinansowanie obejmowało wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia łącznie wydatkowano 50.000,00 zł, z czego środki w wysokości 10.000,00 zł pochodziły z wpłat uczniów.

Do realizacji przedsięwzięcia przystąpiło:

- I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 37.500,00 zł
w ramach projektu zorganizowane zostały dwie wycieczki dla 90 uczniów na trasie Kraków – Zakopane
- Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 12.500,00 zł
w ramach projektu zorganizowana została wycieczka dla 45 uczniów na trasie Ujazd – Mielec – Sandomierz

„AKTYWNA TABLICA”

W 2023 r. Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dotację celową w wysokości 34.552,24 zł w ramach rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020 – 2024. Na realizację zadania Powiat przeznaczył środki własne w wysokości 8.638,06 zł.

Łącznie wydatkowano 43.190,30 zł z przeznaczeniem na zakup:

- monitorów interaktywnych;
- programów multimedialnych i narzędzi do pracy z uczniami wymagającymi specjalnych metod nauczania;
- komputerów stacjonarnych.

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” został uchwalony przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021 – 2025, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Na realizację przedmiotowego programu Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 1.750,00 zł.

Środki w wysokości 8.750,00 zł przeznaczone zostały na zakup książek, w tym przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 3.750,00 zł
- Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 5.000,00 zł

„WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB ĆWICZENIOWE”

Na podstawie art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznana została dla Powiatu dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.416,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach.

Dotacja wykorzystana została w wysokości 6.807,17 zł, co stanowi 72,29% ustalonego planu.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 3.215,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Środki te zostały wykorzystane w 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących przedmiotowe zadania.

Wydatki majątkowe w wysokości 82.910,55 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” 54.909,00 zł
- pn. „Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” 28.001,55 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 – 2024.

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego został zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania w budynku warsztatów szkolnych sprawnej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych. Istniejące hydranty nie uzyskują wymaganej wydajności i ciśnienia.

W 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wydatkowano kwotę 54.909,00 zł, a źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 350.000,00 zł z limitem wydatków:

w roku 2023 w wysokości 54.909,00 zł

w roku 2024 w wysokości 295.091,00 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 350.000,00 zł wykorzystany został w wysokości 54.909,00 zł, co stanowi 15,69% ustalonego limitu.

Ponadto Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przystąpił w 2023 r. do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe w Portugalii” w ramach Akcji 1 (KA121-VET): Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 241.772,58 zł z limitem wydatków w roku 2024. Źródłem finansowania są środki z budżetu UE.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 75.367,41 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 37.289,70 zł

wsk. % 49,48%

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

W 2023 r. wydatki sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 37.289,70 zł zostały poniesione na:

- dotację dla Gminy Koluszki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” – 24.213,00 zł;
- wsparcie przez firmę Vulcan procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 – 7.900,00 zł;
- wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 2.800,00 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości na zakup pomocy dydaktycznych w związku z rozliczeniem kosztów poniesionych na organizację i prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu „Za życiem” w roku 2022 – 2.036,70 zł;
- pozostałe wydatki, w tym na organizację Dnia Edukacji Narodowej – 340,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 4.132.818,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 4.007.412,92 zł

wsk. %

96,97%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 432 667,00	1 391 574,83	97,13%	34,72%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 727,00	255 585,19	98,41%	6,38%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 945 269,00	1 918 958,41	98,65%	47,88%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 851,00	26 713,92	72,49%	0,67%
85495	Pozostała działalność	458 304,00	414 580,57	90,46%	10,35%
	OGÓLEM	4 132 818,00	4 007 412,92	96,97%	100,00%

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

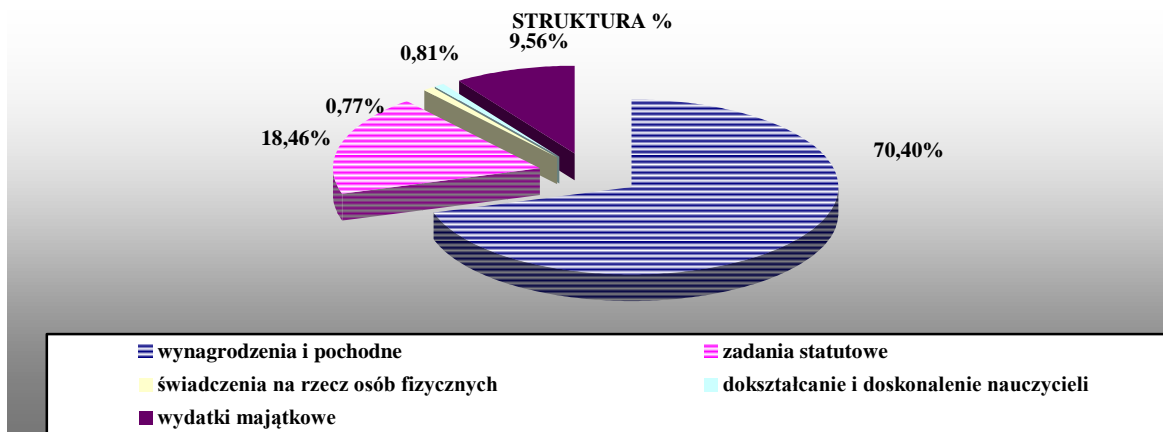
- realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	3.412.094,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	3.301.862,52 zł
wsk. %	96,77%

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

Lp.	Nazwa placówki	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	994 960,19	761 694,63	212 798,66	8 173,03	12 293,87	0,00	30,13%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	2 306 902,33	1 562 756,88	396 694,55	17 333,29	14 420,05	315 697,56	69,87%
	OGÓLEM	3 301 862,52	2 324 451,51	609 493,21	25 506,32	26 713,92	315 697,56	100,00%
	STRUKTURA%		70,40%	18,46%	0,77%	0,81%	9,56%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2023 r. wyniosły ogółem 3.301.862,52 zł, co stanowi 96,77% planu po zmianach. Główną kategorią wydatków są „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 70,40% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 18,46% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 609.493,21 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

– zakup energii	240.092,45 zł
– zakup środków żywności	83.698,80 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.376,39 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	76.223,96 zł
– zakup usług pozostałych	45.726,50 zł
– zakup usług remontowych	19.690,55 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	14.998,42 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.220,80 zł
– różne opłaty i składki	9.731,85 zł
– podatek od nieruchomości	8.240,00 zł
– szkolenia	7.066,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	4.248,49 zł
– podróże służbowe krajowe	1.612,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.567,00 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 414.580,57 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.437,02 zł
– zadania statutowe	170.661,33 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	697,66 zł
– wydatki majątkowe	132.784,56 zł

w tym:

„Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach”

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 182.913,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” 156.960,00 zł
w tym środki z:
 - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 70.632,00 zł
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 86.328,00 zł
- pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” 25.953,00 zł
w tym środki z:
 - budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 25.953,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 – 2025.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest m.in.:

- likwidacja bariery architektonicznej,
- zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych,
- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, wzrost standardu obiektu infrastruktury społecznej.

W budżecie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 273.000,00 zł z limitem wydatków:

- w 2023 r. 25.953,00 zł
- w 2024 r. 19.680,00 zł
- w 2025 r. 227.367,00 zł

W 2023 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej na kwotę 45.633,00 zł. Przygotowanie dokumentacji zostało podzielone na etapy, z czego realizacja II etapu zaplanowana została na rok 2024.

W 2024 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 227.000,00 zł.

Ponadto w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w roku 2023 przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 54.230,40 zł stanowiące 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” zaplanowanego do realizacji w 2024 r.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 67.788,00 zł z limitem wydatków w roku 2024. Wartość wkładu własnego stanowi kwotę 13.557,60 zł.

Przedmiotowe zadanie ma na celu likwidację barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych istniejących w budynku Ośrodka, z którego korzystają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z deficytem wzroku i słuchu oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, poprzez:

- o zwiększenie dostępności do placówki dla osób niepełnosprawnych,
- o umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodne i samodzielne poruszanie się po placówce,
- o zapewnienie uczniom oraz rodzicom z niepełnosprawnościami dostępu do placówki, do informacji, komunikacji i usług na zasadzie równości z innymi.

W ramach programu zaplanowano m.in.: montaż systemu odnajdywania drogi przy drzwiach wejściowych budynku, wymianę poręczy na klatce schodowej, plan tyflograficzny ścienny, nakładki na poręcze, tabliczki informacyjne z pismem Braille’a oraz piktogramem, zakup pętli indukcyjnej oraz krzeseł ewakuacyjnych, montaż aktywatora sznurowego gongu alarmowego.

W 2023 r. w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” przyznane zostało również dofinansowanie w wysokości 85.344,00 zł stanowiące 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” zaplanowanego do realizacji w 2024 r.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 106.680,00 zł z limitem wydatków w roku 2024. Wartość wkładu własnego stanowi kwotę 21.336,00 zł.

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę dostępności do obiektu, zminimalizowanie ograniczeń w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez:

- o zwiększenie czytelności rozkładu pomieszczeń (w sposób wizualny, dotykowy i głosowy),
- o dostosowanie ciągów komunikacyjnych do osób z niepełnosprawnością,
- o likwidację istniejących barier architektonicznych na terenie Poradni, w tym m.in. wymianę drzwi, montaż poręczy, ułożenie nawierzchni antypoślizgowej,
- o poprawę bezpieczeństwa użytkowników,
- o umożliwienie korzystania z przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedmiotowych przedsięwzięć.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	720.724,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	705.550,40 zł
wsk. %	97,89%

Na podstawie porozumienia zawartego z miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących 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 dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniósł ogółem 41.056,70 zł.

Wydatki w wysokości 664.493,70 zł sklasyfikowane w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:

- o pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I 663.663,10 zł
- o pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II 830,60 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2021 – 2023.

Celem zadania było doprowadzenie budynku do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach (z dostosowaniem do warunków ochrony przeciwpożarowej) oraz modernizacja instalacji elektrycznych w budynku.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano 663.663,10 zł, co stanowi 100,00% ustalonego limitu wydatków i zobowiązań na rok 2023, z przeznaczeniem na:

- wykonanie robót budowlanych 650.000,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 9.800,00 zł
- wykonanie, transport i montaż 2 szt. tablic informacyjnych 2.693,70 zł
- wykonanie podziału przedmiarów i kosztorysów inwestorskich 1.169,40 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r. otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 165.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 498.663,10 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie w latach 2021 – 2023 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 695.091,31 zł.

Etap II przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” obejmuje lata 2021 – 2024.

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zaliczone zostały wydatki w wysokości 28.472,79 zł poniesione w latach 2021 – 2022 na opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji instalacji elektrycznych oraz podział przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na etapy.

W latach 2023 – 2024 na realizację przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki w wysokości 778.514,00 zł z limitem wydatków:

w roku 2023	831,00 zł
w roku 2024	777.683,00 zł

W okresie sprawozdawczym limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2023 wykorzystany został w wysokości 830,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziału przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2023 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 97,52% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	17 969 506,34	17 547 398,47	97,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 132 818,00	4 007 412,92	96,97%
	OGÓLEM	22 102 324,34	21 554 811,39	97,52%

Dochody uzyskane na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2023 r. wyniosły 18.182.419,05 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej	16.214.768,00 zł
– dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	598.252,10 zł
– dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów	540.910,13 zł
– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251.328,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa	188.377,44 zł
– środki z Funduszu Pomocy	171.891,03 zł
– środki na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej	152.092,35 zł
– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	

i Gospodarki Wodnej w Łodzi	57.000,00 zł
– pozostałe dochody	7.800,00 zł

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 18.182.419,05 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 21.554.811,39 zł należy stwierdzić, iż Powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 3.372.392,34 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 25.462.570,58 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.037.645,12 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 25.056.201,85 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.845.983,69 zł

wsk. % 98,40%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2023 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	15 053 825,67	14 970 662,50	99,45%
85203	Ośrodki wsparcia	548 542,05	502 129,19	91,54%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	35 060,31	35 060,31	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 251 259,00	1 194 653,02	95,48%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 552,00	52 027,44	85,92%
85295	Pozostała działalność	8 548 391,86	8 336 729,70	97,52%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 002 584,81	4 810 923,38	96,17%
	OGÓLEM	25 462 570,58	25 056 201,85	98,40%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 037 645,12	4 845 983,69	96,20%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 15.053.825,67 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 14.970.662,50 zł

wsk. % 99,45%

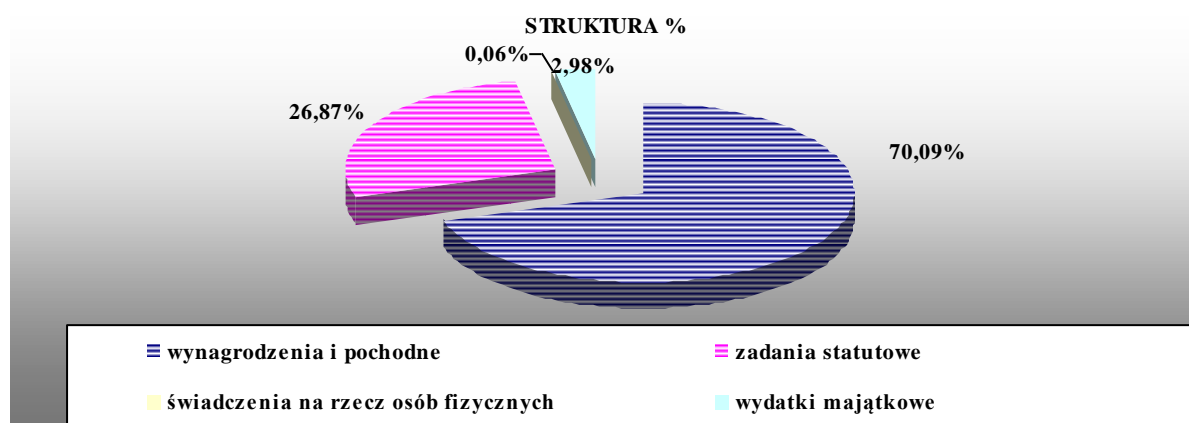
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

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

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2023 r. przebywało 60 mieszkańców, a koszt utrzymania wynosił 5.936,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 134 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił 5.887,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 14.970.662,50 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	4 878 392,24	3 246 549,27	1 342 609,25	3 085,80	286 147,92	32,59%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	10 092 270,26	7 246 504,82	2 679 794,44	5 456,00	160 515,00	67,41%
OGÓLEM		14 970 662,50	10 493 054,09	4 022 403,69	8 541,80	446 662,92	100,00%
STRUKTURA%			70,09%	26,87%	0,06%	2,98%	



Wydatki poniesione w 2023 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 4.878.392,24 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa dachu na budynku gospodarczym – jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” 286.147,92 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 10.092.270,26 zł
 - w tym:
 - „Modernizacja budynku portierni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” 160.515,00 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 10.493.054,09 zł, co stanowi 70,09% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 4.022.403,69 zł, co stanowi 26,87% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

– zakup środków żywności	1.039.905,88 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	764.301,79 zł
– zakup usług pozostałych	703.389,90 zł
– zakup energii	688.418,68 zł
– zakup usług remontowych	261.805,49 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.747,20 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96.780,63 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych	70.390,82 zł
– różne opłaty i składki	62.597,02 zł
– podatek od nieruchomości	31.584,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	14.376,40 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	10.922,40 zł
– szkolenia pracowników	8.731,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	7.602,67 zł
– pozostałe wydatki	3.849,81 zł

Źródłem finansowania wydatków ogółem w wysokości 14.970.662,50 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym były:

– dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej	10.938.940,01 zł
w tym odpłatności pensjonariuszy	10.901.239,24 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa	3.643.799,66 zł
– środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	387.922,83 zł

Ponadto w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w roku 2023 przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 29.589,90 zł stanowiące 80,00% wartości przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” zaplanowanego do realizacji w 2024 r.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 36.987,37 zł z limitem wydatków w roku 2024. Wartość wkładu własnego stanowi kwotę 7.397,47 zł.

W celu ograniczenia barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach zaplanowano m.in.: zakup krzesła ewakuacyjnego, maty ewakuacyjnej, gongu alarmowego, panelu z przyciskiem do systemu przywoławczego, tabliczki informacyjne z pismem Braille’a oraz piktogramem, nakładki na poręcze.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.

548.542,05 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 35.060,31 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 502.129,19 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 35.060,31 zł

wsk. % 91,54%

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 467.068,88 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 291.818,41 zł

– zadania statutowe 171.591,17 zł

w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia 67.854,11 zł

– zakup usług pozostałych 57.406,92 zł

– zakup energii 20.492,53 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.601,78 zł

– różne opłaty i składki 6.537,01 zł

– zakup usług remontowych 5.940,92 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych 2.131,20 zł

– zakup środków żywności 1.831,70 zł

– zakup usług zdrowotnych 1.795,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.659,30 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 35.060,31 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 2023 r. 1.251.259,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 1.194.653,02 zł

wsk. % 95,48%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 1.194.653,02 zł, co stanowi 95,48% ustalonego planu na 2023 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.019.828,62 zł

– zadania statutowe 174.824,40 zł

w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia 75.085,07 zł

– opłaty z tytułu najmu lokalu	50.194,25 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.439,39 zł
– zakup usług pozostałych	16.051,28 zł
– różne opłaty i składki	7.364,30 zł
– zakup usług remontowych	4.602,60 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.902,29 zł
– szkolenia pracowników	984,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	545,00 zł
– zakup środków żywności	345,22 zł
– podróże służbowe krajowe	311,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie z kwotą dofinansowania 80,00% wartości przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w roku 2024.

Wartość oszacowana została na kwotę 68.673,80 zł, a planowanym źródłem finansowania są środki z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54.939,04 zł;
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 13.734,76 zł.

W celu likwidacji barier architektonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano m.in.: zakup krzesła ewakuacyjnego, plan tyflograficzny, nakładki na poręcze, tabliczki informacyjne z pismem Braille’a oraz piktogramem, cyfrowy terminal informacyjny z funkcją dotykowo – głosową.

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

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	60.552,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	52.027,44 zł
wsk. %	85,92%

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 52.027,44 zł, co stanowi 85,92% ustalonego planu wydatków na 2023 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.705,29 zł
– zadania statutowe	27.322,15 zł
w tym:	
– opłaty z tytułu najmu lokalu	13.361,93 zł
– zakup usług pozostałych	8.295,22 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.060,00 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych 1.605,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 8.548.391,86 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.002.584,81 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 8.336.729,70 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.810.923,38 zł

wsk. % 97,52%

W ramach rozdziału 85295 zabezpieczone zostały środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł oraz środki w wysokości 8.528.391,86 zł na realizację:

- zadania pn. „Zielona oaza spokoju” 150.000,00 zł
- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.869.355,64 zł
- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” 3.133.229,17 zł
- zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” 3.375.807,05 zł

„ZIELONA OAZA SPOKOJU”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 150.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 150.000,00 zł

wsk. % 100,00%

W 2023 r. w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” przyznana została z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Zielona oaza spokoju” przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w wysokości 150.000,00 zł.

Przyznana pomoc finansowa wykorzystana została w 100,00% z przeznaczeniem na wykonanie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ogrodu oraz zakup altany wraz z tężnią solankową.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r. 1.869.355,64 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. 1.867.688,18 zł

wsk. % 99,91%

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 obejmował wsparcie w zakresie usług zdrowotnych. Mieszkańcy Powiatu mogli skorzystać z:

- usług pielęgnacyjnych/opiekuńczych w ramach długoterminowej opieki medycznej,
- usług w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej,
- usług wspierających dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe,
- usług rehabilitacyjnych wykraczających poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usług zleconych podmiotowi medycznemu;
- usług logopedy.

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2019 – 2023 zabezpieczono środki w wysokości 6.336.111,68 zł, w tym wkład własny w wysokości 449.976,91 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.867.688,18 zł, co stanowi 99,91% ustalonego limitu wydatków na 2023 r.

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki pochodzące z:

– budżetu UE	1.634.867,53 zł
– budżetu państwa	96.529,60 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	136.291,05 zł

Łącznie w latach 2019 – 2023 na realizację projektu wydatkowano 6.334.444,22 zł, co stanowi 99,97% wartości projektu, w tym:

○ w roku 2019	209.491,46 zł
○ w roku 2020	1.198.402,00 zł
○ w roku 2021	1.445.576,72 zł
○ w roku 2022	1.613.285,86 zł
○ w roku 2023	1.867.688,18 zł

Źródłem finansowania wydatków w latach 2019 – 2023 były środki pochodzące z:

– budżetu UE	5.557.302,92 zł
– budżetu państwa	327.164,39 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	449.976,91 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 1.869.355,64 zł wykorzystany został w 79,66%, tj. w wysokości 1.489.094,46 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.

3.133.229,17 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
wsk. %

2.943.235,20 zł
93,94%

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 był w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2023 r. W ramach realizacji projektu zaplanowane były 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 niesamodzielnych przez AOODN;
- obóz terapeutyczno – 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.

Na dzień 30 września 2023 r. zrekrutowano 717 osób – mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Ogólna wartość projektu stanowiła kwotę 11.301.854,21 zł, w tym wkład własny Powiatu i partnerów stanowi kwotę 1.695.478,25 zł.

W budżecie Powiatu w okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2023 zabezpieczono środki w wysokości 10.695.017,52 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 606.836,69 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 1.088.641,56 zł (z uwzględnieniem środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 94.000,00 zł).

W latach 2020 – 2022 na realizację projektu wydatkowano 7.234.028,02 zł, natomiast w roku 2023 na realizację projektu ogółem wydatkowano 3.229.784,50 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- budżetu UE 2.881.619,61 zł
- w tym:

w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	2.881.619,61 zł
– budżetu Powiatu	348.164,89 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	35.060,31 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	61.615,59 zł
w dziale 855 – Rodzina	
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	251.488,99 zł

Łącznie w latach 2019 – 2023 na realizację projektu wydatkowano 10.463.812,52 zł, co stanowi 97,84% wartości projektu.

Źródłem finansowania wydatków w wysokości 10.463.812,52 zł były środki pochodzące z:

– budżetu UE	9.375.170,96 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	994.641,56 zł
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94.000,00 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.419.778,47 zł wykorzystany został w 70,74%, tj. w wysokości 2.419.283,61 zł.

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAŁACYKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE”

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	3.375.807,05 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	3.375.806,32 zł
wsk. %	100,00%

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego ujęte zostało przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także deinstytucjonalizacja usług społecznych, odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia dziennego.

Zadanie przyczyni się do wzrostu liczby miejsc usług społecznych, zapobiegnie izolacji osób zależnych, niepełnosprawnych, będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

W ramach inwestycji powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 25 osób niepełnosprawnych psychicznie chorych i powstanie 14 nowych miejsc pracy. Zadanie obejmuje remont i modernizację obiektu z przystosowaniem do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych.

W latach 2017 – 2022 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 99.984,41 zł, natomiast w latach 2023 – 2024 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono środki w wysokości 5.796.249,00 zł, w tym:

○ w roku 2023	3.375.807,05 zł
---------------	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> w tym: środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 	<ul style="list-style-type: none"> 1.251.195,00 zł 2.124.612,05 zł
<ul style="list-style-type: none"> o w roku 2024 w tym: środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 	<ul style="list-style-type: none"> 2.420.441,95 zł 295.054,00 zł 2.125.387,95 zł

Powiat Łódzki Wschodni w wyniku drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w kwocie 4.250.000,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.375.806,32 zł z przeznaczeniem na:

– roboty budowlane	3.340.612,05 zł
– nadzór inwestorski	28.000,00 zł
– nadzór autorski	4.920,00 zł
– działania promocyjne	2.274,27 zł

Źródłem finansowania wydatków w wysokości 3.375.806,32 zł były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.251.194,27 zł
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2.124.612,05 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 5.796.249,00 zł wykorzystany został w 96,78%, tj. w wysokości 5.609.884,27 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostało również przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko – budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie” objęte limitem zobowiązań, a nie objęte limitem wydatków w roku 2023 r.

Powiat Łódzki Wschodni w 2023 r. w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, otrzymał wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 3.390.800,00 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 98% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt kwalifikowany stanowią roboty budowlane, które zostały oszacowane na kwotę 3.460.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą kosztami niekwalifikowanymi i zostaną pokryte w całości ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Środki z Promesy planuje się wykorzystać w latach 2025 – 2026.

Głównym celem rewaloryzacji jest odtworzenie historycznej kompozycji założeń parkowo – pałacowych z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb. Inwestycja obejmuje najniższą kondygnację podpiwniczonego pałacu klasycystycznego z przełomu XVIII i XIX wieku oraz części parku podworskiego znajdujących się na działce w miejscowości Lisowice, gmina Koluszki.

Pałac i park jest własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Park podworski został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. Pałac został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Od 1954 r. do chwili obecnej budynek pałacu jest przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych.

Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 3.753.400,00 zł z limitem wydatków:

o w 2024 r.	155.000,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	155.000,00 zł
o w 2025 r.	1.833.800,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	138.400,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
– edycja 2	1.695.400,00 zł
o w 2026 r.	1.764.600,00 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	69.200,00 zł
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
– edycja 2	1.695.400,00 zł

Limit zobowiązań ustalony na poziomie 3.753.400,00 zł wykorzystany został w 2023 r. w wysokości 49.800,00 zł i obejmuje umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	5.801.353,78 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	5.758.802,09 zł
wsk. %	99,27%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	1.191.206,33 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.189.658,62 zł
wsk. %	99,87%

W Powiecie Łódzkim Wschodnim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej. Jeden w Koluszkach, dla którego jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, drugi „Wisienka”, dla którego jednostką prowadzącą jest Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach jest 50 osób, w tym 39 osób pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a 11 osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 1.639.200,00 zł, z czego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.474.800,00 zł
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 164.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 164.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2023 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze działa od 1 marca 2022 r. Placówka przeznaczona jest dla 20 osób z niepełnosprawnością posiadających wskazanie do terapii zajęciowej w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ.

Plan finansowy Warsztatów na dzień 31 grudnia 2023 r. ustalony został na poziomie 655.680,00 zł, a planowanym źródłem finansowania wydatków były środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 589.920,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 65.760,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze wydatkowano 655.665,31 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 532.640,49 zł
- zadania statutowe 102.874,82 zł
- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 46.444,00 zł
 - zakup usług pozostałych 13.516,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.161,92 zł
 - zakup energii 12.497,20 zł
 - zakup środków żywności 11.973,00 zł
 - różne opłaty i składki 4.987,50 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 295,20 zł
- świadczenia społeczne 20.150,00 zł

W ramach rozdziału 85311 zrealizowane zostało również zadanie pn. „Modernizacja kompleksu pracowni terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wisienka” o wartości 93.000,00 zł, którego źródłem finansowania były:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 74.400,00 zł
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 18.600,00 zł

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiły również dofinansowanie zakupu samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Łącznie na realizację zakupu inwestycyjnego wydatkowano 237.899,00 zł, a źródłem finansowania były:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 135.000,00 zł
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 102.899,00 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 9.030,58 zł
- Powiatu Tomaszowskiego 9.864,00 zł
- Powiatu Brzezińskiego 19.664,40 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 38.558,98 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego ustalonego na 2023 r.

Pozostałe wydatki w wysokości 135,33 zł stanowią zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	1.138.101,45 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.130.262,04 zł
wsk. %	99,31%

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 99,31%, tj. w wysokości 1.130.262,04 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 655.574,98 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.412,00 zł
- zadania statutowe 474.299,06 zł
w tym:
 - zakup usług zdrowotnych 209.856,40 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 92.447,91 zł
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 77.615,43 zł
 - zakup usług pozostałych 71.620,48 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.216,51 zł

– wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.392,15 zł
– zakup środków żywności	2.500,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	2.139,73 zł
– zakup usług remontowych	510,45 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	388,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

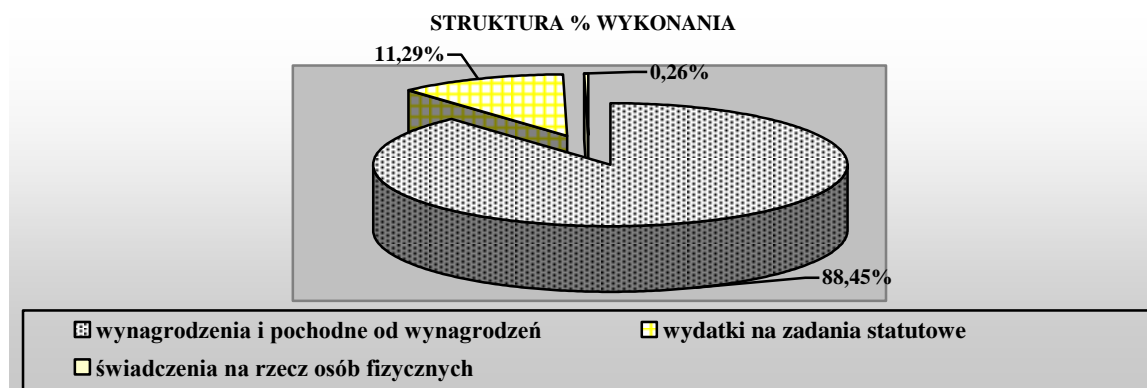
– budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	878.030,04 zł
– budżetu Powiatu Zgierskiego – pomoc finansowa	179.816,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	64.611,85 zł
– Funduszu Pomocy	7.804,15 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	3.403.834,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	3.380.669,43 zł
wsk. %	99,32%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 3.380.669,43 zł, co stanowi 99,32% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 834,00	3 380 669,43	99,32%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 999 740,00	2 990 380,20	99,69%	88,13%	88,45%
	wydatki na zadania statutowe	395 284,00	381 640,04	96,55%	11,61%	11,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 810,00	8 649,19	98,17%	0,26%	0,26%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 3.380.669,43 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.990.380,20 zł
– zadania statutowe	381.640,04 zł
w tym:	
– zakup usług pozostałych	115.298,68 zł
– zakup energii	106.036,61 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.646,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	50.323,76 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	17.543,78 zł
– podatek od nieruchomości	7.866,18 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	5.802,42 zł
– zakup usług remontowych	4.293,46 zł
– różne opłaty i składki	2.775,55 zł
– zakup usług zdrowotnych	743,00 zł
– podróże służbowe krajowe	310,60 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.649,19 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	68.212,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	58.212,00 zł
wsk. %	85,34%

W ramach rozdziału 85395 wydatkowano środki w wysokości 58.212,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	6.200.737,16 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	251.488,99 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	5.970.994,17 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	251.488,99 zł
wsk. %	96,29%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	5.568.453,16 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	251.488,99 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	5.418.301,48 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	251.488,99 zł
wsk. %	97,30%

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim 101 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 178 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych przedstawiała się następująco:

- rodziny spokrewnione – 62; liczba dzieci – 86;
- rodziny niezawodowe – 27; liczba dzieci – 31;
- rodziny zawodowe – 8; liczba dzieci – 31;
- rodzinne domy dziecka – 4; liczba dzieci 30.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2023 r. w wysokości 4.665.545,97 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.943.366,32 zł |
| – zadania statutowe | 141.906,65 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.580.273,00 zł |

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| – pokrycie kosztów utrzymania dzieci | 2.073.100,03 zł |
| – świadczenie na utrzymanie lokalu | 139.479,83 zł |
| – świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i kontynuację nauki | 96.797,40 zł |
| – koszty remontu | 77.665,37 zł |
| – jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci | 76.539,92 zł |
| – dodatki z tytułu niepełnosprawności | 58.560,45 zł |
| – pomoc losowa | 41.730,00 zł |
| – środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów dziecka | 16.000,00 zł |
| – pozostałe | 400,00 zł |

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 501.266,52 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 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze	550 510,00	501 266,52	91,05%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 510,00	501 266,52	91,05%
			w tym:			
			powiat brzeziński	20 148,00	12 351,41	61,30%
			powiat chełmiński	18 472,00	16 124,52	87,29%
			powiat kutnowski	18 472,00	15 472,00	83,76%
			powiat lipnowski	17 472,00	15 472,00	88,55%
			powiat łaski	96 223,00	84 454,30	87,77%
			powiat łowicki	13 148,00	10 218,00	77,72%
			powiat pabianicki	7 844,00	7 843,55	99,99%
			powiat piotrkowski	22 631,00	22 405,79	99,00%
			powiat tomaszowski	6 500,00	5 191,00	79,86%
			powiat zgierski	134 775,00	118 189,95	87,69%
			miasto Łódź	194 825,00	193 544,00	99,34%

Ponadto w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 251.488,99 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 2023 r.	632.284,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	552.692,69 zł
wsk. %	87,41%

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 2023 r. za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza Powiatem wyniosły ogółem 552.692,69 zł, w tym:

– Powiat Pabianicki	279.686,70 zł
---------------------	---------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	32.054,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.107,00 zł
wsk. %	3,45%

Wydatki w wysokości 1.107,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały poniesione na opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	49.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	46.317,29 zł
wsk. %	93,57%

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	32.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	32.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2023 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 32.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w 2023 r.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	17.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	14.317,29 zł
wsk. %	81,81%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.317,29 zł z przeznaczeniem na:

- XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 11.867,38 zł;
- 10-lecie Chóru Męskiego Dysonans – 1.500,00 zł;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XXIV edycji Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2023 – 949,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	20.000,00 zł
--------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	18.051,04 zł
wsk. %	90,26%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	3.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	1.500,00 zł
wsk. %	50,00%

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 2309/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. przyznał jedną nagrodę w wysokości 1.500,00 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	17.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	16.551,04 zł
wsk. %	97,36%

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

Łącznie z budżetu Powiatu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 16.551,04 zł, w tym na organizację:

- | | |
|---|-------------|
| – Powiatowych Zawodów Lekkoatletycznych | 3.345,28 zł |
| – XV Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza | 3.000,00 zł |
| – „14 Dychy Justynów – Janówka” | 3.000,00 zł |
| – Powiatowego rajdu pieszego szlakami Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 1.799,04 zł |
| – Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn | 2.483,98 zł |
| – Orlikowego turnieju piłki nożnej | 1.324,24 zł |
| – Turnieju szachowego „Rzgowskie szachowanie” | 1.000,00 zł |
| – Andrzejkowego turnieju piłki siatkowej | 598,50 zł |

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Do planu przychodów wprowadzona została nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 w wysokości 12.065.171,76 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonany został w wysokości 34.822.763,11 zł.

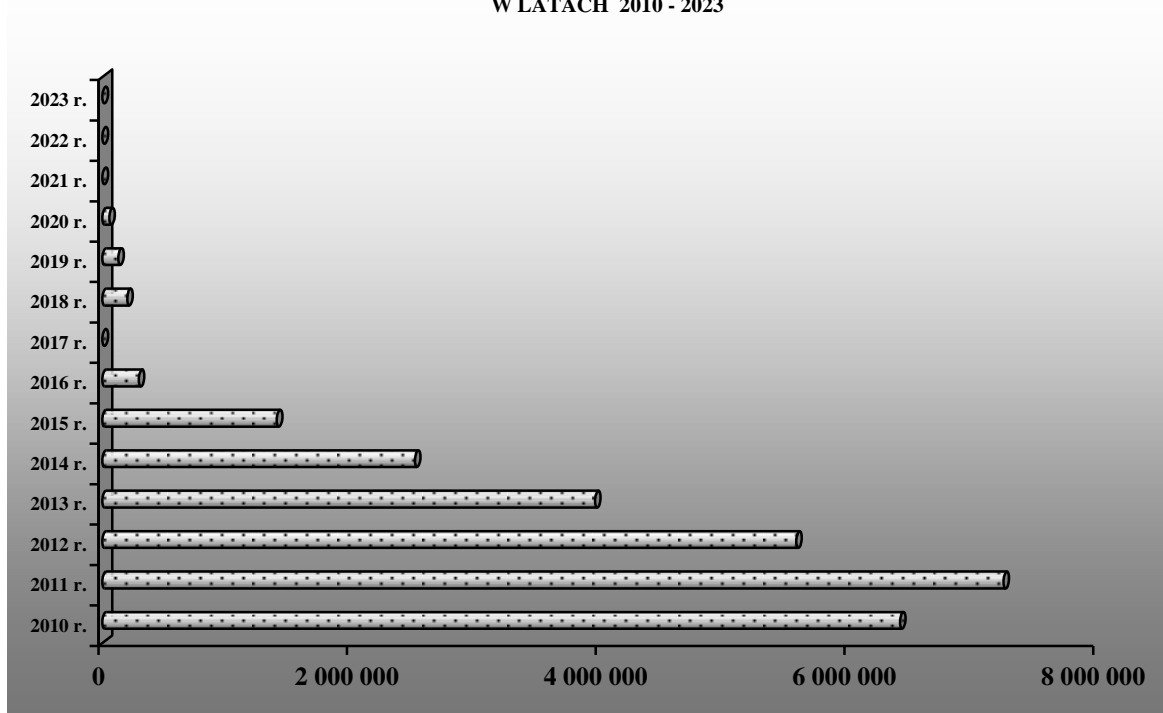
Rozchody w okresie sprawozdawczym nie zostały zaplanowane.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 0,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2010 – 2023 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%
13.	2022	98 040 352,92	0,00	0,00%
14.	2023	111 010 339,05	0,00	0,00%

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2010 - 2023**



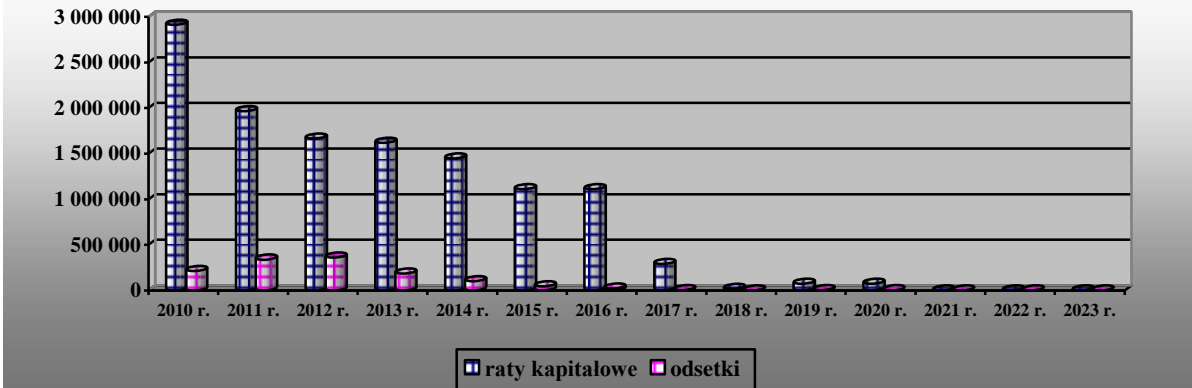
**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W STOSUNKU DO DOCHODÓW WYKONANYCH**



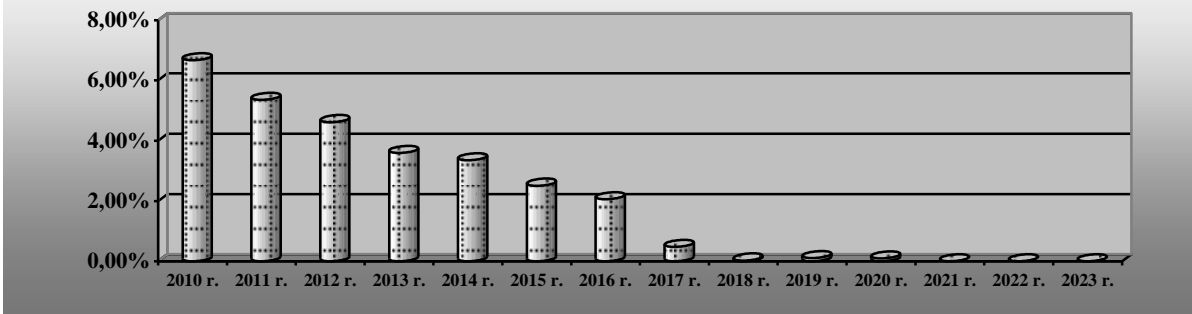
Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w latach 2010 – 2023 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Łączna kwota spłat zobowiązań	w tym:		wsk. % (4/3)
				raty kapitałowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2010	46 859 163,61	3 124 832,46	2 911 260,00	213 572,46	6,67%
2.	2011	43 002 663,59	2 305 493,50	1 967 368,00	338 125,50	5,36%
3.	2012	43 868 215,88	2 027 424,01	1 665 876,00	361 548,01	4,62%
4.	2013	50 014 554,87	1 802 708,67	1 617 876,00	184 832,67	3,60%
5.	2014	46 238 150,08	1 548 891,90	1 448 676,00	100 215,90	3,35%
6.	2015	46 187 647,65	1 156 966,33	1 110 276,00	46 690,33	2,51%
7.	2016	54 956 513,78	1 130 035,93	1 110 276,00	19 759,93	2,06%
8.	2017	61 381 397,62	293 720,05	291 192,00	2 528,05	0,48%
9.	2018	64 045 160,22	18 050,60	18 028,00	22,60	0,03%
10.	2019	66 113 682,61	74 674,25	72 108,00	2 566,25	0,11%
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%
13.	2022	98 040 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	2023	111 010 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2010 - 2023**



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



Część III

**REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH
W 2023 r.**

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2023 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr LIII/466/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. w wysokości 1.436.062,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. uległ on zwiększeniu o kwotę 74,00 zł i osiągnął poziom 1.436.136,00 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 2023 r.	1.425.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2.629.003,64 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	555.951,20 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	2.073.052,44 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

– wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.973.043,77 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	493.260,94 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.479.782,83 zł
– wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	485.588,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	24.279,40 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	461.308,60 zł
– wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59.373,10 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	14.843,28 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	44.529,82 zł
– wpływów odsetek	55.817,54 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	11.275,79 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	44.541,75 zł
– wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.500,00 zł

w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	5.875,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	17.625,00 zł
– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	13.967,65 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	3.491,91 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	10.475,74 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
– wpływów z różnych dochodów	3.460,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	50,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.410,00 zł
– wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	3.130,08 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	156,50 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.973,58 zł
– wpływów z lat ubiegłych	250,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	250,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2023 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	23.020,41 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	1.151,02 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	21.869,39 zł

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 23.020,41 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 1.151,02 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 21.869,39 zł.

Zaległości w wysokości 66.590,46 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 2023 r.	11.136,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	16.503,00 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	825,15 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	15.677,85 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 2023 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 16.503,00 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 825,15 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 15.677,85 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa w 2023 r. przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o stan należności, które na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły ogółem 898.882,16 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 832.091,70 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 2023 r. wynoszą 66.590,46 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 2023 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 2023 roku w działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

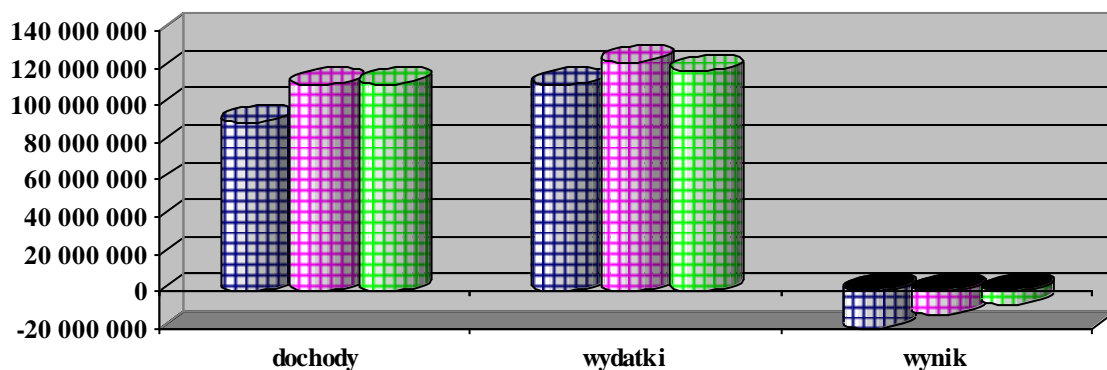
Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	1 425 000,00	2 629 003,64	555 951,20	2 073 052,44	832 091,70	832 091,70	8,54
2.	710	71015	0,00	23 020,41	1 151,02	21 869,39	66 590,46	66 590,46	0,00
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.	853	85321	11 136,00	16 503,00	825,15	15 677,85	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			1 436 136,00	2 668 527,05	557 927,37	2 110 599,68	898 882,16	898 882,16	8,54

IV. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	90 774 913,52	110 880 818,08	111 010 339,05	100,12%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	882 302,92	5 549 145,04	5 251 291,27	94,63%
1.1	Dochody bieżące	74 860 259,92	91 257 967,42	91 388 438,61	100,14%
	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	882 302,92	5 459 327,04	5 164 108,87	94,59%
1.2	Dochody majątkowe	15 914 653,60	19 622 850,66	19 621 900,44	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	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
II	PRZYCHODY	19 800 000,00	12 065 171,76	34 822 763,11	288,62%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 800 000,00	12 065 171,76	34 822 763,11	288,62%
A.	OGÓLEM (I+II)	110 574 913,52	122 945 989,84	145 833 102,16	118,62%
III.	WYDATKI	110 574 913,52	122 945 989,84	117 937 610,13	95,93%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 278 384,02	7 768 727,83	7 554 511,74	97,24%
3.1	Wydatki bieżące	74 211 878,86	83 199 396,06	80 078 997,96	96,25%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	903 617,80	5 817 099,82	5 606 721,97	96,38%
3.2	Wydatki majątkowe	36 363 034,66	39 746 593,78	37 858 612,17	95,25%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 374 766,22	1 951 628,01	1 947 789,77	99,80%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6
IV.	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓLEM (III+IV)	110 574 913,52	122 945 989,84	117 937 610,13	95,93%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-19 800 000,00	-12 065 171,76	-6 927 271,08	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	648 381,06	8 058 571,36	11 309 440,65	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-20 448 381,06	-20 123 743,12	-18 236 711,73	
	OGÓLEM A-B			27 895 492,03	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2023 r. ■ plan po zmianach na 2023 r.
■ wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Podsumowując zrealizowany budżet w 2023 r. należy stwierdzić, że dochody Powiatu ogółem zaplanowane do realizacji w 2023 r. na poziomie 110.880.818,08 zł zostały wykonane w 100,12%, tj. w wysokości 111.010.339,05 zł.

Na zrealizowane dochody bieżące w 2023 r. w wysokości 91.388.438,61 zł składają się:

- dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 26.761.986,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 23.934.429,49 zł
- w tym:
- dotacje celowe przyznane w związku z realizacją projektów 5.164.108,87 zł
- subwencja ogólna 22.276.362,35 zł

– wpływy z usług	12.241.632,07 zł
– wpływy z opłat	2.748.395,50 zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.643.553,32 zł
– wpływy z różnych dochodów	579.753,80 zł
– dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	557.927,37 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	301.071,95 zł
– kary od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów	231.483,24 zł
– darowizny w postaci pieniężnej	60.580,00 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych	43.871,04 zł
– zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w 2022 r.	7.392,48 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 r. w wysokości 19.621.900,44 zł stanowią:

○ dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19.601.945,76 zł
w tym:	
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	16.460.548,65 zł
• pomoce finansowe z gmin	2.019.570,50 zł
w tym:	
Gmina Tuszyn	2.000.000,00 zł
Gmina Rzgów	19.570,50 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	386.328,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337.367,01 zł
• pomoc finansowa i dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego	169.340,56 zł
• środki pozyskane od inwestora	113.870,00 zł
• dotacja celowa na realizację projektu pn. „Cyfrowy powiat”	87.182,40 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27.738,64 zł
○ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.954,68 zł

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zaplanowane zostały na poziomie 122.945.989,84 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2023 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki zostały zrealizowane w 95,93%, tj. w wysokości 117.937.610,13 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w 2023 r. w wysokości 80.078.997,96 zł zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.857.117,28 zł
– zadania statutowe	12.410.285,76 zł

– dotacje na zadania bieżące	4.614.953,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.589.919,95 zł
– projekty unijne	5.606.721,97 zł

Wydatki majątkowe w 2023 r. zrealizowane zostały w wysokości 37.858.612,17 zł, co stanowi 95,25% planowanych wydatków. Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań sklasyfikowanych w ramach:

✚ działu 600 – Transport i łączność	30.306.214,62 zł
✚ działu 710 – Działalność usługowa	1.896.952,47 zł
✚ działu 750 – Administracja publiczna	458.762,03 zł
✚ działu 801 – Oświata i wychowanie	107.123,55 zł
✚ działu 852 – Pomoc społeczna	3.871.469,24 zł
✚ działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.899,00 zł
✚ działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	980.191,26 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. była wartością ujemną, czyli deficytem i wynosiła 12.065.171,76 zł.

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

110.880.818,08 zł – 122.945.989,84 zł = - 12.065.171,76 zł

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. jest również wartością ujemną, czyli deficytem.

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

111.010.339,05 zł – 117.937.610,13 zł = - 6.927.271,08 zł

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

91.257.967,42 zł – 83.199.396,06 zł = + 8.058.571,36 zł

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

91.388.438,61 zł – 80.078.997,96 zł = + 11.309.440,65 zł

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów Powiatu oraz wydatków i rozchodów Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

111.010.339,05 zł + 34.822.763,11 zł = 145.833.102,16 zł

II) WYDATKI + ROZCHODY

117.937.610,13 zł + 0,00 zł = 117.937.610,13 zł

WYNIK = I – II

145.833.102,16 zł – 117.937.610,13 zł = 27.895.492,03 zł

Szczegółowe rozliczenie środków na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

DOCHODY	111.010.339,05 zł
WYDATKI	117.937.610,13 zł
RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)	
DEFICYT	- 6.927.271,08 zł
SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH	+ 34.822.763,11 zł
ROZCHODY	- 0,00 zł
RAZEM	+ 27.895.492,03 zł
z tego:	
SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH	+ 27.895.492,03 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 3.910.422,46 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
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	408,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	408,16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 259,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 475,47
	71015	Nadzór budowlany	48 783,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	792 638,86
	75020	Starostwa powiatowe	790 861,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510,00

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	1 267,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 177,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	399 177,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 096 665,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	193 847,39
	80105	Przedszkola specjalne	18 873,11
	80115	Technika	395 423,94
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	92 199,77
	80120	Licea ogólnokształcące	348 856,76
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 188,53
	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	6 276,07
852		POMOC SPOŁECZNA	859 212,65
	85202	Domy pomocy społecznej	722 051,57
	85203	Ośrodki wsparcia	43 854,92
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 306,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296 016,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 975,33
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	42 119,24
	85333	Powiatowe urzędy pracy	217 921,68
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 411,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 449,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 320,16
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	117 855,38
	85495	Pozostała działalność	22 786,89
855		Rodzina	56 633,03
	85508	Rodziny zastępcze	56 633,03
OGÓLEM			3 910 422,46

Zobowiązania w wysokości 3.910.422,46 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2023 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.695.866,86 zł
- zadania statutowe 214.555,60 zł

W ramach w/w zobowiązań w grupie „zadania statutowe” występują zobowiązania przekraczające plan finansowy ustalony na rok 2023, zaciągnięte w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek, w tym zakup energii, opłaty pocztowe.

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2023 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 2023 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 604.339,70 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, wpływów z opłat, nałożonych kar.

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 552.704,08 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 2023 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 2023 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 2023 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

Część V

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego							
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 788,00	470 781,00	467 530,08	99,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 788,00	470 781,00	467 530,08	99,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 788,00	470 781,00	467 530,08	99,31%
			Razem dochody bieżące	389 788,00	470 781,00	467 530,08	99,31%
710			Działalność usługowa	1 013 148,00	967 991,00	966 889,50	99,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	142 102,00	142 101,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	142 102,00	142 101,90	100,00%
			Razem dochody bieżące	210 000,00	142 102,00	142 101,90	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	803 148,00	825 889,00	824 787,60	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 148,00	825 889,00	824 787,60	99,87%
			Razem dochody bieżące	803 148,00	825 889,00	824 787,60	99,87%
750			Administracja publiczna	155 384,00	163 015,00	162 999,98	99,99%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	155 384,00	163 015,00	162 999,98	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 384,00	163 015,00	162 999,98	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	155 384,00	163 015,00	162 999,98	99,99%
752			Obrona narodowa	24 000,00	23 401,64	21 345,95	91,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	3 944,31	65,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	3 944,31	65,74%
			Razem dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	3 944,31	65,74%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 401,64	17 401,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 401,64	17 401,64	100,00%
			Razem dochody bieżące	18 000,00	17 401,64	17 401,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 388 900,00	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 374 900,00	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 361 300,00	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%
			Razem dochody bieżące	6 361 300,00	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	198 000,00 198 000,00	100,00% 100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 416,00	6 807,17	72,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 416,00	6 807,17	72,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	9 416,00 9 416,00	6 807,17 6 807,17	72,29% 72,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 820,00	938 487,00	936 242,04	99,76%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	710 820,00	880 275,00	878 030,04	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	710 820,00 710 820,00	880 275,00 880 275,00	878 030,04 878 030,04	99,74% 99,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 212,00	58 212,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 212,00	58 212,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	58 212,00	58 212,00	100,00%
			RAZEM I	8 880 040,00	9 909 932,85	9 897 795,16	99,88%
			w tym:				
			dochody bieżące	8 866 440,00	9 909 932,85	9 897 795,16	99,88%
			dochody majątkowe	13 600,00	0,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
752			Obrona narodowa	8 000,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 000,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 534,00	145 534,00	136 803,03	94,00%
	80195		Pozostała działalność	105 534,00	145 534,00	136 803,03	94,00%
		2120	<i>"Za życiem"</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 534,00	105 534,00	96 803,03	91,73%
			Razem dochody bieżące	105 534,00	105 534,00	96 803,03	91,73%
		2120	<i>"Poznaj Polskę"</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			RAZEM II	113 534,00	175 454,00	166 723,03	95,02%
			w tym:				
			dochody bieżące	113 534,00	175 454,00	166 723,03	95,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%
			Razem dochody bieżące	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%
020			Leśnictwo	37 000,00	30 500,00	30 451,25	99,84%
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	30 500,00	30 451,25	99,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	30 500,00	30 451,25	99,84%
			Razem dochody bieżące	37 000,00	30 500,00	30 451,25	99,84%
600			Transport i łączność	1 732 750,00	2 315 771,48	2 316 792,21	100,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 727 750,00	2 274 618,98	2 274 618,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 375,00	13 374,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 392,48	7 392,48	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	20 837,48	20 837,11	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 870,00	113 870,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 727 750,00	2 019 570,50	2 019 570,50	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	120 341,00	120 340,56	100,00%
			Razem dochody majątkowe	1 727 750,00	2 253 781,50	2 253 781,06	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	27 982,50	27 738,64	99,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 982,50	27 738,64	99,13%
			Razem dochody majątkowe	0,00	27 982,50	27 738,64	99,13%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	13 170,00	14 435,40	109,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 100,00	6 515,00	106,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 720,00	4 570,72	122,87%
			Razem dochody bieżące	5 000,00	10 190,00	11 455,72	112,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 980,00	2 979,68	99,99%
			Razem dochody majątkowe	0,00	2 980,00	2 979,68	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	560 226,00	568 007,20	101,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	560 226,00	568 007,20	101,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	711,00	711,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 000,00	550 100,00	555 951,20	101,06%
			Razem dochody bieżące	475 000,00	551 181,00	557 032,20	101,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 045,00	10 975,00	121,34%
			Razem dochody majątkowe	0,00	9 045,00	10 975,00	121,34%
710			Działalność usługowa	1 380 100,00	1 356 339,00	1 375 042,09	101,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 380 000,00	1 340 000,00	1 358 677,05	101,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>1 178 677,05</i>	<i>101,61%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 160 000,00	1 178 677,05	101,61%
			Razem dochody bieżące	1 200 000,00	1 160 000,00	1 178 677,05	101,61%
	71015		Nadzór budowlany	100,00	16 339,00	16 365,04	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	675,00	702,09	104,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 512,00	14 511,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 152,00	1 151,02	99,91%
			Razem dochody bieżące	100,00	16 339,00	16 365,04	100,16%
750			Administracja publiczna	401 182,00	748 368,00	769 638,20	102,84%
	75020		Starostwa powiatowe	395 182,00	748 368,00	769 638,20	102,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	170 000,00	178 654,26	105,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 700,00	17 412,00	104,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 626,00	2 642,40	100,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,00	241,78	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	200 000,00	214 523,36	107,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	242 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	385 000,00	648 368,00	672 273,80	103,69%
			<i>"Cyfrowy Powiat"</i>	<i>10 182,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 364,40</i>	<i>97,36%</i>
		2007	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 205	10 182,00	10 182,00	10 182,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	10 182,00	10 182,00	10 182,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		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	89 818,00	87 182,40	97,07%
			Razem dochody majątkowe	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	31 046,73	31 025,46	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	14 886,73	14 865,46	99,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 258,55	3 061,48	93,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 508,44	3 508,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 071,74	8 247,54	102,18%
			Razem dochody bieżące	3 000,00	14 886,73	14 865,46	99,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 842 429,00	29 399 689,00	29 443 168,16	100,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 080 443,00	2 637 703,00	2 681 182,16	101,65%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	1 140 000,00	1 171 970,76	102,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 443,00	35 703,00	35 703,83	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 215 000,00	1 220 643,35	100,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	43 000,00	43 970,22	102,26%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawnających do kierowania pojazdami	120 000,00	204 000,00	208 894,00	102,40%
			Razem dochody bieżące	2 080 443,00	2 637 703,00	2 681 182,16	101,65%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 761 986,00	26 761 986,00	26 761 986,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 275 819,00	25 275 819,00	25 275 819,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 486 167,00	1 486 167,00	1 486 167,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	26 761 986,00	26 761 986,00	26 761 986,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 394 292,60	40 886 454,08	40 890 348,54	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 013 763,00	16 214 768,00	16 214 768,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Razem dochody bieżące	16 013 763,00 16 013 763,00	16 214 768,00 16 214 768,00	16 214 768,00 16 214 768,00	100,00% 100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 448 616,35	5 448 616,35	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Razem dochody bieżące	0,00 0,00	5 448 616,35 5 448 616,35	5 448 616,35 5 448 616,35	100,00% 100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 000,00	1 809 569,07	1 813 473,50	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	1 610 000,00	1 616 639,13	100,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Razem dochody bieżące	0,00 310 000,00	199 569,07 1 809 569,07	196 834,37 1 813 473,50	98,63% 100,22%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 173 303,60	16 800 522,66	16 800 512,69	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Razem dochody bieżące	0,00 0,00	2 607,00 2 607,00	2 597,03 2 597,03	99,62% 99,62%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 367,00	337 367,01	337 367,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Razem dochody majątkowe	13 835 936,60 14 173 303,60	16 460 548,65 16 797 915,66	16 460 548,65 16 797 915,66	100,00% 100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	897 226,00	612 978,00	612 978,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Razem dochody bieżące	897 226,00 897 226,00	612 978,00 612 978,00	612 978,00 612 978,00	100,00% 100,00%
801			Oświata i wychowanie	633 655,12	856 532,87	751 546,23	87,74%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	38 000,00	37 552,24	98,82%
			"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>"Aktywna tablica"</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 552,24</i>	<i>98,72%</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	34 552,24	98,72%
			Razem dochody bieżące	0,00	35 000,00	34 552,24	98,72%
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00	9 415,00	8 825,60	93,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	6 200,00	5 610,60	90,49%
			Razem dochody bieżące	4 000,00	6 200,00	5 610,60	90,49%
	80115		Technika	30 136,00	53 445,00	53 704,70	100,49%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>14 220,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>13 096,82</i>	<i>101,53%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	390,00	468,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	72,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 087,00	3 131,00	3 130,55	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	1 020,00	1 007,37	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 890,00	8 287,00	8 418,90	101,59%
			Razem dochody bieżące	14 220,00	12 900,00	13 096,82	101,53%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>15 916,00</i>	<i>36 545,00</i>	<i>36 607,88</i>	<i>100,17%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	494,00	572,00	115,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	171,00	105,56%
		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	14 550,00	14 270,00	14 253,63	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	500,00	470,03	94,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 739,00	8 738,64	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 942,00	6 941,01	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 938,00	2 961,57	100,80%
			Razem dochody bieżące	15 916,00	36 545,00	36 607,88	100,17%
			Razem	30 136,00	53 445,00	53 704,70	100,49%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	884,00	1 040,00	117,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	234,00	243,00	103,85%
		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	18 637,00	17 401,00	17 384,18	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	1 520,00	1 477,40	97,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 739,00	8 738,64	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 942,00	6 941,01	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 790,00	11 225,00	11 380,47	101,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	30 136,00	53 445,00	53 704,70	100,49%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 200,00	54 206,00	53 553,56	98,80%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	182,00	156,00	85,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	45,00	45,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	260,00	247,31	95,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 930,00	7 929,44	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 989,00	4 375,81	87,71%
			Razem dochody bieżące	2 200,00	54 206,00	53 553,56	98,80%
	80195		Pozostała działalność	597 319,12	701 466,87	597 910,13	85,24%
			<i>"Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach"</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
			<i>"Zawodowcy w Europie" (2020 - 2022)</i>	<i>0,00</i>	<i>126 683,16</i>	<i>126 683,16</i>	<i>100,00%</i>
		2057	Dotacja celowa 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	119 449,55	119 449,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	7 233,61	7 233,61	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	0,00	126 683,16	126 683,16	100,00%
			<i>"Zawodowcy w Europie"</i>	<i>255 541,65</i>	<i>242 433,00</i>	<i>193 946,40</i>	<i>80,00%</i>
		2001	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 205	255 541,65	242 433,00	193 946,40	80,00%
			Razem dochody bieżące	255 541,65	242 433,00	193 946,40	80,00%
			<i>"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	<i>284 777,47</i>	<i>275 350,71</i>	<i>220 280,57</i>	<i>80,00%</i>
		2001	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 205	284 777,47	275 350,71	220 280,57	80,00%
			Razem dochody bieżące	284 777,47	275 350,71	220 280,57	80,00%
			Razem dochody	597 319,12	701 466,87	597 910,13	85,24%
		2001	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 205	540 319,12	517 783,71	414 226,97	80,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		2057	Dotacja celowa 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	119 449,55	119 449,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	7 233,61	7 233,61	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	597 319,12	701 466,87	597 910,13	85,24%
852			Pomoc społeczna	13 676 763,80	19 680 441,17	19 463 359,03	98,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 014 106,00	14 610 737,00	14 582 739,67	99,81%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 533 080,00	3 662 618,00	3 643 799,66	99,49%
			Razem dochody bieżące	2 533 080,00	3 662 618,00	3 643 799,66	99,49%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>2 839 452,00</i>	<i>2 984 638,00</i>	<i>2 982 680,25</i>	<i>99,93%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		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	7 180,00	6 208,00	6 207,48	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 827 172,00	2 975 216,00	2 973 266,59	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	914,00	955,57	104,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 300,00	2 250,61	97,85%
			Razem dochody bieżące	2 839 452,00	2 984 638,00	2 982 680,25	99,93%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>7 641 574,00</i>	<i>7 963 481,00</i>	<i>7 956 259,76</i>	<i>99,91%</i>
		0830	Wpływy z usług	7 640 289,00	7 935 981,00	7 927 972,65	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	3 100,00	2 984,25	96,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00	18 400,00	19 302,86	104,91%
			Razem dochody bieżące	7 641 574,00	7 957 481,00	7 950 259,76	99,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	13 014 106,00	14 610 737,00	14 582 739,67	99,81%
		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	7 180,00	6 208,00	6 207,48	99,99%
		0830	Wpływy z usług	10 467 461,00	10 911 197,00	10 901 239,24	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	4 014,00	3 939,82	98,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 035,00	20 700,00	21 553,47	104,12%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 533 080,00	3 662 618,00	3 643 799,66	99,49%
			Razem dochody bieżące	13 014 106,00	14 604 737,00	14 576 739,67	99,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem dochody	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem dochody	13 014 106,00	14 610 737,00	14 582 739,67	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	291 000,00	35 500,00	38 213,27	107,64%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>	<i>291 000,00</i>	<i>20 972,00</i>	<i>23 684,84</i>	<i>112,94%</i>
		0830	Wpływy z usług	291 000,00	20 400,00	22 930,93	112,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	428,00	610,91	142,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	143,00	99,31%
			Razem dochody bieżące	291 000,00	20 972,00	23 684,84	112,94%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>14 528,00</i>	<i>14 528,43</i>	<i>100,00%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 528,00	14 528,43	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	14 528,00	14 528,43	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 856,00	71 301,00	71 164,69	99,81%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	856,00	13 760,00	13 152,23	95,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	55 141,00	55 612,46	100,86%
			Razem dochody bieżące	39 856,00	68 901,00	68 764,69	99,80%
	85295		Pozostała działalność	331 801,80	4 962 903,17	4 771 241,40	96,14%
			<i>"Zielona oaza spokoju"</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem dochody majątkowe	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	331 801,80	1 733 064,59	1 731 397,13	99,90%
		2057	Dotacja celowa 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	313 368,37	1 636 442,28	1 634 867,53	99,90%
		2059	Dotacja celowa 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	18 433,43	96 622,31	96 529,60	99,90%
			Razem dochody bieżące	331 801,80	1 733 064,59	1 731 397,13	99,90%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	0,00	3 071 613,58	2 881 619,61	93,81%
		2007	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 205	0,00	743 867,88	710 224,83	95,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		2057	Dotacja celowa 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	2 327 745,70	2 171 394,78	93,28%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 071 613,58	2 881 619,61	93,81%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>8 225,00</i>	<i>8 224,66</i>	<i>100,00%</i>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 225,00	8 224,66	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	8 225,00	8 224,66	100,00%
			Razem	331 801,80	4 962 903,17	4 771 241,40	96,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2007	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 205	0,00	743 867,88	710 224,83	95,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		2057	Dotacja celowa 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	313 368,37	3 964 187,98	3 806 262,31	96,02%
		2059	Dotacja celowa 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	18 433,43	96 622,31	96 529,60	99,90%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 225,00	8 224,66	100,00%
			Razem dochody bieżące	331 801,80	4 913 903,17	4 722 241,40	96,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Razem dochody	331 801,80	4 962 903,17	4 771 241,40	96,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 214,00	1 398 176,00	1 400 601,62	100,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	525 083,00	842 496,00	844 241,31	100,21%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody bieżące	43 163,00 43 163,00	43 176,00 43 176,00	44 936,00 44 936,00	104,08% 104,08%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	481 920,00	589 920,00	589 905,31	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	481 920,00 481 920,00	589 920,00 589 920,00	589 905,31 589 905,31	100,00% 100,00%
			<i>"Modernizacja kompleksu pracowni terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Wisienka"</i>	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	0,00 0,00	74 400,00 74 400,00	74 400,00 74 400,00	100,00% 100,00%
			<i>"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"</i>	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	135 000,00 135 000,00	135 000,00 135 000,00	100,00% 100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	582,00	188 995,00	189 074,94	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 433,00	8 433,79	100,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	582,00	705,00	825,15	117,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
			Razem dochody bieżące	582,00	188 995,00	189 074,94	100,04%
	85322		Fundusz Pracy	150 000,00	176 074,00	176 074,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00	176 074,00	176 074,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	150 000,00	176 074,00	176 074,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 549,00	82 401,00	82 553,00	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 549,00	82 401,00	82 553,00	100,18%
			Razem dochody bieżące	64 549,00	82 401,00	82 553,00	100,18%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	148 000,00	108 210,00	108 658,37	100,41%
		0620	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	650,00	570,00	87,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 500,00	10 815,00	103,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	474,88	103,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	96 600,00	96 798,49	100,21%
			Razem dochody bieżące	148 000,00	108 210,00	108 658,37	100,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 175,00	752 423,00	748 511,24	99,48%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 793,00	345 915,00	346 580,46	100,19%
			<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
			<i>"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>69 793,00</i>	<i>173 115,00</i>	<i>173 780,46</i>	<i>100,38%</i>
		0830	Wpływy z usług	45 043,00	124 572,00	124 256,42	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	480,00	377,16	78,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 083,00	23 082,74	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 720,00	7 700,00	8 784,14	114,08%
			Razem dochody bieżące	69 793,00	173 115,00	173 780,46	100,38%
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	575,00	139 109,00	136 272,24	97,96%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			"Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	0,00	86 328,00	86 328,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 328,00	86 328,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	86 328,00	86 328,00	100,00%
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	575,00	52 781,00	49 944,24	94,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	310,00	273,88	88,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 437,00	3 436,74	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	49 034,00	46 233,62	94,29%
			Razem dochody bieżące	575,00	52 781,00	49 944,24	94,63%
	85495		Pozostała działalność	242 807,00	267 399,00	265 658,54	99,35%
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach				
		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	242 807,00	265 807,00	264 066,54	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592,00	1 592,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	242 807,00	267 399,00	265 658,54	99,35%
855			Rodzina	1 966 778,00	2 733 909,90	3 111 406,24	113,81%
	85508		Rodziny zastępcze	1 819 576,00	2 518 099,90	2 878 181,16	114,30%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 372,00	5 372,30	100,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	179 340,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 167,00	1 667 340,90	1 725 952,34	103,52%
		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	760 409,00	845 387,00	967 516,52	114,45%
			Razem dochody bieżące	1 819 576,00	2 518 099,90	2 878 181,16	114,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 202,00	215 810,00	233 225,08	108,07%
		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	147 202,00	215 810,00	233 225,08	108,07%
			Razem dochody bieżące	147 202,00	215 810,00	233 225,08	108,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	32 054,00	32 509,64	101,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	32 054,00	32 509,64	101,42%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 154,00	3 153,60	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 900,00	29 356,04	101,58%
			Razem dochody bieżące	25 000,00	32 054,00	32 509,64	101,42%
			RAZEM III	81 781 339,52	100 795 431,23	100 945 820,86	100,15%
			w tym:				
			dochody bieżące	65 880 285,92	81 172 580,57	81 323 920,42	100,19%
			dochody majątkowe	15 901 053,60	19 622 850,66	19 621 900,44	100,00%
			OGÓŁEM I + II + III	90 774 913,52	110 880 818,08	111 010 339,05	100,12%
			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	882 302,92	5 549 145,04	5 251 291,27	94,63%
			dochody bieżące	74 860 259,92	91 257 967,42	91 388 438,61	100,14%
			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	882 302,92	5 459 327,04	5 164 108,87	94,59%
			dochody majątkowe	15 914 653,60	19 622 850,66	19 621 900,44	100,00%
			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	89 818,00	87 182,40	97,07%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka	389 788,00	470 781,00	467 530,08	99,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 788,00	470 781,00	467 530,08	99,31%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>324 900,00</i>	<i>354 867,00</i>	<i>354 866,08</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	272 836,00	272 835,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	50 759,00	50 758,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	7 272,00	7 272,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	324 900,00	354 867,00	354 866,08	100,00%
			Razem wydatki bieżące	324 900,00	354 867,00	354 866,08	100,00%
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>64 888,00</i>	<i>115 914,00</i>	<i>112 664,00</i>	<i>97,20%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 444,00	27 838,29	27 838,29	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	68 530,00	65 280,00	95,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 223,00	3 919,04	3 919,04	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	2 043,11	2 043,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 463,56	13 463,56	100,00%
			Razem zadania statutowe	64 888,00	115 914,00	112 664,00	97,20%
			Razem wydatki bieżące	64 888,00	115 914,00	112 664,00	97,20%
710			Działalność usługowa	1 013 148,00	967 991,00	966 889,50	99,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	142 102,00	142 101,90	100,00%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>210 000,00</i>	<i>142 102,00</i>	<i>142 101,90</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	142 102,00	142 101,90	100,00%
			Razem zadania statutowe	210 000,00	142 102,00	142 101,90	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	210 000,00	142 102,00	142 101,90	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	803 148,00	825 889,00	824 787,60	99,87%
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	803 148,00	825 889,00	824 787,60	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	181 145,00	181 144,32	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 121,00	362 250,00	362 249,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 567,00	31 567,00	31 566,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 141,00	102 953,00	102 950,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 821,00	10 158,00	10 155,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	1 348,00	1 346,18	99,86%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	687 697,00	696 621,00	696 612,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	33 145,00	32 405,11	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 647,00	32 647,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 558,00	3 206,45	90,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 800,00	44 834,00	44 833,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 408,00	1 408,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477,00	12 061,00	12 060,33	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	264,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	114 601,00	128 418,00	127 325,33	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	850,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	850,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	803 148,00	825 889,00	824 787,60	99,87%
750			Administracja publiczna	155 384,00	163 015,00	162 999,98	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	155 384,00	163 015,00	162 999,98	99,99%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>155 184,00</i>	<i>162 815,00</i>	<i>162 815,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	126 840,00	126 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 864,00	23 288,00	23 288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	3 337,00	3 337,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	155 184,00	162 815,00	162 815,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	155 184,00	162 815,00	162 815,00	100,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>184,98</i>	<i>92,49%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	184,98	92,49%
			Razem zadania statutowe	200,00	200,00	184,98	92,49%
			Razem wydatki bieżące	200,00	200,00	184,98	92,49%
752			Obrona narodowa	24 000,00	23 401,64	21 345,95	91,22%
	75212		Pozostałe wydatki	6 000,00	6 000,00	3 944,31	65,74%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 944,31</i>	<i>65,74%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	400,81	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	1 943,50	67,02%
			Razem zadania statutowe	3 500,00	4 400,00	2 344,31	53,28%
			Razem wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 944,31	65,74%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 401,64	17 401,64	100,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 401,64</i>	<i>17 401,64</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 756,00	8 618,40	8 618,40	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	9 131,00	8 618,40	8 618,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 083,21	8 083,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	199,00	538,03	538,03	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	300,00 <i>8 869,00</i> 18 000,00	162,00 <i>8 783,24</i> 17 401,64	162,00 <i>8 783,24</i> 17 401,64	100,00% <i>100,00%</i> 100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 388 900,00	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 374 900,00	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>6 374 900,00</i>	<i>7 138 841,21</i>	<i>7 137 980,44</i>	<i>99,99%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	49 911,00	49 911,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 000,00	56 341,00	56 341,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 428,00	7 427,88	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 819 300,00	4 720 399,00	4 719 599,87	99,98%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 600,00	289 603,00	289 603,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	372 000,00	351 756,00	351 755,20	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 298,00	20 296,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 774,00	2 773,41	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	360 700,00	789 052,21	789 001,88	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 827 400,00	6 290 202,21	6 289 350,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 698,00	402 260,00	402 260,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	662,00	659,47	99,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	1 400,00	1 399,83	99,99%
		4260	Zakup energii	92 000,00	51 129,00	51 125,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 500,00	10 499,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	25 430,00	25 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	91 452,00	91 452,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 420,00	15 419,20	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	23 210,00	23 210,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 603,00	2 602,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 586,00	3 586,00	3 585,70	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	347 500,00	632 730,00	632 721,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 400,00	214 309,00	214 308,61	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 400,00	215 909,00	215 908,61	100,00%
			Razem wydatki bieżące	6 361 300,00	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe zlecone	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	6 374 900,00	7 138 841,21	7 137 980,44	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 855,52	99,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc	198 000,00	198 000,00	197 855,52	99,93%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	198 000,00	198 000,00	197 855,52	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	615,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 303,80	4 303,80	4 303,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,20	4 696,86	4 552,38	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00	62 939,34	62 939,34	100,00%
			Razem zadania statutowe	67 636,20	67 636,20	67 491,72	99,79%
		2360	Dotacja celowa 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	197 855,52	99,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 416,00	6 807,17	72,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 416,00	6 807,17	72,29%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	9 416,00	6 807,17	72,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 416,00	6 807,17	72,29%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 416,00	6 807,17	72,29%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 416,00	6 807,17	72,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 820,00	938 487,00	936 242,04	99,76%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	710 820,00	880 275,00	878 030,04	99,74%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>710 820,00</i>	<i>880 275,00</i>	<i>878 030,04</i>	<i>99,74%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 753,00	314 370,00	314 370,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	25 644,00	25 643,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 852,00	56 261,00	56 261,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 751,00	8 655,00	8 655,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 863,00	72 063,00	72 063,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 275,00	2 275,00	1 830,99	80,48%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	433 794,00	479 268,00	478 823,92	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 052,00	90 212,00	90 212,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 197,00	1 197,00	510,45	42,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128 318,00	155 627,00	155 627,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 411,00	64 623,00	64 623,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,00	2 167,00	2 139,73	98,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 990,00	70 990,00	70 989,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 527,00	12 527,00	12 216,51	97,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	182,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	276 226,00	400 207,00	398 818,12	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	388,00	48,50%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	388,00	48,50%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	710 820,00	880 275,00	878 030,04	99,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 212,00	58 212,00	100,00%
		3110	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>58 212,00</i>	<i>58 212,00</i>	<i>100,00%</i>
			Świadczenia społeczne	0,00	58 212,00	58 212,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 212,00	58 212,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	58 212,00	58 212,00	100,00%
			RAZEM I	8 880 040,00	9 909 932,85	9 897 650,68	99,88%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 444 909,80	7 998 295,41	7 996 989,54	99,98%
			Razem zadania statutowe	1 107 420,20	1 509 806,44	1 499 242,53	99,30%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 050,00	275 771,00	275 358,61	99,85%
			Razem dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	8 866 440,00	9 909 932,85	9 897 650,68	99,88%
			Wydatki majątkowe zlecone	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	13 600,00	0,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
752			Obrona narodowa	8 000,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>8 000,00</i>	<i>29 920,00</i>	<i>29 920,00</i>	<i>100,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 912,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 912,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 088,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	2 088,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	8 000,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 534,00	145 534,00	136 803,03	94,00%
	80195		Pozostała działalność	105 534,00	145 534,00	136 803,03	94,00%
			<i>"Za życiem"</i>	<i>105 534,00</i>	<i>105 534,00</i>	<i>96 803,03</i>	<i>91,73%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00	14 846,00	12 963,41	87,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	2 264,00	1 837,97	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 130,00	78 830,00	75 019,66	95,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	95 940,00	95 940,00	89 821,04	93,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 594,00	9 594,00	6 981,99	72,77%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>9 594,00</i>	<i>9 594,00</i>	<i>6 981,99</i>	<i>72,77%</i>
			Razem wydatki bieżące	105 534,00	105 534,00	96 803,03	91,73%
			<i>"Poznaj Polskę"</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>- I Liceum</i>				
			<i>Ogólnokształcące</i>				
			<i>im. H. Sienkiewicza</i>				
			<i>w Koluszkach</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 690,00	29 690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	310,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>"Poznaj Polskę"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>- Zespół Szkół nr 2</i>				
			<i>w Koluszkach</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	105 534,00	145 534,00	136 803,03	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00	14 846,00	12 963,41	87,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	2 264,00	1 837,97	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 130,00	78 830,00	75 019,66	95,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	95 940,00	95 940,00	89 821,04	93,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 594,00	9 594,00	6 981,99	72,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 490,00	39 490,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	510,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	9 594,00	49 594,00	46 981,99	94,73%
			Razem wydatki bieżące	105 534,00	145 534,00	136 803,03	94,00%
			RAZEM II	113 534,00	175 454,00	166 723,03	95,02%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	101 852,00	125 860,00	119 741,04	95,14%
			Razem zadania statutowe	11 682,00	49 594,00	46 981,99	94,73%
			Razem wydatki bieżące	113 534,00	175 454,00	166 723,03	95,02%
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>12 000,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 413,75</i>	<i>99,36%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%
			Razem zadania statutowe	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	12 000,00	13 500,00	13 413,75	99,36%
020			Leśnictwo	106 800,00	100 300,00	96 212,25	95,92%
	02001		Gospodarka leśna	106 800,00	46 300,00	43 411,25	93,76%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>106 800,00</i>	<i>46 300,00</i>	<i>43 411,25</i>	<i>93,76%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	15 000,00	12 960,00	86,40%
			Razem zadania statutowe	69 800,00	15 800,00	12 960,00	82,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	30 500,00	30 451,25	99,84%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	30 500,00	30 451,25	99,84%
			Razem wydatki bieżące	106 800,00	46 300,00	43 411,25	93,76%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	54 000,00	52 801,00	97,78%
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>52 801,00</i>	<i>97,78%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 591,00	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	25 000,00	24 591,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	28 210,00	97,28%
			Razem zadania statutowe	0,00	29 000,00	28 210,00	97,28%
			Razem wydatki bieżące	0,00	54 000,00	52 801,00	97,78%
600			Transport i łączność	30 442 906,34	34 098 886,10	33 741 868,37	98,95%
	60014		Drogi publiczne	30 182 986,34	33 755 553,62	33 535 968,63	99,35%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>30 182 986,34</i>	<i>33 755 553,62</i>	<i>33 535 968,63</i>	<i>99,35%</i>
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 399,75	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 237,00	1 236,15	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	73 500,00	78 437,00	70 835,90	90,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 939 163,00	3 188 182,00	3 158 918,11	99,08%
			Razem dotacje na zadania bieżące	2 939 163,00	3 188 182,00	3 158 918,11	99,08%
			Razem wydatki bieżące	3 012 663,00	3 266 619,00	3 229 754,01	98,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 316 398,40	8 854 246,06	8 835 861,81	99,79%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 367,00	337 367,01	337 367,01	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 585 936,60	14 335 936,60	14 335 936,60	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	18 239 702,00	23 527 549,67	23 509 165,42	99,92%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 930 621,34	6 961 384,95	6 797 049,20	97,64%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	8 930 621,34	6 961 384,95	6 797 049,20	97,64%
			Razem wydatki majątkowe	27 170 323,34	30 488 934,62	30 306 214,62	99,40%
			Razem wydatki	30 182 986,34	33 755 553,62	33 535 968,63	99,35%
	60095		Pozostała działalność	259 920,00	343 332,48	205 899,74	59,97%
			<i>Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg</i>	<i>257 320,00</i>	<i>340 732,48</i>	<i>203 685,74</i>	<i>59,78%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	249 970,00	298 786,48	163 922,10	54,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 358,00	2 829,00	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 018,00	2 000,00	66,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	302,67	86,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 160,00	1 571,97	72,78%
			Razem zadania statutowe	257 320,00	340 732,48	203 685,74	59,78%
			Razem wydatki bieżące	257 320,00	340 732,48	203 685,74	59,78%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	2 600,00	2 600,00	2 214,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 937,25	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	276,75	46,13%
			Razem zadania statutowe	2 600,00	2 600,00	2 214,00	85,15%
			Razem wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	2 214,00	85,15%
700			Gospodarka	197 410,00	197 410,00	87 828,05	44,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 410,00	197 410,00	87 828,05	44,49%
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	197 410,00	197 410,00	87 828,05	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 510,00	75,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	151 410,00	151 410,00	66 868,05	44,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	13 450,00	44,83%
			Razem zadania statutowe	197 410,00	197 410,00	87 828,05	44,49%
			Razem wydatki bieżące	197 410,00	197 410,00	87 828,05	44,49%
710			Działalność usługowa	4 930 711,32	4 540 623,11	4 189 944,16	92,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji	4 930 611,32	4 520 655,11	4 176 374,09	92,38%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	2 115 200,00	2 213 200,00	2 120 136,42	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 700,00	1 756 620,00	1 682 403,51	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	117 480,00	117 479,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 300,00	299 300,00	290 522,39	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	33 600,00	27 140,27	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	2 590,89	61,69%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 115 200,00	2 213 200,00	2 120 136,42	95,80%
			Razem wydatki bieżące	2 115 200,00	2 213 200,00	2 120 136,42	95,80%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	199 300,00	203 300,00	158 285,20	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	21 285,87	70,95%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	19 993,14	62,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	1 542,82	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 498,00	40 151,23	65,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 424,36	88,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	21 072,47	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	47 502,00	47 501,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 313,76	77,13%
			Razem zadania statutowe	199 300,00	203 300,00	158 285,20	77,86%
			Razem wydatki bieżące	199 300,00	203 300,00	158 285,20	77,86%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>2 616 111,32</i>	<i>2 104 155,11</i>	<i>1 897 952,47</i>	<i>90,20%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 345,10	241 345,10	36 345,10	15,06%
			Razem wydatki majątkowe własne	241 345,10	241 345,10	36 345,10	15,06%
		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	2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%
			Razem wydatki majątkowe	2 616 111,32	2 103 155,11	1 896 952,47	90,20%
	71015		Nadzór budowlany	100,00	19 968,00	13 570,07	67,96%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	100,00	19 968,00	13 570,07	67,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	177,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 725,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 575,00	4 902,07	87,93%
			Razem zadania statutowe	100,00	11 300,00	4 902,07	43,38%
			Razem wydatki bieżące	100,00	19 968,00	13 570,07	67,96%
750			Administracja publiczna	13 698 761,00	14 098 305,00	12 353 338,55	87,62%
	75019		Rady powiatów	559 326,00	559 326,00	482 966,37	86,35%
		4210	<i>Biuro Rady i Zarządu</i> Zakup materiałów i wyposażenia	559 326,00 5 300,00	559 326,00 5 300,00	482 966,37 4 207,13	86,35% 79,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 068,34	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490,00	16 490,00	9 839,90	59,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	25 590,00	25 590,00	17 115,37	66,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	533 736,00	533 736,00	465 851,00	87,28%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 736,00	533 736,00	465 851,00	87,28%
			Razem wydatki bieżące	559 326,00	559 326,00	482 966,37	86,35%
	75020		Starostwa powiatowe	12 077 829,00	12 521 373,00	10 893 022,42	87,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	9 210 967,00	9 564 693,00	9 178 462,60	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 151,00	7 611 254,00	7 300 352,61	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 650,00	474 197,00	474 196,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 136,00	1 285 136,00	1 233 555,63	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 030,00	114 380,00	106 808,69	93,38%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	62 000,00	51 215,05	82,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	10 608,70	66,30%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	9 210 967,00	9 562 967,00	9 176 737,07	95,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 726,00	1 725,53	99,97%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 726,00	1 725,53	99,97%
			Razem wydatki bieżące	9 210 967,00	9 564 693,00	9 178 462,60	95,96%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>2 856 680,00</i>	<i>2 856 680,00</i>	<i>1 617 195,42</i>	<i>56,61%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 580,00	323 765,00	258 842,28	79,95%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 740,41	97,12%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	117 758,79	65,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	28 213,54	80,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 028,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	463 500,00	370 186,10	79,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	30 453,80	93,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	38 000,00	37 638,00	99,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 400,00	54 400,00	51 043,68	93,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 925,57	64,19%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	111 000,00	110 730,71	99,76%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	186 315,00	186 161,57	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	31 434,72	89,81%
			Razem zadania statutowe	1 478 680,00	1 478 680,00	1 236 157,17	83,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 458,62	94,59%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 458,62	94,59%
			Razem wydatki bieżące	1 488 680,00	1 488 680,00	1 245 615,79	83,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	1 368 000,00	371 579,63	27,16%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe własne	1 368 000,00	1 368 000,00	371 579,63	27,16%
			Razem wydatki majątkowe	1 368 000,00	1 368 000,00	371 579,63	27,16%
			"Cyfrowy Powiat"	10 182,00	100 000,00	97 364,40	97,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	10 182,00	10 182,00	10 182,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	10 182,00	10 182,00	10 182,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	73 500,00	67 794,26	92,24%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>	62 500,00	73 500,00	67 794,26	92,24%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	6 700,00	6 618,07	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	45 300,00	43 773,01	96,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	236,83	47,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 800,00	16 126,43	81,45%
			Razem zadania statutowe	61 500,00	72 300,00	66 754,34	92,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 039,92	86,66%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	1 039,92	86,66%
			Razem wydatki bieżące	62 500,00	73 500,00	67 794,26	92,24%
	75095		Pozostała działalność	999 106,00	944 106,00	909 555,50	96,34%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	65 000,00	7 906,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 906,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	65 000,00	7 906,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	65 000,00	7 906,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	4 000,00	4 000,00	1 918,80	47,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 918,80	47,97%
			Razem zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	1 918,80	47,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 918,80	47,97%
			<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>881 000,00</i>	<i>881 000,00</i>	<i>871 309,10</i>	<i>98,90%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 392,00	624 392,00	622 301,17	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	255 000,00	248 179,03	97,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	608,00	608,00	607,50	99,92%
			Razem zadania statutowe	881 000,00	881 000,00	871 309,10	98,90%
			Razem wydatki bieżące	881 000,00	881 000,00	871 309,10	98,90%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 527,60</i>	<i>37,64%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 428,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 099,60	61,99%
			Razem zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	7 527,60	37,64%
			Razem wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 527,60	37,64%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>29 106,00</i>	<i>31 200,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>92,31%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 106,00	31 200,00	28 800,00	92,31%
			Razem zadania statutowe	29 106,00	31 200,00	28 800,00	92,31%
			Razem wydatki bieżące	29 106,00	31 200,00	28 800,00	92,31%
			Razem	999 106,00	944 106,00	909 555,50	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 392,00	639 392,00	626 729,17	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 106,00	303 106,00	281 997,43	93,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	608,00	608,00	607,50	99,92%
			Razem zadania statutowe	999 106,00	944 106,00	909 555,50	96,34%
			Razem wydatki bieżące	999 106,00	944 106,00	909 555,50	96,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	17 500,00	64 243,92	64 198,70	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	14 886,73	14 873,75	99,91%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>14 886,73</i>	<i>14 873,75</i>	<i>99,91%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,29	8,29	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00 3 000,00	14 878,44 14 886,73 14 886,73	14 865,46 14 873,75 14 873,75	99,91% 99,91% 99,91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 718,00	7 700,00	99,77%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	0,00	7 718,00	7 700,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	7 718,00 7 718,00 7 718,00	7 700,00 7 700,00 7 700,00	99,77% 99,77% 99,77%
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	41 639,19	41 624,95	99,97%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>	14 500,00	14 500,00	14 485,76	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 872,53	3 872,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 627,47	10 613,23	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	14 500,00 14 500,00	14 500,00 14 500,00	14 485,76 14 485,76	99,90% 99,90%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	0,00	17 139,19	17 139,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	17 139,19 17 139,19 17 139,19	17 139,19 17 139,19 17 139,19	100,00% 100,00% 100,00%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
758			Różne rozliczenia	3 759 290,00	1 172 232,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 365 700,00	1 172 232,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	2 365 700,00	1 172 232,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	1 865 700,00 1 865 700,00 1 865 700,00	672 232,00 672 232,00 672 232,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe własne	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>1 393 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 421 992,18	17 814 556,34	17 403 788,27	97,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 447 526,00	2 898 447,00	2 806 758,57	96,84%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>	<i>2 447 526,00</i>	<i>2 850 947,00</i>	<i>2 759 818,27</i>	<i>96,80%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 298,00	441 200,00	437 088,35	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00	29 850,00	29 849,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 903,00	369 127,00	358 367,29	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 465,00	47 600,00	45 830,04	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	12 200,00	11 691,95	95,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 842,00	1 583 034,00	1 544 696,25	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 300,00	105 233,00	105 232,77	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 216 058,00	2 588 244,00	2 532 756,62	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 155,00	17 060,00	15 628,01	91,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 418,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 100,00	80 100,00	55 060,76	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 104,73	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00	1 376,00	834,00	60,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	9 822,60	67,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	1 288,00	1 273,19	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	18 100,00	16 072,34	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 395,00	107 403,00	107 402,74	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	228 892,00	242 127,00	208 198,37	85,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	2 576,00	2 576,00	863,28	33,51%
		3040	do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 576,00	20 576,00	18 863,28	91,68%
			Razem wydatki bieżące	2 447 526,00	2 850 947,00	2 759 818,27	96,80%
			"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
			"Aktywna tablica"	0,00	43 750,00	43 190,30	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 190,30	98,72%
			Razem zadania statutowe	0,00	43 750,00	43 190,30	98,72%
			Razem wydatki bieżące	0,00	43 750,00	43 190,30	98,72%
	80105		Przedszkola specjalne	349 876,00	311 183,79	285 568,47	91,77%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>349 876,00</i>	<i>311 183,79</i>	<i>285 568,47</i>	<i>91,77%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 322,00	68 800,00	68 499,37	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	2 765,00	2 764,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 318,00	37 200,00	35 353,50	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	4 700,79	4 385,28	93,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 728,00	134 000,00	131 401,03	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 186,00	9 655,00	9 654,74	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	297 836,00	257 120,79	252 058,85	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 600,00	77,88	3,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 680,00	6 200,00	5 610,60	90,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 600,00	25 080,00	10 977,09	43,77%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	184,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	2 182,01	47,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 996,00	11 104,00	11 103,04	99,99%
			Razem zadania statutowe	51 120,00	49 768,00	30 134,62	60,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	920,00	920,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	4 295,00	3 375,00	78,58%
			Razem wydatki bieżące	349 876,00	311 183,79	285 568,47	91,77%
	80115		Technika	5 056 188,00	6 065 824,43	5 996 109,55	98,85%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 764 905,00</i>	<i>1 986 423,00</i>	<i>1 947 493,92</i>	<i>98,04%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 923,00	267 657,00	266 726,72	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 690,00	16 982,00	16 981,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 696,00	252 505,00	247 723,11	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 134,00	26 870,00	25 900,69	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 812,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,00	2 900,00	2 870,50	98,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 129,00	1 124 005,00	1 096 497,93	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 172,00	85 848,00	85 847,83	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 599 685,00	1 779 183,00	1 744 964,56	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	11 076,00	10 633,74	96,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 989,00	3 000,00	2 934,73	97,82%
		4260	Zakup energii	61 890,00	60 864,00	56 803,91	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	257,00	10 632,00	10 605,06	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	643,00	643,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	19 306,00	19 240,01	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 393,00	1 404,00	1 402,86	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	1 269,00	1 268,45	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 216,00	6 182,00	6 181,89	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 245,00	76 289,00	76 288,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	333,00	333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	116,00	115,94	99,95%
			Razem zadania statutowe	163 890,00	191 114,00	186 451,36	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	1 330,00	4 144,00	4 096,00	98,84%
		3040	do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 982,00	11 982,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00	16 126,00	16 078,00	99,70%
			Razem wydatki bieżące	1 764 905,00	1 986 423,00	1 947 493,92	98,04%
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>72 168,43</i>	<i>71 184,12</i>	<i>98,64%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	31 924,05	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 561,14	97,93%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	41 965,00	41 750,19	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 203,43	29 168,99	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	264,94	26,49%
			Razem zadania statutowe	0,00	30 203,43	29 433,93	97,45%
			Razem wydatki bieżące	0,00	72 168,43	71 184,12	98,64%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>3 291 283,00</i>	<i>4 002 233,00</i>	<i>3 972 431,51</i>	<i>99,26%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 945,00	436 106,00	433 987,21	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 690,00	30 475,00	30 474,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 452,00	474 880,00	469 740,62	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 518,00	62 580,00	61 859,36	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00	7 398,00	7 288,11	98,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 285,00	2 233 166,00	2 223 501,84	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 836,00	147 717,00	147 716,49	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 893 450,00	3 396 066,00	3 378 311,78	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	87 000,00	86 160,27	99,03%
		4260	Zakup energii	125 830,00	164 750,00	155 842,70	94,59%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	51 794,00	51 615,12	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 370,00	35 000,00	33 837,97	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 085,56	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	5 000,00	4 543,06	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 780,00	10 406,00	10 406,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 611,00	130 811,00	130 810,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	223,00	223,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	786,00	78,60%
			Razem zadania statutowe	395 321,00	532 444,00	520 529,73	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	38 848,00	38 715,00	99,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 512,00</i>	<i>73 723,00</i>	<i>73 590,00</i>	<i>99,82%</i>
			Razem wydatki bieżące	3 291 283,00	4 002 233,00	3 972 431,51	99,26%
			Razem	5 056 188,00	6 065 824,43	5 996 109,55	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 868,00	703 763,00	700 713,93	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 380,00	47 457,00	47 455,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 148,00	727 385,00	717 463,73	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 652,00	89 450,00	87 760,05	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 109,00	10 298,00	10 158,61	98,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	31 924,05	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 875 414,00	3 357 171,00	3 319 999,77	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 008,00	233 565,00	233 564,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	0,00	6 700,00	6 561,14	97,93%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 493 135,00</i>	<i>5 217 214,00</i>	<i>5 165 026,53</i>	<i>99,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	54 176,00	53 733,74	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 989,00	95 000,00	94 095,00	99,05%
		4260	Zakup energii	187 720,00	225 614,00	212 646,61	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	7 057,00	62 426,00	62 220,18	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00	1 843,00	1 763,00	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	54 306,00	53 077,98	97,74%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 203,43	29 168,99	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 553,00	3 564,00	3 488,42	97,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	264,94	26,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 172,00	6 269,00	5 811,51	92,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 996,00	16 588,00	16 587,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 856,00	207 100,00	207 098,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00	556,00	556,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 116,00	901,94	80,82%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>559 211,00</i>	<i>758 761,43</i>	<i>741 415,02</i>	<i>97,71%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	3 842,00	42 992,00	42 811,00	99,58%
		3040	do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 857,00	46 857,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 842,00</i>	<i>89 849,00</i>	<i>89 668,00</i>	<i>99,80%</i>
			Razem wydatki bieżące	5 056 188,00	6 065 824,43	5 996 109,55	98,85%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 248 424,00	1 495 217,00	1 461 925,63	97,77%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 248 424,00</i>	<i>1 393 198,00</i>	<i>1 361 218,72</i>	<i>97,70%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 343,00	265 290,00	264 294,64	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 670,00	16 982,00	16 981,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 510,00	163 105,00	159 237,59	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 870,00	17 180,00	16 232,29	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,00	2 384,00	2 384,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 359,00	1 750,00	1 743,11	99,61%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 520,00	635 520,00	614 209,25	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 158,00	48 290,00	48 289,40	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 034 218,00	1 150 501,00	1 123 372,07	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 601,00	10 949,00	10 947,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 910,00	3 188,00	3 121,62	97,92%
		4260	Zakup energii	61 390,00	60 417,00	55 789,78	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	244,00	11 288,00	11 261,14	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	656,00	656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 312,00	62 569,00	62 498,64	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,00	1 387,00	1 385,74	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	784,00	783,23	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,00	6 553,00	6 552,21	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 004,00	76 289,00	76 288,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	125,00	124,06	99,25%
			Razem zadania statutowe	212 857,00	234 205,00	229 408,19	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 349,00	1 349,00	1 295,46	96,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 143,00	7 143,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349,00	8 492,00	8 438,46	99,37%
			Razem wydatki bieżące	1 248 424,00	1 393 198,00	1 361 218,72	97,70%
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>102 019,00</i>	<i>100 706,91</i>	<i>98,71%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 529,00	6 529,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 558,00	42 004,22	98,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 372,00	9 224,35	98,42%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	58 459,00	57 757,57	98,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 016,00	40 554,43	98,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,00	2 394,91	94,14%
			Razem zadania statutowe	0,00	43 560,00	42 949,34	98,60%
			Razem wydatki bieżące	0,00	102 019,00	100 706,91	98,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 612 550,00	5 458 382,00	5 365 570,84	98,30%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>3 707 679,00</i>	<i>4 392 143,00</i>	<i>4 305 033,67</i>	<i>98,02%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 618,00	454 103,00	450 887,35	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 035,00	27 441,00	27 440,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 504,00	563 559,00	529 756,96	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 528,00	80 099,00	68 813,60	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 824,00	4 422,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 531,00	4 531,00	3 902,35	86,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 183 380,00	2 555 877,00	2 533 029,46	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 731,00	176 078,00	176 077,54	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 384 927,00	3 866 512,00	3 794 329,67	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	69 578,00	69 338,11	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 101,00	24 917,00	24 839,52	99,69%
		4260	Zakup energii	63 000,00	129 893,00	119 616,68	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 500,00	34 301,04	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 775,00	1 725,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 800,00	67 120,61	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 688,56	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 286,00	1 241,60	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 900,00	5 540,62	93,91%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 955,00	150 957,00	150 956,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	693,50	99,07%
			Razem zadania statutowe	319 256,00	490 306,00	478 061,80	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 496,00	7 200,00	4 517,20	62,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 496,00	35 325,00	32 642,20	92,41%
			Razem wydatki bieżące	3 707 679,00	4 392 143,00	4 305 033,67	98,02%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>904 871,00</i>	<i>1 042 026,00</i>	<i>1 036 324,17</i>	<i>99,45%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 040,00	120 580,00	120 016,32	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 652,00	8 596,00	8 595,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 378,00	130 100,00	130 018,04	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 244,00	17 220,00	17 122,77	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	3 306,00	3 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	2 040,00	2 012,72	98,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 239,00	617 060,00	614 952,49	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 543,00	41 664,00	41 663,63	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	817 472,00	940 566,00	937 687,25	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 000,00	5 915,06	98,58%
		4260	Zakup energii	34 670,00	44 750,00	42 386,92	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	399,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 377,00	9 500,00	9 144,77	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	420,61	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	2 766,00	2 765,57	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 583,00	36 895,00	36 895,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	86 690,00	100 751,00	97 927,92	97,20%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	709,00 709,00	709,00 709,00	709,00 709,00	100,00% 100,00%
			Razem wydatki bieżące	904 871,00	1 042 026,00	1 036 324,17	99,45%
			"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach"	0,00	24 213,00	24 213,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	0,00 0,00	24 213,00 24 213,00	24 213,00 24 213,00	100,00% 100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	24 213,00	24 213,00	100,00%
			Razem	4 612 550,00	5 458 382,00	5 365 570,84	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 658,00	574 683,00	570 903,67	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 687,00	36 037,00	36 035,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 882,00	693 659,00	659 775,00	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 772,00	97 319,00	85 936,37	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	8 130,00	7 728,00	95,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 651,00	6 571,00	5 915,07	90,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 710 619,00	3 172 937,00	3 147 981,95	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem wynagrodzenia i pochodne	218 274,00 4 202 399,00	217 742,00 4 807 078,00	217 741,17 4 732 016,92	100,00% 98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	75 578,00	75 253,17	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 101,00	24 917,00	24 839,52	99,69%
		4260	Zakup energii	97 670,00	174 643,00	162 003,60	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	34 900,00	34 701,03	99,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 775,00	1 725,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 377,00	77 300,00	76 265,38	98,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	3 440,00	3 109,17	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 286,00	1 241,60	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	8 666,00	8 306,19	95,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 538,00	187 852,00	187 851,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	693,50	99,07%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>405 946,00</i>	<i>591 057,00</i>	<i>575 989,72</i>	<i>97,45%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 205,00	7 909,00	5 226,20	66,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 205,00</i>	<i>36 034,00</i>	<i>33 351,20</i>	<i>92,55%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>4 612 550,00</i>	<i>5 434 169,00</i>	<i>5 341 357,84</i>	<i>98,29%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	24 213,00	24 213,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>0,00</i>	<i>24 213,00</i>	<i>24 213,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>24 213,00</i>	<i>24 213,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>4 612 550,00</i>	<i>5 458 382,00</i>	<i>5 365 570,84</i>	<i>98,30%</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	641 910,00	734 143,00	708 973,88	96,57%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>641 910,00</i>	<i>734 143,00</i>	<i>708 973,88</i>	<i>96,57%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 567,00	56 017,00	55 601,79	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 696,00	3 695,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 507,00	91 434,00	89 448,07	97,83%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 698,00	10 624,00	9 699,99	91,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	2 760,00	1 742,22	63,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 869,00	462 670,00	454 767,24	98,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 058,00	32 393,00	32 392,77	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	577 259,00	659 594,00	647 347,66	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	7 490,00	3 491,09	46,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 680,00	2 680,00	20,30	0,76%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	16 862,58	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 105,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	440,00	239,00	54,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 785,93	88,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	449,26	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 872,00	27 429,00	27 428,06	100,00%
			Razem zadania statutowe	64 375,00	68 648,00	55 841,22	81,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	276,00	276,00	160,00	57,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	276,00	5 901,00	5 785,00	98,03%
			Razem wydatki bieżące	641 910,00	734 143,00	708 973,88	96,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 545,00	44 460,00	14 775,84	33,23%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>54 545,00</i>	<i>16 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 545,00	16 157,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	54 545,00	16 157,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	54 545,00	16 157,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>9 123,00</i>	<i>3 442,05</i>	<i>37,73%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 723,00	3 442,05	51,20%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 123,00	3 442,05	37,73%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 123,00	3 442,05	37,73%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach</i>	<i>0,00</i>	<i>8 270,00</i>	<i>1 943,95</i>	<i>23,51%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 270,00	1 943,95	23,51%
			Razem zadania statutowe	0,00	8 270,00	1 943,95	23,51%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 270,00	1 943,95	23,51%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Kolużkach</i>	<i>0,00</i>	<i>10 910,00</i>	<i>9 389,84</i>	<i>86,07%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 230,00	7 709,84	83,53%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 910,00	9 389,84	86,07%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 910,00	9 389,84	86,07%
			Razem	54 545,00	44 460,00	14 775,84	33,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 080,00	1 680,00	41,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 545,00	40 380,00	13 095,84	32,43%
			Razem zadania statutowe	54 545,00	44 460,00	14 775,84	33,23%
			Razem wydatki bieżące	54 545,00	44 460,00	14 775,84	33,23%
	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	94 404,00	101 207,00	99 050,95	97,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	29 432,00	28 575,00	26 462,74	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	4 692,00	3 753,97	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	592,00	535,01	90,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 901,00	21 901,00	20 784,02	94,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 247,00	1 390,00	1 389,74	99,98%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	29 432,00	28 575,00	26 462,74	92,61%
			Razem wydatki bieżące	29 432,00	28 575,00	26 462,74	92,61%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	60 787,00	67 759,00	67 717,85	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,00	9 272,00	9 257,08	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 087,00	1 084,31	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 300,00	50 937,00	50 914,45	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 220,00	3 216,00	3 215,06	99,97%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	57 865,00	64 512,00	64 470,90	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 922,00	3 247,00	3 246,95	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 922,00	3 247,00	3 246,95	100,00%
			Razem wydatki bieżące	60 787,00	67 759,00	67 717,85	99,94%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	4 185,00	4 873,00	4 870,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	688,00	687,66	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	99,00	98,23	99,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080,00	3 664,00	3 663,26	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424,00	422,00	421,21	99,81%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 185,00	4 873,00	4 870,36	99,95%
			Razem wydatki bieżące	4 185,00	4 873,00	4 870,36	99,95%
			Razem	94 404,00	101 207,00	99 050,95	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,00	14 652,00	13 698,71	93,49%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	1 778,00	1 717,55	96,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 281,00	76 502,00	75 361,73	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 891,00	5 028,00	5 026,01	99,96%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	91 482,00	97 960,00	95 804,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 922,00	3 247,00	3 246,95	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 922,00	3 247,00	3 246,95	100,00%
			Razem wydatki bieżące	94 404,00	101 207,00	99 050,95	97,87%
	80195		Pozostała działalność	916 569,18	705 692,12	665 054,54	94,24%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>151 250,06</i>	<i>34 997,41</i>	<i>13 076,70</i>	<i>37,36%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		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	2 036,70	2 036,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 355,06	13 848,36	290,00	2,09%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	79 582,00	8 362,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	140 887,06	32 197,41	10 276,70	31,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 963,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 963,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	151 250,06	34 997,41	13 076,70	37,36%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			"Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 333,00	24 312,99	24 312,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 667,00	32 687,01	32 687,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			"Poznaj Polskę" - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			"Poznaj Polskę" - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			"Zawodowcy w Europie"	255 541,65	242 433,00	225 996,25	93,22%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 580,24	12 045,00	12 045,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,78	905,67	905,67	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,12	76,15	76,15	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,80	3 500,00	146,18	4,18%
		4301	Zakup usług pozostałych	222 117,71	214 883,18	201 800,25	93,91%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,94	127,94	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 885,52	2 790,40	2 790,40	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 125,98	2 836,00	2 836,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 045,50	3 108,66	3 108,66	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	255 541,65	242 433,00	225 996,25	93,22%
			Razem wydatki bieżące	255 541,65	242 433,00	225 996,25	93,22%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	284 777,47	275 350,71	273 071,04	99,17%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 923,00	6 922,80	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	3 010,00	3 009,50	99,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	337,00	336,03	99,71%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,47	16 302,01	14 571,70	89,39%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 143,00	5 972,80	97,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	254 200,00	219 674,70	219 298,43	99,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 663,00	1 662,25	99,95%
		4431	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 782,00	1 781,60	99,98%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	6 116,00	6 115,93	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</i>	284 777,47	275 350,71	273 071,04	99,17%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	284 777,47	275 350,71	273 071,04	99,17%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>95 000,00</i>	<i>82 911,00</i>	<i>82 910,55</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	82 911,00	82 910,55	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	95 000,00	82 911,00	82 910,55	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	95 000,00	82 911,00	82 910,55	100,00%
			<i>Razem</i>	916 569,18	705 692,12	665 054,54	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	2 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		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	2 036,70	2 036,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 688,06	38 161,35	24 602,99	64,47%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	50,00	50,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 667,00	32 687,01	32 687,01	100,00%
		4260	Zakup energii	79 582,00	8 362,35	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>270 887,06</i>	<i>102 197,41</i>	<i>80 276,70</i>	<i>78,55%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 963,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 080,24	18 968,00	18 967,80	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,78	3 915,67	3 915,17	99,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,12	413,15	412,18	99,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 291,27	19 802,01	14 717,88	74,33%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 143,00	5 972,80	97,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	476 317,71	434 557,88	421 098,68	96,90%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,94	127,94	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 385,52	4 453,40	4 452,65	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	5 425,98	4 618,00	4 617,60	99,99%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 545,50	9 224,66	9 224,59	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</i>	<i>540 319,12</i>	<i>517 783,71</i>	<i>499 067,29</i>	<i>96,39%</i>
			Razem wydatki bieżące	821 569,18	622 781,12	582 143,99	93,47%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	82 911,00	82 910,55	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>95 000,00</i>	<i>82 911,00</i>	<i>82 910,55</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	95 000,00	82 911,00	82 910,55	100,00%
			Razem wydatki	916 569,18	705 692,12	665 054,54	94,24%
852			Pomoc społeczna	19 927 905,68	25 462 570,58	25 056 201,85	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 014 106,00	15 053 825,67	14 970 662,50	99,45%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>3 944 796,00</i>	<i>4 901 551,00</i>	<i>4 878 392,24</i>	<i>99,53%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 741,00	2 568 115,00	2 562 484,88	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 896,00	154 619,00	154 618,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 780,00	448 897,00	446 447,12	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 671,00	35 203,00	34 943,41	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 613,00	11 140,00	11 004,17	98,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 123,00	24 309,00	24 091,54	99,11%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 673 026,00	3 255 243,00	3 246 549,27	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 516,00	422 180,00	422 171,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	377 300,00	358 800,00	358 799,15	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 988,00	27 500,00	27 493,10	99,97%
		4260	Zakup energii	117 363,00	142 363,00	128 734,09	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	97 133,00	105 779,00	105 778,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 010,00	3 890,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 589,00	146 135,00	145 486,29	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 379,00	10 971,00	10 922,40	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	945,00	945,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 943,00	20 603,00	20 602,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 813,00	83 572,00	83 571,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 869,00	5 920,00	5 920,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	494,00	494,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	542,00	541,91	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 935,00	20 341,00	20 340,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 639,00	2 639,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	1 269 000,00	1 357 074,00	1 342 609,25	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	3 086,00	3 085,80	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	3 086,00	3 085,80	99,99%
			Razem wydatki bieżące	3 944 796,00	4 615 403,00	4 592 244,32	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 148,00	286 147,92	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	286 148,00	286 147,92	100,00%
			Razem wydatki majątkowe				
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>9 069 310,00</i>	<i>10 152 274,67</i>	<i>10 092 270,26</i>	<i>99,41%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 100,00	5 527 947,00	5 517 986,65	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 200,00	347 038,00	347 037,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 470,00	1 009 686,00	1 008 483,11	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 160,00	97 568,00	97 047,86	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	219 650,00	219 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 340,00	7 212,00	7 212,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 540,00	49 463,00	49 087,35	99,24%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 462 810,00	7 258 564,00	7 246 504,82	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 955,00	342 130,00	342 130,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	666 108,00	681 108,00	681 106,73	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 066,00	42 900,00	42 897,72	99,99%
		4260	Zakup energii	571 800,00	607 375,67	559 684,59	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	128 400,00	156 028,00	156 027,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 487,00	10 486,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 800,00	558 150,00	557 903,61	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 336,00	3 323,00	3 322,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,00	94,65	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 054,00	41 995,00	41 994,42	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 457,00	174 176,00	174 175,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 664,00	25 664,00	25 664,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 860,00	76 441,00	76 440,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 775,00	1 774,25	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 092,00	6 092,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 599 500,00	2 727 739,67	2 679 794,44	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 456,00	5 456,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 456,00	5 456,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	9 069 310,00	9 991 759,67	9 931 755,26	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 515,00	160 515,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	160 515,00	160 515,00	100,00%
			Razem	13 014 106,00	15 053 825,67	14 970 662,50	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 841,00	8 096 062,00	8 080 471,53	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 096,00	501 657,00	501 656,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 250,00	1 458 583,00	1 454 930,23	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 831,00	132 771,00	131 991,27	99,41%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 202,00	232 610,00	232 610,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 953,00	18 352,00	18 216,17	99,26%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 663,00	73 772,00	73 178,89	99,20%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 135 836,00</i>	<i>10 513 807,00</i>	<i>10 493 054,09</i>	<i>99,80%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 471,00	764 310,00	764 301,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 043 408,00	1 039 908,00	1 039 905,88	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 054,00	70 400,00	70 390,82	99,99%
		4260	Zakup energii	689 163,00	749 738,67	688 418,68	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	225 533,00	261 807,00	261 805,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	14 497,00	14 376,40	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 389,00	704 285,00	703 389,90	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 066,00	7 603,00	7 602,67	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 379,00	10 971,00	10 922,40	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 040,00	1 039,65	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	53 997,00	62 598,00	62 597,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 270,00	257 748,00	257 747,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 533,00	31 584,00	31 584,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	494,00	494,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	542,00	541,91	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 795,00	96 782,00	96 780,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 775,00	1 774,25	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 731,00	8 731,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>3 868 500,00</i>	<i>4 084 813,67</i>	<i>4 022 403,69</i>	<i>98,47%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 770,00	8 542,00	8 541,80	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 770,00</i>	<i>8 542,00</i>	<i>8 541,80</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		6050	Razem wydatki bieżące	13 014 106,00	14 607 162,67	14 523 999,58	99,43%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 663,00	446 662,92	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00	446 663,00	446 662,92	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	446 663,00	446 662,92	100,00%
			Razem wydatki	13 014 106,00	15 053 825,67	14 970 662,50	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	716 628,00	548 542,05	502 129,19	91,54%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>	716 628,00	513 481,74	467 068,88	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 259,00	218 770,53	218 122,73	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00	9 462,00	9 461,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 819,00	40 015,85	38 863,56	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 181,00	5 445,36	4 970,41	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	454 721,00	294 093,74	291 818,41	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 272,00	68 434,00	67 854,11	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 840,00	1 831,70	99,55%
		4260	Zakup energii	56 623,00	20 494,00	20 492,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	5 940,92	82,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 165,00	1 795,00	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	98 316,00	57 406,92	58,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 165,00	2 165,00	2 131,20	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 256,00	7 256,00	6 537,01	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	7 602,00	7 601,78	100,00%
			Razem zadania statutowe	261 907,00	215 472,00	171 591,17	79,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 916,00	3 659,30	93,44%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 916,00	3 659,30	93,44%
			Razem wydatki bieżące	716 628,00	513 481,74	467 068,88	90,96%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	0,00	35 060,31	35 060,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 558,66	21 558,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 865,47	3 865,47	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	528,18	528,18	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 108,00	9 108,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	35 060,31	35 060,31	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	35 060,31	35 060,31	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 133 690,00	1 251 259,00	1 194 653,02	95,48%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 133 690,00</i>	<i>1 251 259,00</i>	<i>1 194 653,02</i>	<i>95,48%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 026,00	767 835,00	766 224,67	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 585,00	51 668,00	51 667,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 890,00	139 764,00	139 354,47	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 820,00	16 379,00	16 318,49	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	44 711,00	44 710,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	1 552,96	66,08%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	982 671,00	1 022 707,00	1 019 828,62	99,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 609,00	100 021,00	75 085,07	75,07%
		4220	Zakup środków żywności	356,00	356,00	345,22	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 762,00	7 762,00	4 602,60	59,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	702,00	545,00	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 019,00	37 019,00	16 051,28	43,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 896,00	2 896,00	1 902,29	65,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 079,00	50 195,00	50 194,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	1 301,00	311,00	23,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	7 672,00	7 364,30	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	17 440,00	17 439,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 705,00	2 705,00	984,00	36,38%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		3020	<i>Razem zadania statutowe</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>150 536,00</i> 483,00 <i>483,00</i> <i>1 133 690,00</i>	<i>228 069,00</i> 483,00 <i>483,00</i> <i>1 251 259,00</i>	<i>174 824,40</i> 0,00 <i>0,00</i> <i>1 194 653,02</i>	<i>76,65%</i> 0,00% <i>0,00%</i> <i>95,48%</i>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 365,00	60 552,00	52 027,44	85,92%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>60 365,00</i>	<i>60 552,00</i>	<i>52 027,44</i>	<i>85,92%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	8 056,00	7 997,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	1 388,00	1 377,07	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	198,00	195,97	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 130,00	15 130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	68,00	5,25	7,72%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>24 840,00</i>	<i>24 840,00</i>	<i>24 705,29</i>	<i>99,46%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 631,00	15 631,00	8 295,22	53,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 175,00	13 362,00	13 361,93	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>35 525,00</i> <i>60 365,00</i>	<i>35 712,00</i> <i>60 552,00</i>	<i>27 322,15</i> <i>52 027,44</i>	<i>76,51%</i> <i>85,92%</i>
	85295		Pozostała działalność	5 003 116,68	8 548 391,86	8 336 729,70	97,52%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i> <i>50 000,00</i>	<i>20 000,00</i> <i>20 000,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00%</i> <i>0,00%</i>
			<i>"Zielona oaza spokoju"</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 300,00	79 300,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			<i>"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>3 375 807,05</i>	<i>3 375 806,32</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 251 195,00	1 251 194,27	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	2 124 612,05	2 124 612,05	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	4 600 000,00	3 375 807,05	3 375 806,32	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	4 600 000,00	3 375 807,05	3 375 806,32	100,00%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>353 116,68</i>	<i>1 869 355,64</i>	<i>1 867 688,18</i>	<i>99,91%</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,07	72 653,00	72 653,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	2 889,12	2 889,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,28	12 120,67	12 120,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,53	928,75	928,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 239,69	13 239,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	313 368,37	1 636 442,28	1 634 867,53	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 433,43	104 351,63	104 258,92	99,91%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 587,00	26 724,00	26 724,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,50	6,50	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	353 116,68	1 869 355,64	1 867 688,18	99,91%
			Razem wydatki bieżące	353 116,68	1 869 355,64	1 867 688,18	99,91%
			Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	0,00	3 133 229,17	2 943 235,20	93,94%
		2007	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	0,00	743 867,88	710 224,83	95,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440 112,95	437 913,82	99,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 174,89	38 174,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 500,00	32 381,74	99,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 383,53	80 601,38	99,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 348,15	7 348,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 177,45	8 173,05	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,65	1 045,65	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	21 750,50	98,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 036,00	162 035,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 784,89	14 784,89	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	94 100,00	44 100,00	46,87%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476 194,77	1 373 967,06	93,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	262,01	262,01	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	832,00	69,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 391,00	9 390,44	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	249,04	99,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</i>	0,00	3 133 229,17	2 943 235,20	93,94%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 133 229,17	2 943 235,20	93,94%
			Razem	5 003 116,68	8 548 391,86	8 336 729,70	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	84 300,00	79 300,00	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 700,00	21 700,00	59,13%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	50 000,00	121 000,00	101 000,00	83,47%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	743 867,88	710 224,83	95,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440 112,95	437 913,82	99,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,07	110 827,89	110 827,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 500,00	32 381,74	99,64%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	2 889,12	2 889,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 383,53	80 601,38	99,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,28	19 468,82	19 468,82	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 177,45	8 173,05	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,53	1 974,40	1 974,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	21 750,50	98,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 036,00	162 035,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 024,58	28 024,58	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	94 100,00	44 100,00	46,87%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	313 368,37	3 112 637,05	3 008 834,59	96,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 433,43	104 613,64	104 520,93	99,91%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 587,00	26 724,00	26 724,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	832,00	69,33%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 391,00	9 390,44	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	249,04	99,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,50	6,50	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE</i>	<i>353 116,68</i>	<i>5 002 584,81</i>	<i>4 810 923,38</i>	<i>96,17%</i>
			Razem wydatki bieżące	403 116,68	5 123 584,81	4 911 923,38	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 251 195,00	1 251 194,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	2 124 612,05	2 124 612,05	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>3 424 807,05</i>	<i>3 424 806,32</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	4 600 000,00	3 424 807,05	3 424 806,32	100,00%
			Razem wydatki	5 003 116,68	8 548 391,86	8 336 729,70	97,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 191 250,00	4 862 866,78	4 822 560,05	99,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	776 924,00	1 191 206,33	1 189 658,62	99,87%
		2320	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>194 292,00</i> 40 092,00	<i>204 492,00</i> 40 092,00	<i>202 958,98</i> 38 558,98	<i>99,25%</i> 96,18%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 200,00	164 400,00	164 400,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>194 292,00</i>	<i>204 492,00</i>	<i>202 958,98</i>	<i>99,25%</i>
			Razem wydatki bieżące	194 292,00	204 492,00	202 958,98	99,25%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej "WISIENKA"</i>	582 632,00	655 680,00	655 665,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 121,00	422 838,00	422 837,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	25 222,00	25 221,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 830,00	76 714,00	76 713,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 703,00	7 867,00	7 866,90	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	486 347,00	532 641,00	532 640,49	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	135,33	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	46 444,00	46 444,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	11 973,00	11 973,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 900,00	12 498,00	12 497,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 584,67	13 516,00	13 516,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	296,00	295,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	5 000,00	4 987,50	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	13 162,00	13 161,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	76 135,00	102 889,00	102 874,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	150,00	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 150,00	20 150,00	20 150,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	582 632,00	655 680,00	655 665,31	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	0,00	331 034,33	331 034,33	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135,33	135,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	93 135,33	93 135,33	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	93 135,33	93 135,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 899,00	237 899,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	237 899,00	237 899,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	237 899,00	237 899,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	582,00	257 826,45	252 232,00	97,83%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	582,00	249 584,00	244 427,85	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 134,00	142 055,47	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 161,00	27 156,37	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 266,00	3 127,22	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	176 561,00	174 339,06	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	2 582,00	2 235,91	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54 515,00	54 229,40	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00	6 997,48	75,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 626,00	6 626,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	582,00	73 023,00	70 088,79	95,98%
			Razem wydatki bieżące	582,00	249 584,00	244 427,85	97,93%
			<i>Fundusz Pomocy</i>	0,00	8 242,45	7 804,15	94,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 014,00	1 908,00	94,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	504,00	94,74%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 546,00	2 412,00	94,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 493,75	4 252,75	94,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 202,70	1 139,40	94,74%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 696,45	5 392,15	94,66%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 242,45	7 804,15	94,68%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 345 164,00	3 403 834,00	3 380 669,43	99,32%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000,00	2 365 670,00	2 360 228,22	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 100,00	163 470,00	163 469,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 360,00	415 500,00	412 321,53	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	44 900,00	44 258,45	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 500,00	6 402,74	98,50%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 978 160,00	2 999 740,00	2 990 380,20	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 520,00	52 565,00	50 323,76	95,74%
		4260	Zakup energii	97 500,00	110 130,00	106 036,61	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 500,00	4 293,46	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	743,00	43,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	115 298,68	96,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	5 900,00	5 802,42	98,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 620,00	17 620,00	17 543,78	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	315,00	310,60	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	2 775,55	85,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 841,00	71 444,00	70 646,00	98,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 770,00	7 870,00	7 866,18	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 078,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	360 654,00	395 284,00	381 640,04	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	8 810,00	8 649,19	98,17%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	8 810,00	8 649,19	98,17%
			Razem wydatki bieżące	3 345 164,00	3 403 834,00	3 380 669,43	99,32%
	85395		Pozostała działalność	68 580,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	68 580,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	68 580,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	68 580,00	10 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 840 335,00	4 132 818,00	4 007 412,92	96,97%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	676 833,00	1 432 667,00	1 391 574,83	97,13%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	676 833,00	768 172,00	727 081,13	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 780,00	150 596,00	149 318,43	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 928,00	8 927,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 801,00	74 954,00	71 211,25	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	7 567,00	7 289,27	96,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 268,00	7 267,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	1 840,00	1 338,19	72,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 541,00	253 968,00	248 128,32	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 813,00	14 880,00	14 879,13	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	474 775,00	520 001,00	508 359,44	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 814,00	43 015,00	36 184,96	84,12%
		4220	Zakup środków żywności	73 600,00	90 880,00	83 698,80	92,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,00	840,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	36 800,00	54 135,00	51 776,79	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 324,00	5 324,00	5 040,55	94,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	772,00	607,00	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	14 541,00	10 168,28	69,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472,00	1 472,00	950,87	64,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	6 440,00	3 495,02	54,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	17 828,00	19 049,00	19 048,39	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	1 828,00	99,35%
			Razem zadania statutowe	198 378,00	239 596,00	212 798,66	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	3 680,00	6 325,00	3 673,03	58,07%
			do wynagrodzeń				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680,00	8 575,00	5 923,03	69,07%
			Razem wydatki bieżące	676 833,00	768 172,00	727 081,13	94,65%
			"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących	0,00	663 664,00	663 663,10	100,00%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap I				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 664,00	663 663,10	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	663 664,00	663 663,10	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	663 664,00	663 663,10	100,00%
			"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących	0,00	831,00	830,60	99,95%
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831,00	830,60	99,95%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	831,00	830,60	99,95%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	831,00	830,60	99,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 517,00	259 727,00	255 585,19	98,41%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	220 517,00	259 727,00	255 585,19	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 504,00	37 453,00	36 530,40	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	4 121,00	3 279,68	79,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 161,00	203 635,00	201 257,11	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 464,00	12 268,00	12 268,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	220 517,00	257 477,00	253 335,19	98,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	220 517,00	259 727,00	255 585,19	98,41%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 548 823,00	1 945 269,00	1 918 958,41	98,65%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	1 505 823,00	1 902 269,00	1 877 901,71	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 524,00	256 269,00	256 268,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 927,00	16 302,00	16 301,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 844,00	205 691,00	203 507,01	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 202,00	22 700,00	22 431,96	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 415,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 229,00	903 647,00	892 579,72	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 209,00	59 164,00	59 163,82	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 284 350,00	1 465 841,00	1 452 319,86	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 093,00	32 030,00	32 030,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 998,42	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	91 000,00	89 500,00	79 104,75	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	675,00	675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 225,00	23 223,43	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 730,00	3 297,62	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 625,00	1 612,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	62 092,00	62 092,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	219 348,00	236 877,00	226 033,22	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	3 138,00	3 135,63	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 125,00	16 638,00	16 635,63	99,99%
			Razem wydatki bieżące	1 505 823,00	1 719 356,00	1 694 988,71	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 913,00	182 913,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	182 913,00	182 913,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	182 913,00	182 913,00	100,00%
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>41 056,70</i>	<i>95,48%</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	41 056,70	95,48%
			Razem dotacje na zadania bieżące	43 000,00	43 000,00	41 056,70	95,48%
			Razem wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	41 056,70	95,48%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 766,00	36 851,00	26 713,92	72,49%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>26 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	26 766,00 26 766,00 26 766,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13 045,00	0,00 0,00 0,00 12 293,87	0,00% 0,00% 0,00% 94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	10 045,00 13 045,00 13 045,00 23 806,00	9 293,87 12 293,87 12 293,87 14 420,05	92,52% 94,24% 94,24% 60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	497,59	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące Razem	0,00 0,00 0,00 26 766,00	22 806,00 23 806,00 23 806,00 36 851,00	13 422,46 14 420,05 14 420,05 26 713,92	58,85% 60,57% 60,57% 72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	497,59	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	26 766,00 26 766,00	32 851,00 36 851,00	22 716,33 26 713,92 26 713,92	69,15% 72,49% 72,49%
		85495	Pozostała działalność	367 396,00	458 304,00	414 580,57	90,46%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	53 746,00	13 229,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 434,00	10 436,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii Razem zadania statutowe	28 400,00 49 834,00	2 793,00 13 229,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	3 912,00 3 912,00 53 746,00 50 000,00	0,00 0,00 13 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	263 650,00	445 075,00	414 580,57	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 429,00	81 429,00	80 477,04	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00	5 021,00	5 020,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00	13 799,00	13 548,38	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	1 841,00	891,16	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	107 590,00	112 590,00	110 437,02	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 009,00	8 009,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 328,00	137 500,00	109 210,91	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 579,00	12 385,00	12 334,79	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	6 237,00	6 236,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 582,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	13 221,00	13 220,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 238,00	3 238,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	155 361,00	199 001,00	170 661,33	85,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	699,00	697,66	99,81%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	699,00	699,00	697,66	99,81%
			Razem wydatki bieżące	263 650,00	312 290,00	281 796,01	90,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 785,00	132 784,56	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	132 785,00	132 784,56	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	0,00	132 785,00	132 784,56	100,00%
		4010	Razem Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 396,00 76 429,00	458 304,00 81 429,00	414 580,57 80 477,04	90,46% 98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00	5 021,00	5 020,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00	13 799,00	13 548,38	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	1 841,00	891,16	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>107 590,00</i>	<i>112 590,00</i>	<i>110 437,02</i>	<i>98,09%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 434,00	18 445,00	8 009,00	43,42%
		4260	Zakup energii	128 728,00	140 293,00	109 210,91	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 579,00	12 385,00	12 334,79	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	6 237,00	6 236,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 582,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	13 221,00	13 220,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 238,00	3 238,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>255 195,00</i>	<i>212 230,00</i>	<i>170 661,33</i>	<i>80,41%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 611,00	699,00	697,66	99,81%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 611,00</i>	<i>699,00</i>	<i>697,66</i>	<i>99,81%</i>
			Razem wydatki bieżące	367 396,00	325 519,00	281 796,01	86,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 785,00	132 784,56	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>132 785,00</i>	<i>132 784,56</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	132 785,00	132 784,56	100,00%
			Razem wydatki	367 396,00	458 304,00	414 580,57	90,46%
855			Rodzina	5 938 978,00	6 200 737,16	5 970 994,17	96,29%
	85508		Rodziny zastępcze	5 486 452,00	5 568 453,16	5 418 301,48	97,30%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 486 452,00	5 316 964,17	5 166 812,49	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 712,00	569 148,00	569 145,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 703,00	36 777,00	36 776,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 638,00	240 253,08	240 185,10	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 177,00	23 041,60	22 980,12	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104 058,00	1 072 058,00	1 069 705,24	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	4 573,50	93,34%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	2 085 188,00	1 946 177,68	1 943 366,32	99,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,00	44 225,00	44 225,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 270,00	1 052,20	82,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	450,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 275,00	58 163,00	32 407,98	55,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 111,00	2 111,00	1 805,90	85,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 175,00	25 505,00	25 504,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 462,00	26 657,00	21 061,25	79,01%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	15 862,17	14 917,86	94,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	472,00	232,53	49,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00	1 984,00	249,00	12,55%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	123 782,00	176 849,17	141 906,65	80,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 032,00	550 510,00	501 266,52	91,05%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	513 032,00	550 510,00	501 266,52	91,05%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	443,00	443,00	400,00	90,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 007,00	2 642 984,32	2 579 873,00	97,61%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 764 450,00	2 643 427,32	2 580 273,00	97,61%
			Razem wydatki bieżące	5 486 452,00	5 316 964,17	5 166 812,49	97,18%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>251 488,99</i>	<i>251 488,99</i>	<i>100,00%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	183 837,02	183 837,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 027,58	50 027,58	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 114,00	5 114,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 495,75	9 495,75	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 351,67	1 351,67	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	251 488,99	251 488,99	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	251 488,99	251 488,99	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	452 526,00	632 284,00	552 692,69	87,41%
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 364,00	606 122,00	552 692,69	91,19%
			Razem dotacje na zadania bieżące	426 364,00	606 122,00	552 692,69	91,19%
		3110	Świadczenia społeczne	26 162,00	26 162,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 162,00	26 162,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	452 526,00	632 284,00	552 692,69	87,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	28 554,00	1 107,00	3,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%
			Razem wydatki bieżące	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500,00	49 500,00	46 317,29	93,57%
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	17 500,00	14 317,29	81,81%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>	18 500,00	17 500,00	14 317,29	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 318,00	95,96%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 500,00	4 318,00	95,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 500,00	3 549,91	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 349,17	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	5 100,21	92,73%
			Razem zadania statutowe	18 500,00	13 000,00	9 999,29	76,92%
			Razem wydatki bieżące	18 500,00	17 500,00	14 317,29	81,81%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	18 051,04	90,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	16 551,04	97,36%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	17 000,00	17 000,00	16 551,04	97,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	15 000,00	14 851,04	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
			Razem zadania statutowe	16 500,00	17 000,00	16 551,04	97,36%
			Razem wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	16 551,04	97,36%
			RAZEM III	101 581 339,52	112 860 602,99	107 873 236,42	95,58%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	42 476 449,00	46 522 328,21	45 740 386,70	98,32%
			Razem zadania statutowe	14 260 339,06	12 667 039,86	10 864 061,24	85,77%
			Razem dotacje na zadania bieżące	4 147 851,00	4 624 306,00	4 488 893,00	97,07%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443 648,00	3 483 235,32	3 314 561,34	95,16%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	903 617,80	5 817 099,82	5 606 721,97	96,38%
			Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	65 231 904,86	73 114 009,21	70 014 624,25	95,76%
			Wydatki majątkowe własne	25 044 047,10	30 809 367,82	29 089 560,20	94,42%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 374 766,22	1 951 628,01	1 947 789,77	99,80%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	8 930 621,34	6 985 597,95	6 821 262,20	97,65%
			Razem wydatki majątkowe	36 349 434,66	39 746 593,78	37 858 612,17	95,25%
			OGÓLEM I + II + III	110 574 913,52	122 945 989,84	117 937 610,13	95,93%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	50 023 210,80	54 646 483,62	53 857 117,28	98,56%
			Razem zadania statutowe	15 379 441,26	14 226 440,30	12 410 285,76	87,23%
			Razem dotacje na zadania bieżące	4 273 911,00	4 750 366,00	4 614 953,00	97,15%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631 698,00	3 759 006,32	3 589 919,95	95,50%
			Razem wydatki bieżące z udziałem środków UE	903 617,80	5 817 099,82	5 606 721,97	96,38%
			Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	74 211 878,86	83 199 396,06	80 078 997,96	96,25%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	25 044 047,10	30 809 367,82	29 089 560,20	94,42%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 374 766,22	1 951 628,01	1 947 789,77	99,80%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	8 930 621,34	6 985 597,95	6 821 262,20	97,65%
			Razem wydatki majątkowe	36 363 034,66	39 746 593,78	37 858 612,17	95,25%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	19 800 000,00	12 065 171,76	34 822 763,11	288,62%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 800 000,00	12 065 171,76	34 822 763,11	288,62%

DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			w tym:				
			gmina Rzgów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	242 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	242 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	242 000,00	254 000,00	254 000,00	100,00%
			w tym:				
			gmina Koluszki	175 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			"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"	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
			gmina Rzgów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
			województwo łódzkie	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
			"Zielona oaza spokoju"	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 163,00	223 033,00	224 752,00	100,77%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	43 163,00	43 176,00	44 936,00	104,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	43 163,00	43 176,00	44 936,00	104,08%
			<i>powiat tomaszowski</i>	37 008,00	37 008,00	38 360,00	103,65%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>miasto Łódź</i>	6 155,00	6 168,00	6 576,00	106,61%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
		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	179 857,00	179 816,00	99,98%
				0,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
855			Rodzina	1 059 167,00	1 667 340,90	1 725 952,34	103,52%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 059 167,00	1 667 340,90	1 725 952,34	103,52%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1 059 167,00	1 667 340,90	1 725 952,34	103,52%
			<i>powiat bełchatowski</i>	46 893,00	67 225,00	69 330,94	103,13%
			<i>powiat brzeziński</i>	23 203,00	29 222,00	29 512,71	100,99%
			<i>powiat konecki</i>	53 037,00	88 445,00	104 429,57	118,07%
			<i>powiat krakowski</i>	2 262,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>powiat łąccycki</i>	22 313,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	180 285,00	307 435,00	313 714,52	102,04%
			<i>powiat pajęczański</i>	33 593,00	79 579,00	103 003,77	129,44%
			<i>powiat sieradzki</i>	17 246,00	17 172,00	17 384,54	101,24%
			<i>powiat skierniewicki</i>	0,00	47 674,00	47 690,67	100,03%
			<i>powiat świecki</i>	32 852,00	40 283,00	40 408,68	100,31%
			<i>powiat wieruszowski</i>	0,00	0,00	3 714,40	0,00%
			<i>powiat zgierski</i>	43 869,00	56 603,00	65 910,03	116,44%
			<i>miasto Łódź</i>	569 573,00	905 846,90	902 900,00	99,67%
			<i>miasto Toruń</i>	6 085,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>miasto Wrocław</i>	27 956,00	27 856,00	27 952,51	100,35%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 524 330,00	2 425 373,90	2 485 704,34	102,49%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	1 727 750,00	2 139 911,50	2 139 911,06	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 727 750,00</i>	<i>2 139 911,50</i>	<i>2 139 911,06</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Koluszki "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" gmina Nowosolna "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" gmina Rzgów "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" gmina Tuszyń "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	1 727 750,00	2 019 570,50	2 019 570,50	100,00%
			gmina Koluszki	327 750,00	0,00	0,00	0,00%
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	327 750,00	0,00	0,00	0,00%
			gmina Nowosolna	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
			"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź"	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
			gmina Rzgów	0,00	19 570,50	19 570,50	100,00%
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"	0,00	19 570,50	19 570,50	100,00%
			gmina Tuszyń	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Samorząd województwa łódzkiego "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce"	0,00	120 341,00	120 340,56	100,00%
			Samorząd województwa łódzkiego	0,00	120 341,00	120 340,56	100,00%
			"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce"	0,00	120 341,00	120 340,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	49 000,00	49 000,00	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: Samorząd województwa łódzkiego "Zielona oaza spokoju – zakup altany z tężnią dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
				0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
				0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 727 750,00	2 188 911,50	2 188 911,06	100,00%
			OGÓLEM DOCHODY	3 252 080,00	4 614 285,40	4 674 615,40	101,31%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 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 drogi publiczne powiatowe					2 939 163,00	3 188 182,00	3 158 918,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 939 163,00	3 188 182,00	3 158 918,11
			gmina Brójce					378 324,00	410 324,00	410 319,81
			gmina Koluszki					783 973,00	940 992,00	940 992,00
			w tym:							
			drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki					566 930,00	568 707,00	568 707,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol					217 043,00	372 285,00	372 285,00
			gmina Nowosolna					277 207,00	337 207,00	337 207,00
			gmina Rzgów					522 376,00	522 376,00	493 116,44
			gmina Tuszyn					977 283,00	977 283,00	977 282,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					40 092,00	40 092,00	38 558,98
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					40 092,00	40 092,00	38 558,98

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>					40 092,00	40 092,00	38 558,98
			Edukacyjna opieka wychowawcza					12 336,00	10 563,60	9 030,58
			poradnie psychologiczne					18 504,00	19 664,40	19 664,40
			- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					9 252,00	9 864,00	9 864,00
								43 000,00	43 000,00	41 056,70
								43 000,00	43 000,00	41 056,70
855	85508	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					43 000,00	43 000,00	41 056,70
			Rodzina					43 000,00	43 000,00	41 056,70
			rodziny zastępcze					939 396,00	1 156 632,00	1 053 959,21
								513 032,00	550 510,00	501 266,52

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					513 032,00	550 510,00	501 266,52
			<i>powiat brzeziński</i>					26 850,00	20 148,00	12 351,41
			<i>powiat chełmiński</i>					14 978,00	18 472,00	16 124,52
			<i>powiat kutnowski</i>					15 328,00	18 472,00	15 472,00
			<i>powiat lipnowski</i>					15 560,00	17 472,00	15 472,00
			<i>powiat łaski</i>					96 956,00	96 223,00	84 454,30
			<i>powiat łowicki</i>					10 036,00	13 148,00	10 218,00
			<i>powiat pabianicki</i>					30 036,00	7 844,00	7 843,55
			<i>powiat piotrkowski</i>					0,00	22 631,00	22 405,79
			<i>powiat tomaszowski</i>					0,00	6 500,00	5 191,00
			<i>powiat zgierski</i>					113 928,00	134 775,00	118 189,95
			<i>miasto Łódź</i>					189 360,00	194 825,00	193 544,00
	85510		działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					426 364,00	606 122,00	552 692,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					426 364,00	606 122,00	552 692,69
			<i>powiat pabianicki</i>					271 492,00	279 687,00	279 686,70
			<i>miasto Łódź</i>					154 872,00	326 435,00	273 005,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					32 000,00	32 000,00	32 000,00
	92116		biblioteki					32 000,00	32 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					32 000,00	32 000,00	32 000,00
								<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 651,00	4 459 906,00	4 324 493,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 200,00	164 400,00	164 400,00				
	85311		<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>154 200,00</i>	<i>164 400,00</i>	<i>164 400,00</i>				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	154 200,00	164 400,00	164 400,00				
				<i>154 200,00</i>	<i>164 400,00</i>	<i>164 400,00</i>				
			RAZEM B	154 200,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	154 200,00	164 400,00	164 400,00	0,00	3 993 651,00	4 459 906,00	4 324 493,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność					8 930 621,34	6 961 384,95	6 797 049,20
	60014		drogi publiczne powiatowe					8 930 621,34	6 961 384,95	6 797 049,20
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					8 930 621,34	6 961 384,95	6 797 049,20
			gmina Andrespol w tym: "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"					2 119 212,42	2 384 323,97	2 384 323,97
			gmina Brójce w tym: "Modernizacja przepustów w drodze powiatowej nr 2923E w m. Bukowiec, gm. Brójce" "Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce"					22 000,00	0,00	0,00
								12 000,00	0,00	0,00
								10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			gmina Koluszki					4 584 408,92	2 361 852,86	2 197 517,11
			w tym:							
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"					4 264 408,92	2 361 852,86	2 197 517,11
			"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"					150 000,00	0,00	0,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"					10 000,00	0,00	0,00
			"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"					10 000,00	0,00	0,00
			"Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol" (dotacja dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol)					150 000,00	0,00	0,00
			gmina Nowosolna					1 230 000,00	780 939,69	780 939,69
			w tym:							
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I					1 230 000,00	765 939,69	765 939,69

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"					0,00	15 000,00	15 000,00
			gmina Rzgów					975 000,00	1 434 268,43	1 434 268,43
			w tym:							
			"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"					0,00	684 268,43	684 268,43
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"					275 000,00	750 000,00	750 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej"					300 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E - etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)"					300 000,00	0,00	0,00
			"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"					100 000,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa					2 616 111,32	2 103 155,11	1 896 952,47
			zadania z zakresu geodezji i kartografii					2 616 111,32	2 103 155,11	1 896 952,47
710	71012	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					241 345,10	241 345,10	36 345,10

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.								
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA				
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801	80120	6659	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego					241 345,10	241 345,10	36 345,10		
			w tym: "Cyfryzacja usług geodezyjnych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"					241 345,10	241 345,10	36 345,10		
			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					2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37		
					Związek Powiatów Województwa Łódzkiego					2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37
					w tym: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"					2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37
				6610	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące					0,00	24 213,00	24 213,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	24 213,00	24 213,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2023 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.		Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			gmina Koluszki					0,00	24 213,00	24 213,00
			w tym: "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach"					0,00	24 213,00	24 213,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 732,66	9 088 753,06	8 718 214,67
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	11 546 732,66	9 088 753,06	8 718 214,67
			OGÓLEM (I + II)	154 200,00	164 400,00	164 400,00	0,00	15 540 383,66	13 548 659,06	13 042 707,67

	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	4 147 851,00	4 624 306,00	4 488 893,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 993 651,00	4 459 906,00	4 324 493,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	154 200,00	164 400,00	164 400,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B)	11 546 732,66	9 088 753,06	8 718 214,67
A. Jednostki sektora finansów publicznych	11 546 732,66	9 088 753,06	8 718 214,67
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	15 694 583,66	13 713 059,06	13 207 107,67

zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 w wysokości 710 224,83 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
I. ZADANIA ZLECONE, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY										
1.	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol" - wydatki niewygasające w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	40 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
2.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym:	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	12 300,00	11 924,84	96,95%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	4 305,00	4 173,70	96,95%
	<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>						0,00	7 995,00	7 751,14	96,95%
4.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiąską/Mazowiecką, gmina Andrespol" w tym:	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	63 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						63 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
5.	"Odbudowa elementów bezpieczeństwa pasa drogowego na drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol" w tym:	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
6.	"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” w tym:	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	38 926,00	38 102,35	97,88%
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	38 926,00	38 102,35	97,88%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						153 000,00	122 443,00	121 244,19	99,02%
7.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce" w tym:	600	60014	6370	IRiD	2023 r.	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
8.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	360 875,00	667 388,00	667 387,39	100,00%
9.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	360 875,00 0,00	667 388,00 1 549,00	667 387,39 1 548,91	100,00% 99,99%
10.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Samorządu Województwa Łódzkiego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00 800 000,00	1 549,00 813 590,00	1 548,91 813 589,98	99,99% 100,00%
11.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00 0,00	120 341,00 1 397,00	120 340,56 1 396,50	100,00% 99,96%
12.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00 321 705,00	1 397,00 0,00	1 396,50 0,00	99,96% 0,00%
13.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E - ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" - dokumentacja projektowa w tym:	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	40 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						1 522 580,00	6 233 924,00	6 233 922,78	100,00%
14.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	655 500,00	0,00	0,00	0,00%
							327 750,00	0,00	0,00	0,00%
							327 750,00	0,00	0,00	0,00%
15.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	1 614,00	1 613,85	99,99%
							0,00	1 614,00	1 613,85	99,99%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						655 500,00	1 614,00	1 613,85	99,99%
16.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
							400 000,00	0,00	0,00	0,00%
							400 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu" w tym:	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %	
18.	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	10 762,50	10 762,50	100,00%	
	<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>						0,00	19 987,50	19 987,50	100,00%	
	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"						0,00	371 673,00	371 672,78	100,00%	
	w tym:										
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	371 673,00	371 672,78	100,00%	
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						800 000,00	402 423,00	402 422,78	100,00%	
19.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	28 373,00	28 373,00	100,00%	
	w tym:										
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>						0,00	8 802,50	8 802,50	100,00%	
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów</i>						0,00	19 570,50	19 570,50	100,00%	
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						0,00	28 373,00	28 373,00	100,00%	
20.	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	15 108 622,00	16 624 902,67	16 607 718,82	99,90%	
	w tym:										
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>			5 185 318,40			6 701 599,06	6 684 415,21	99,74%		
	w tym:			4 185 318,40			4 698 992,06	4 681 818,18	99,63%		
	<i>nasadzenia zastępcze - 89 777,00 zł</i>										
	<i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego - odsetki od środków RFIL</i>			0,00			2 607,00	2 597,03	99,62%		
	<i>pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn</i>			1 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%		
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>			337 367,00			337 367,01	337 367,01	100,00%		
			6100				337 367,00	337 367,01	337 367,01	100,00%	
			6370				9 585 936,60	9 585 936,60	9 585 936,60	100,00%	
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						9 585 936,60	9 585 936,60	9 585 936,60	100,00%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
21.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z - ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszowie" w tym: <i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	600	60014	6050	IRiD	2023 r.	0,00	113 870,00	113 870,00	100,00%
							0,00	113 870,00	113 870,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						15 108 622,00	16 738 772,67	16 721 588,82	99,90%
	razem rozdział 60014, § 6050, § 6100, § 6370						18 239 702,00	23 527 549,67	23 509 165,42	99,92%
22.	"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"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	2 119 212,42	2 384 323,97	2 384 323,97	100,00%
	razem dotacja dla gminy Andrespol						2 119 212,42	2 384 323,97	2 384 323,97	100,00%
23.	"Modernizacja przepustów w drodze powiatowej nr 2923E w m. Bukowiec, gm. Brójce"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
24.	"Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Brójce						22 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kuluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	4 264 408,92	2 361 852,86	2 197 517,11	93,04%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
26.	"Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
27.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
28.	"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
29.	"Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol" (dotacja dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol)	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Koluszki							4 584 408,92	2 361 852,86	2 197 517,11	93,04%
30.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	1 230 000,00	765 939,69	765 939,69	100,00%
31.	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
razem dotacja dla gminy Nowosolna							1 230 000,00	780 939,69	780 939,69	100,00%
32.	"Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	0,00	684 268,43	684 268,43	100,00%
33.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	275 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
34.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
35.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E - etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
36.	"Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	600	60014	6610	IRiD	2023 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Rzgów							975 000,00	1 434 268,43	1 434 268,43	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
razem rozdział 60014, § 6610							8 930 621,34	6 961 384,95	6 797 049,20	97,64%
37.	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6650	GiK	2023 r.	241 345,10	241 345,10	36 345,10	15,06%
38.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	GiK	2023 r.	2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%
razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							2 616 111,32	2 103 155,11	1 896 952,47	90,20%
39.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	OR	2023 r.	1 368 000,00	1 368 000,00	371 579,63	27,16%
razem rozdział 75020, § 6050							1 368 000,00	1 368 000,00	371 579,63	27,16%
40.	"Cyfrowy Powiat"	750	75020	6067	OR	2023 r.	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
razem rozdział 75020, § 6067							0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
41.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluśzkach	2023 r.	13 600,00	0,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75411, § 6060							13 600,00	0,00	0,00	0,00%
42.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	FK	2023 r.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75818, § 6800							500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
43.	"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluśzkach"	801	80120	6610	EiSS	2023 r.	0,00	24 213,00	24 213,00	100,00%
razem dotacja dla gminy Koluśzki							0,00	24 213,00	24 213,00	100,00%
razem rozdział 80120, § 6610							0,00	24 213,00	24 213,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
44.	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2023 r.	0,00	54 909,00	54 909,00	100,00%
45.	"Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2023 r.	0,00	28 002,00	28 001,55	100,00%
46.	"Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2023 r.	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
razem rozdział 80195, § 6050							95 000,00	82 911,00	82 910,55	100,00%
47.	"Przebudowa dachu na budynku gospodarczym - jałowniku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	852	85202	6050	DPS Lisowice	2023 r.	0,00	286 148,00	286 147,92	100,00%
48.	"Modernizacja budynku portierni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	0,00	160 515,00	160 515,00	100,00%
razem rozdział 85202, § 6050							0,00	446 663,00	446 662,92	100,00%
49.	"Zielona oaza spokoju – zakup altany z tężnią dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego</i>	852	85295	6060	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
50.	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	852	85295	6050 6370	IRiD	2023 r.	4 600 000,00 350 000,00 4 250 000,00	3 375 807,05 1 251 195,00 2 124 612,05	3 375 806,32 1 251 194,27 2 124 612,05	100,00% 100,00% 100,00%
razem rozdział 85295, § 6050, § 6060, § 6370							4 600 000,00	3 424 807,05	3 424 806,32	100,00%
51.	"Zakup samochodu typu bus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"	853	85311	6060	DPS Wiśniowa Góra	2023 r.	0,00	237 899,00	237 899,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
	w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						0,00 0,00	102 899,00 135 000,00	102 899,00 135 000,00	100,00% 100,00%
razem rozdział 85311, § 6060							0,00	237 899,00	237 899,00	100,00%
52.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap I w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	854	85403	6050	IRiD	2023 r.	0,00 0,00	663 664,00 498 664,00 165 000,00	663 663,10 498 663,10 165 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
53.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85403	6050	IRiD	2023 r.	0,00 0,00	831,00 831,00	830,60 830,60	99,95% 99,95%
razem rozdział 85403, § 6050							0,00	664 495,00	664 493,70	100,00%
54.	"Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	0,00 0,00	156 960,00 70 632,00 86 328,00	156 960,00 70 632,00 86 328,00	100,00% 100,00% 100,00%
55.	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	854	85406	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	0,00 0,00	25 953,00 25 953,00	25 953,00 25 953,00	100,00% 100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk. %
	<i>razem rozdział 85406, § 6050</i>						<i>0,00</i>	<i>182 913,00</i>	<i>182 913,00</i>	<i>100,00%</i>
56.	"Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2023 r.	0,00	132 785,00	132 784,56	100,00%
	<i>razem rozdział 85495, § 6050</i>						<i>0,00</i>	<i>132 785,00</i>	<i>132 784,56</i>	<i>100,00%</i>
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE						36 363 034,66	39 746 593,78	37 858 612,17	95,25%

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	2 365 700,00	1 172 232,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 365 700,00</i>	<i>1 172 232,00</i>
		REZERWA OGÓLNA	200 000,00	200 000,00
		REZERWA CELOWA	2 165 700,00	972 232,00
		w tym:		
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 340 700,00	147 232,00
		> rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej	200 000,00	200 000,00
		> rezerwa na zarządzanie kryzysowe	125 000,00	125 000,00
		OGÓLEM	2 365 700,00	1 172 232,00

**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 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
750			Administracja publiczna	10 182,00	10 182,00	10 182,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 182,00	10 182,00	10 182,00	100,00%
			<i>"Cyfrowy Powiat"</i>	<i>10 182,00</i>	<i>10 182,00</i>	<i>10 182,00</i>	<i>100,00%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	10 182,00	10 182,00	10 182,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	540 319,12	517 783,71	499 067,29	96,39%
	80195		Pozostała działalność	540 319,12	517 783,71	499 067,29	96,39%
			<i>"Zawodowcy w Europie"</i>	<i>255 541,65</i>	<i>242 433,00</i>	<i>225 996,25</i>	<i>93,22%</i>
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 580,24	12 045,00	12 045,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,78	905,67	905,67	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,12	76,15	76,15	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,80	3 500,00	146,18	4,18%
		4301	Zakup usług pozostałych	222 117,71	214 883,18	201 800,25	93,91%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,94	127,94	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 885,52	2 790,40	2 790,40	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 125,98	2 836,00	2 836,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 045,50	3 108,66	3 108,66	100,00%
			Razem wydatki bieżące	255 541,65	242 433,00	225 996,25	93,22%
			<i>"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	<i>284 777,47</i>	<i>275 350,71</i>	<i>273 071,04</i>	<i>99,17%</i>
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 923,00	6 922,80	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	3 010,00	3 009,50	99,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	337,00	336,03	99,71%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,47	16 302,01	14 571,70	89,39%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 143,00	5 972,80	97,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	254 200,00	219 674,70	219 298,43	99,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 663,00	1 662,25	99,95%
		4431	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 782,00	1 781,60	99,98%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	6 116,00	6 115,93	100,00%
			Razem wydatki bieżące	284 777,47	275 350,71	273 071,04	99,17%
852			Pomoc społeczna	353 116,68	5 037 645,12	4 845 983,69	96,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	35 060,31	35 060,31	100,00%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>35 060,31</i>	<i>35 060,31</i>	<i>100,00%</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 558,66	21 558,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 865,47	3 865,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	528,18	528,18	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 108,00	9 108,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	35 060,31	35 060,31	100,00%
	85295		Pozostała działalność	353 116,68	5 002 584,81	4 810 923,38	96,17%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>353 116,68</i>	<i>1 869 355,64</i>	<i>1 867 688,18</i>	<i>99,91%</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,07	72 653,00	72 653,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	2 889,12	2 889,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,28	12 120,67	12 120,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,53	928,75	928,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 239,69	13 239,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	313 368,37	1 636 442,28	1 634 867,53	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 433,43	104 351,63	104 258,92	99,91%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 587,00	26 724,00	26 724,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,50	6,50	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem wydatki bieżące	353 116,68	1 869 355,64	1 867 688,18	99,91%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	0,00	3 133 229,17	2 943 235,20	93,94%
		2007	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	0,00	743 867,88	710 224,83	95,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440 112,95	437 913,82	99,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 174,89	38 174,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 500,00	32 381,74	99,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 383,53	80 601,38	99,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 348,15	7 348,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 177,45	8 173,05	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,65	1 045,65	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	21 750,50	98,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 036,00	162 035,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 784,89	14 784,89	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	94 100,00	44 100,00	46,87%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476 194,77	1 373 967,06	93,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	262,01	262,01	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	832,00	69,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 391,00	9 390,44	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	249,04	99,62%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 133 229,17	2 943 235,20	93,94%
855			Rodzina	0,00	251 488,99	251 488,99	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	251 488,99	251 488,99	100,00%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	0,00	251 488,99	251 488,99	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	183 837,02	183 837,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 027,58	50 027,58	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 114,00	5 114,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 495,75	9 495,75	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 351,67	1 351,67	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	251 488,99	251 488,99	100,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	903 617,80	5 817 099,82	5 606 721,97	96,38%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%
			<i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>	2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%
			Razem wydatki majątkowe	2 374 766,22	1 861 810,01	1 860 607,37	99,94%
750			Administracja publiczna	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
			<i>"Cyfrowy Powiat"</i>	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	89 818,00	87 182,40	97,07%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 374 766,22	1 951 628,01	1 947 789,77	99,80%
			OGÓLEM WYDATKI	3 278 384,02	7 768 727,83	7 554 511,74	97,24%

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	14 173 303,60	16 797 915,66	16 797 915,66	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 173 303,60	16 797 915,66	16 797 915,66	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 367,00	337 367,01	337 367,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 835 936,60	16 460 548,65	16 460 548,65	100,00%
			<i>razem dochody majątkowe</i>	<i>14 173 303,60</i>	<i>16 797 915,66</i>	<i>16 797 915,66</i>	<i>100,00%</i>
			OGÓLEM DOCHODY	14 173 303,60	16 797 915,66	16 797 915,66	100,00%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	9 923 303,60	14 673 303,61	14 673 303,61	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 923 303,60	14 673 303,61	14 673 303,61	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 367,00	337 367,01	337 367,01	100,00%
			w tym:				
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	337 367,00	337 367,01	337 367,01	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 585 936,60	14 335 936,60	14 335 936,60	100,00%
			w tym:				
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn" <i>razem wydatki majątkowe</i>	9 585 936,60 9 923 303,60	9 585 936,60 14 673 303,61	9 585 936,60 14 673 303,61	100,00% 100,00%
852			Pomoc społeczna	4 250 000,00	2 124 612,05	2 124 612,05	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 250 000,00	2 124 612,05	2 124 612,05	100,00%
		6370	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>razem wydatki majątkowe</i>	4 250 000,00 4 250 000,00	2 124 612,05 2 124 612,05	2 124 612,05 2 124 612,05	100,00% 100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	14 173 303,60	16 797 915,66	16 797 915,66	100,00%

DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	0,00	199 569,07	196 834,37	98,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	199 569,07	196 834,37	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 569,07	196 834,37	98,63%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>199 569,07</i>	<i>196 834,37</i>	<i>98,63%</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	199 569,07	196 834,37	98,63%
WYDATKI							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 139,19	17 139,19	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 139,19	17 139,19	100,00%
			<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	<i>0,00</i>	<i>17 139,19</i>	<i>17 139,19</i>	<i>100,00%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 139,19	17 139,19	100,00%
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>17 139,19</i>	<i>17 139,19</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	174 187,43	171 891,03	98,68%
	80115		Technika	0,00	72 168,43	71 184,12	98,64%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>72 168,43</i>	<i>71 184,12</i>	<i>98,64%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 203,43	29 168,99	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	264,94	26,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	31 924,05	99,76%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	6 700,00 72 168,43	6 561,14 71 184,12	97,93% 98,64%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	102 019,00	100 706,91	98,71%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	0,00	102 019,00	100 706,91	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 016,00	40 554,43	98,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,00	2 394,91	94,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	6 529,00	6 529,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 558,00	42 004,22	98,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	9 372,00 102 019,00	9 224,35 100 706,91	98,42% 98,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 242,45	7 804,15	94,68%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 242,45	7 804,15	94,68%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 493,75	4 252,75	94,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	2 014,00	1 908,00	94,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	504,00	94,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>razem wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	1 202,70 8 242,45	1 139,40 7 804,15	94,74% 94,68%
			OGÓLEM WYDATKI	0,00	199 569,07	196 834,37	98,63%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	32 054,00	32 509,64	101,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	32 054,00	32 509,64	101,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 154,00	3 153,60	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 900,00	29 356,04	101,58%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>32 054,00</i>	<i>32 509,64</i>	<i>101,42%</i>
			OGÓLEM DOCHODY	25 000,00	32 054,00	32 509,64	101,42%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	89 777,00	89,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	89 777,00	89,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	89 777,00	89,78%
			w tym:				
			"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyń"	100 000,00	100 000,00	89 777,00	89,78%
			w tym:				
			> nasadzenia zastępcze	100 000,00	100 000,00	89 777,00	89,78%
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>89 777,00</i>	<i>89,78%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	28 554,00	1 107,00	3,88%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wsk. %
			w tym:				
			> <i>przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratoria</i>	20 000,00	27 054,00	0,00	0,00%
			> <i>opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	1 500,00	1 500,00	1 107,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%
			razem wydatki bieżące	25 000,00	32 054,00	1 107,00	3,45%
			OGÓLEM WYDATKI	125 000,00	132 054,00	90 884,00	68,82%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 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	1 436 062,00	1 436 136,00	2 668 527,05	557 927,37	2 110 599,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 000,00	1 425 000,00	2 629 003,64	555 951,20	2 073 052,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 425 000,00</i>	<i>1 425 000,00</i>	<i>2 629 003,64</i>	<i>555 951,20</i>	<i>2 073 052,44</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 155,00	8 155,00	10 873,50	2 718,38	8 155,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 363 071,00	1 363 071,00	1 973 043,77	493 260,94	1 479 782,83
		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	5 733,00	5 733,00	13 967,65	3 491,91	10 475,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 041,00	48 041,00	59 373,10	14 843,28	44 529,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	23 500,00	5 875,00	17 625,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	485 588,00	24 279,40	461 308,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 130,08	156,50	2 973,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55 817,54	11 275,79	44 541,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 460,00	50,00	3 410,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	23 020,41	1 151,02	21 869,39
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	23 020,41	1 151,02	21 869,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21 765,80	1 088,29	20 677,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	487,64	24,38	463,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	766,97	38,35	728,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 062,00	11 136,00	16 503,00	825,15	15 677,85
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	11 062,00	11 136,00	16 503,00	825,15	15 677,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 136,00	16 503,00	825,15	15 677,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				113 511 396,92	41 787 850,48	40 180 761,02	23 526 968,55	16 359 464,10	4 732 385,00	65 137 315,73	37 896 428,48
1.a	– wydatki bieżące				18 157 479,69	5 982 633,82	5 763 525,00	629 301,68	117 260,00	117 260,00	6 846 455,50	4 574 430,39
1.b	– wydatki majątkowe				95 353 917,23	35 805 216,66	34 417 236,02	22 897 666,87	16 242 204,10	4 615 125,00	58 290 860,23	33 321 998,09
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				20 854 064,65	7 768 727,83	7 554 511,74	306 881,51	0,00	0,00	8 075 609,34	6 365 417,13
<i>1.1.1.</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>17 336 005,52</i>	<i>5 817 099,82</i>	<i>5 606 721,97</i>	<i>306 881,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 123 981,33</i>	<i>4 417 627,36</i>
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"	PCPR	2019	2023	6 336 111,68	1 869 355,64	1 867 688,18				1 869 355,64	1 489 094,46
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	PCPR	2020	2023	10 077 615,10	3 384 718,16	3 194 724,19				3 384 718,16	2 384 223,30
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	DDP	2020	2023	87 431,52	35 060,31	35 060,31				35 060,31	35 060,31
1.1.1.4	"Zawodowcy w Europie"	ZS nr 2 w Koluszkach	2022	2024	307 541,93	242 433,00	225 996,25	65 108,93			307 541,93	225 996,25
1.1.1.5	"Ticket to the future - praktyki zawodowe w Grecji"	ZS nr 1 w Koluszkach	2022	2023	275 350,71	275 350,71	273 071,04				275 350,71	273 071,04
1.1.1.6	"Praktyki zawodowe w Portugalii"	ZS nr 2 w Koluszkach	2023	2024	241 772,58			241 772,58			241 772,58	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7	"Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2022	2023	10 182,00	10 182,00	10 182,00				10 182,00	10 182,00
1.1.2.	<i>wydatki majątkowe</i>				3 518 059,13	1 951 628,01	1 947 789,77	0,00	0,00	0,00	1 951 628,01	1 947 789,77
1.1.2.1	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2017	2023	2 879 986,90	1 861 810,01	1 860 607,37				1 861 810,01	1 860 607,37
1.1.2.2	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	PODGiK	2017	2023	18 283,33						0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."	PCPR	2020	2023	529 970,90						0,00	0,00
1.1.2.4	"Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2022	2023	89 818,00	89 818,00	87 182,40				89 818,00	87 182,40
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<i>wydatki majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				92 657 332,27	34 019 122,65	32 626 249,28	23 220 087,04	16 359 464,10	4 732 385,00	57 061 706,39	31 531 011,35
1.3.1	<i>wydatki bieżące</i>				821 474,17	165 534,00	156 803,03	322 420,17	117 260,00	117 260,00	722 474,17	156 803,03

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.1	"Za życiem"	SOSW w Koluszkach	2022	2026	556 314,00	105 534,00	96 803,03	117 260,00	117 260,00	117 260,00	457 314,00	96 803,03
1.3.1.2	"Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach"	I LO w Koluszkach	2022	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
1.3.1.3	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2023	2024	3 900,00			3 900,00			3 900,00	0,00
1.3.1.4	"Zwiększenie dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	SOSW w Koluszkach	2023	2024	67 788,00			67 788,00			67 788,00	0,00
1.3.1.5	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	PPP w Koluszkach	2023	2024	27 811,00			27 811,00			27 811,00	0,00
1.3.1.6	"Poprawa dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach"	DPS Lisowice	2023	2024	36 987,37			36 987,37			36 987,37	0,00
1.3.1.7	"Dostępna przestrzeń publiczna" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	PCPR	2023	2024	68 673,80			68 673,80			68 673,80	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				91 835 858,10	33 853 588,65	32 469 446,25	22 897 666,87	16 242 204,10	4 615 125,00	56 339 232,22	31 374 208,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.1	"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"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2020	2024	5 923 424,91	2 423 249,97	2 422 426,32	9 834,00			2 433 083,97	2 422 426,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	706 515,83			706 515,83			706 515,83	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3	"Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	89 736,23	12 300,00	11 924,84	77 436,23			89 736,23	88 601,24
1.3.2.4	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2023	25 830,00	25 830,00	25 830,00				0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.5	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańską /Mazowiecką, gmina Andrespol"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	327 141,00	8 610,00	8 610,00	318 531,00			327 141,00	8 610,00
1.3.2.6	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E ul. Rządowej w miejscowości Kurowice"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	1 566 740,00			1 566 740,00			1 566 740,00	46 740,00
1.3.2.7	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2023	676 252,86	667 388,00	667 387,39				667 388,00	667 387,39
1.3.2.8	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce" - etap II	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2023	8 674,14	1 549,00	1 548,91				1 549,00	1 548,91
1.3.2.9	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2023	821 479,22	813 590,00	813 589,98				813 590,00	813 589,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.10	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2024	766 990,28	1 397,00	1 396,50	758 723,00			760 120,00	1 396,50
1.3.2.11	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2024	412 702,00			400 402,00			400 402,00	0,00
1.3.2.12	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2023	7 563 382,10	4 750 000,00	4 750 000,00				0,00	0,00
1.3.2.13	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolaszki"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2018	2023	8 243 677,39	2 363 466,86	2 199 130,96				2 363 466,86	2 199 130,96
1.3.2.14	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2025	14 311 320,00			2 490 600,00	11 820 720,00		14 311 320,00	14 310 021,70
1.3.2.15	"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Kolaszki"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	5 290 845,00			113 160,00	2 327 160,00	2 850 525,00	5 290 845,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.16	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2019	2023	1 943 484,73	371 673,00	371 672,78				371 673,00	371 672,78
1.3.2.17	"Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	1 454 534,36	30 750,00	30 750,00	1 423 784,36			1 454 534,36	717 204,65
1.3.2.18	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2023	16 795 147,04	16 624 902,67	16 607 718,82				146 131,57	128 947,72

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.19	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2024	39 141,00	28 373,00	28 373,00	10 768,00			39 141,00	31 028,00
1.3.2.20	"Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2022	2024	8 115 147,65			8 100 000,00			8 100 000,00	67 773,00
1.3.2.21	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2021	2024	4 564 853,97	1 368 000,00	371 579,63	3 129 414,00			4 482 662,70	3 037 064,10
1.3.2.22	"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2017	2024	5 896 233,41	3 375 807,05	3 375 806,32	2 420 441,95			5 796 249,00	5 609 884,27
1.3.2.23	"Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie"	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2023	2026	3 753 400,00			155 000,00	1 833 800,00	1 764 600,00	3 753 400,00	49 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.24	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	Starostwo Powiatowe w Łodzi GiK	2022	2025	323 258,28	241 345,10	36 345,10	32 993,50	33 157,10		307 495,70	36 345,10
1.3.2.25	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap I	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2023	695 091,31	663 664,00	663 663,10				663 664,00	663 663,10
1.3.2.26	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap II	Starostwo Powiatowe w Łodzi IRiD	2021	2024	806 986,39	831,00	830,60	777 683,00			778 514,00	830,60
1.3.2.27	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"	ZS nr 1 w Koluszkach	2023	2024	350 000,00	54 909,00	54 909,00	295 091,00			350 000,00	54 909,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	2024	2025	2026	limit zobowiązań na 2023 r.	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.28	"Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	PPP w Koluszkach	2023	2025	273 000,00	25 953,00	25 953,00	19 680,00	227 367,00		273 000,00	45 633,00
1.3.2.29	"Zwiększenie dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	Starostwo Powiatowe w Łodzi OR	2023	2024	12 000,00			12 000,00			12 000,00	0,00
1.3.2.30	"Zwiększenie dostępności w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	PPP w Koluszkach	2023	2024	78 869,00			78 869,00			78 869,00	0,00

szczegółowa analiza przedsięwzięć przedstawiona została w części opisowej w ramach działu, w którym były realizowane w/w zadania i projekty