

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2016 ROK**

Łódź, marzec 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2016 r.**

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	11
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	18
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	18
 II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.	 20
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	21
1.1. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24
1.2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	40
2.1. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43
2.2. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	92
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	95
 III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2016 r.	 98
 IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.	 103
 V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.	 115
 VI. ZAŁĄCZNIKI	 121

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2016 r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2016 r. – wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na dzień 31 grudnia 2016 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 31 grudnia 2016 r.*

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Nr XVII/201/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

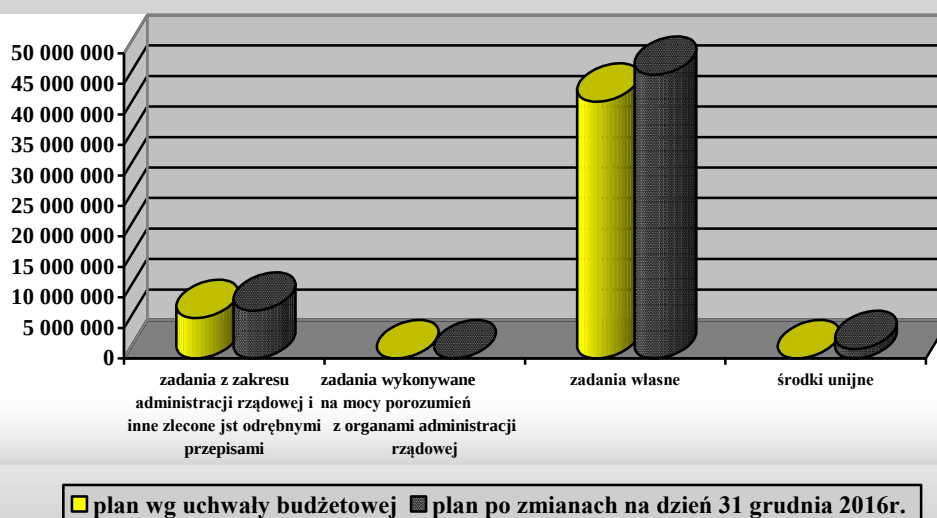
Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	44 841 302,00	48 551 020,70	3 709 718,70	8,27%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	146 850,00	146 850,00	
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 851 000,00	5 746 976,25	1 895 976,25	49,23%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	
I	OGÓŁEM DOCHODY	48 692 302,00	54 297 996,95	5 605 694,95	11,51%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 544 827,53	1 544 827,53	
II	PRZYCHODY	1 834 156,00	301 303,62	-1 532 852,38	-83,57%
	OGÓŁEM (I + II)	50 526 458,00	54 599 300,57	4 072 842,57	8,06%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 451 777,00	44 361 350,35	3 909 573,35	9,66%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	183 400,00	183 400,00	
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 964 405,00	9 127 674,22	163 269,22	1,82%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	784 058,14	784 058,14	
III	OGÓŁEM WYDATKI	49 416 182,00	53 489 024,57	4 072 842,57	8,24%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	967 458,14	967 458,14	
IV	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	50 526 458,00	54 599 300,57	4 072 842,57	8,06%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 596 398,00	7 790 029,00	1 193 631,00	18,10%
	w tym:				
	dochody bieżące	6 585 398,00	7 750 529,00	1 165 131,00	17,69%
	dochody majątkowe	11 000,00	39 500,00	28 500,00	259,09%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	6 802,00	-3 198,00	-31,98%
	w tym:				
	dochody bieżące	10 000,00	6 802,00	-3 198,00	-31,98%
III	Zadania własne - dochody	42 085 904,00	46 501 165,95	4 415 261,95	10,49%
	w tym:				
	dochody bieżące	38 245 904,00	40 793 689,70	2 547 785,70	6,66%
	w tym: <i>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</i>	0,00	146 850,00	146 850,00	
	dochody majątkowe	3 840 000,00	5 707 476,25	1 867 476,25	48,63%
	w tym: <i>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</i>	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	48 692 302,00	54 297 996,95	5 605 694,95	11,51%
	w tym: <i>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</i>	0,00	1 544 827,53	1 544 827,53	
	dochody bieżące	44 841 302,00	48 551 020,70	3 709 718,70	8,27%
	dochody majątkowe	3 851 000,00	5 746 976,25	1 895 976,25	49,23%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 5.605.694,95 zł, co stanowi wzrost o 11,51% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 3.709.718,70 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 1.895.976,25 zł.

Zmiana planu dochodów powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę 4.415.261,95 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.193.631,00 zł oraz spadkiem planu dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.198,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w 2016 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	20 889,00	6 389,00
	w tym:			
	dochody bieżące	14 500,00	12 889,00	-1 611,00
	dochody majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	32 662,00	-338,00
	w tym:			
	dochody bieżące	33 000,00	32 662,00	-338,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 840 000,00	5 805 788,25	1 965 788,25
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	134 062,00	134 062,00
	dochody majątkowe	3 840 000,00	5 671 726,25	1 831 726,25
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	
1	2	3	4	5
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396 167,00	570 661,00	174 494,00
	w tym:			
	dochody bieżące	396 167,00	570 661,00	174 494,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 458 132,00	1 593 814,36	135 682,36
	w tym:			
	dochody bieżące	1 454 132,00	1 589 814,36	135 682,36
	dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 733,00	593 084,06	124 351,06
	w tym:			
	dochody bieżące	468 733,00	593 084,06	124 351,06
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 744 929,00	3 973 704,00	228 775,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 737 929,00	3 933 204,00	195 275,00
	dochody majątkowe	7 000,00	40 500,00	33 500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	185 400,00	185 400,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	185 400,00	185 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 717 776,00	20 193 012,00	475 236,00
	w tym:			
	dochody bieżące	19 717 776,00	20 193 012,00	475 236,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 087 623,00	9 257 609,00	169 986,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 087 623,00	9 257 609,00	169 986,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 017,00	149 551,88	57 534,88
	w tym:			
	dochody bieżące	92 017,00	126 801,88	34 784,88
	dochody majątkowe	0,00	22 750,00	22 750,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 625 200,00	1 712 027,00	86 827,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 625 200,00	1 712 027,00	86 827,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 214 948,00	8 654 429,05	1 439 481,05
	w tym:			
	dochody bieżące	7 214 948,00	8 654 429,05	1 439 481,05
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	146 850,00	146 850,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	641 320,00	1 125 279,50	483 959,50
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	641 320,00	1 125 279,50	483 959,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 957,00	303 017,85	75 060,85
	w tym:			
	dochody bieżące	227 957,00	303 017,85	75 060,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	127 068,00	-2 932,00
	w tym:			
	dochody bieżące	130 000,00	127 068,00	-2 932,00
	OGÓŁEM DOCHODY	48 692 302,00	54 297 996,95	5 605 694,95
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp	0,00	1 544 827,53	1 544 827,53
	dochody bieżące	44 841 302,00	48 551 020,70	3 709 718,70
	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 uoŋp	0,00	146 850,00	146 850,00
	dochody majątkowe	3 851 000,00	5 746 976,25	1 895 976,25
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	44.841.302,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.	48.551.020,70 zł
Różnica	+ 3.709.718,70 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2016 r. o kwotę 3.709.718,70 zł, co stanowi wzrost o 8,27%, wynikało z:

- o zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów oraz zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 1.302.162,79 zł;
- o zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 310.355,00 zł;
- o zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 232.203,00 zł;
- o zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 230.000,00 zł;

- przyznania pomocy finansowych na realizację zadań bieżących w wysokości 228.462,00 zł, w tym z budżetu:
 - gminy Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie oraz współfinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w gminie Tuszyn w wysokości 119.528,00 zł;
 - powiatu zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 108.934,00 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości 204.900,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 173.828,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 146.850,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w związku z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczącym opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym o kwotę 137.500,00 zł;
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo 124.986,00 zł, w tym:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 74.644,00 zł;
 - zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 826,00 zł;
 - zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 51.168,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 105.437,73 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 r. dotacji przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 103.513,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 68.236,00 zł;
- przyznania dotacji w wysokości 56.332,50 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”;
- zwiększenia wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 49.922,95 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 235.029,73 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	3.851.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.	5.746.976,25 zł
Różnica	+ 1.895.976,25 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2016 r. o kwotę per saldo 1.895.976,25 zł wynikało z:

- zakwalifikowania do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – 631.078,38 zł;
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” – 766.899,15 zł;
- przyznania dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 1.374.871,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna” 608.121,00 zł
 - pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” 766.750,00 zł
- przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 304.729,48 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - gmina Andrespol 3.690,00 zł
w tym:
„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap II
 - gmina Brójce 260.700,00 zł
w tym:
„Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa”
 - gmina Koluszki 40.339,48 zł
w tym:
„Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówka Parcela, gmina Koluszki”
- przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości 108.390,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2016 r. na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego

oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia
spraw ochrony gruntów rolnych” 8.000,00 zł

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości
Gałkówka Parcela, gmina Koluszki 100.390,00 zł
 - zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 28.500,00 zł;
 - zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 22.750,00 zł;
 - przyznania dotacji w wysokości 5.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach, w tym:
 - pn. „Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej z wyposażeniem” 2.500,00 zł
 - pn. „Zakup kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych” 2.500,00 zł
 - zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Koluszki o kwotę 1.080.404,48 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki”;
 - zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Nowosolna o kwotę 265.837,28 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńcu Dolnym, gmina Nowosolna”.

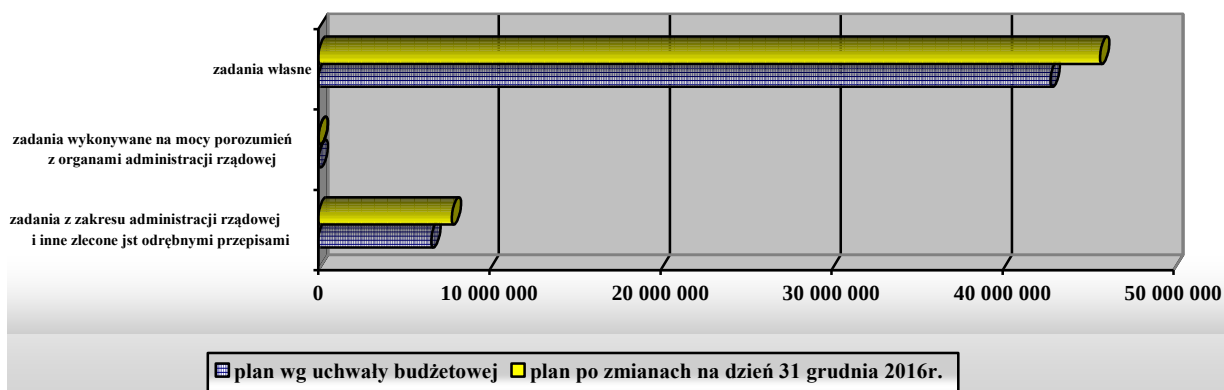
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2016 r. ogółem o kwotę 4.072.842,57 zł, co stanowi wzrost o 8,24% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 596 398,00	7 790 029,00	1 193 631,00	18,10%
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 585 398,00	7 750 529,00	1 165 131,00	17,69%
	wydatki majątkowe	11 000,00	39 500,00	28 500,00	259,09%

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	6 802,00	-3 198,00	-31,98%
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 000,00	6 802,00	-3 198,00	-31,98%
III	Zadania własne - wydatki	42 809 784,00	45 692 193,57	2 882 409,57	6,73%
	w tym:				
	wydatki bieżące	33 856 379,00	36 604 019,35	2 747 640,35	8,12%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	0,00	183 400,00	183 400,00	
	wydatki majątkowe	8 953 405,00	9 088 174,22	134 769,22	1,51%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	0,00	784 058,14	784 058,14	
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	49 416 182,00	53 489 024,57	4 072 842,57	8,24%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	0,00	967 458,14	967 458,14	
	wydatki bieżące	40 451 777,00	44 361 350,35	3 909 573,35	9,66%
	wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 127 674,22	163 269,22	1,82%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2016 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	20 889,00	6 389,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 500,00	12 889,00	-1 611,00
	wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	32 662,00	-338,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 000,00	32 662,00	-338,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 010 387,00	11 325 898,22	315 511,22
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 381 982,00	2 443 782,00	61 800,00
	wydatki majątkowe	8 628 405,00	8 882 116,22	253 711,22
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	0,00	784 058,14	784 058,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 354,00	393 462,00	20 108,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	373 354,00	393 462,00	20 108,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 644 252,00	1 851 661,36	207 409,36
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 640 252,00	1 847 661,36	207 409,36
	wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 448 083,00	8 102 984,19	654 901,19
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 448 083,00	8 010 906,19	562 823,19
	wydatki majątkowe	0,00	92 078,00	92 078,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 758 729,00	3 987 504,00	228 775,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 751 729,00	3 947 004,00	195 275,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	40 500,00	33 500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	185 400,00	185 400,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	185 400,00	185 400,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	171 000,00	171 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	171 000,00	171 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 543 395,00	9 010 670,16	467 275,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 543 395,00	8 999 717,16	456 322,16
	wydatki majątkowe	0,00	10 953,00	10 953,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 625 200,00	1 712 027,00	86 827,00

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 625 200,00	1 712 027,00	86 827,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 808 531,00	12 010 425,05	1 201 894,05
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 533 531,00	11 972 006,05	1 438 475,05
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	183 400,00	183 400,00
	wydatki majątkowe	275 000,00	38 419,00	-236 581,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 119 681,00	2 759 235,74	639 554,74
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 119 681,00	2 759 235,74	639 554,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 610 070,00	1 666 967,85	56 897,85
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 610 070,00	1 633 349,85	23 279,85
	wydatki majątkowe	0,00	33 618,00	33 618,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	182 068,00	2 068,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	130 000,00	164 078,00	34 078,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	17 990,00	-32 010,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00	34 170,00	170,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	34 000,00	34 170,00	170,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	49 416 182,00	53 489 024,57	4 072 842,57
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	967 458,14	967 458,14
	wydatki bieżące	40 451 777,00	44 361 350,35	3 909 573,35
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	183 400,00	183 400,00
	wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 127 674,22	163 269,22
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	784 058,14	784 058,14

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 49.416.182,00 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 4.072.842,57 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 967.458,14 zł i ostatecznie osiągnął poziom 53.489.024,57 zł.

Zmiany obejmowały:

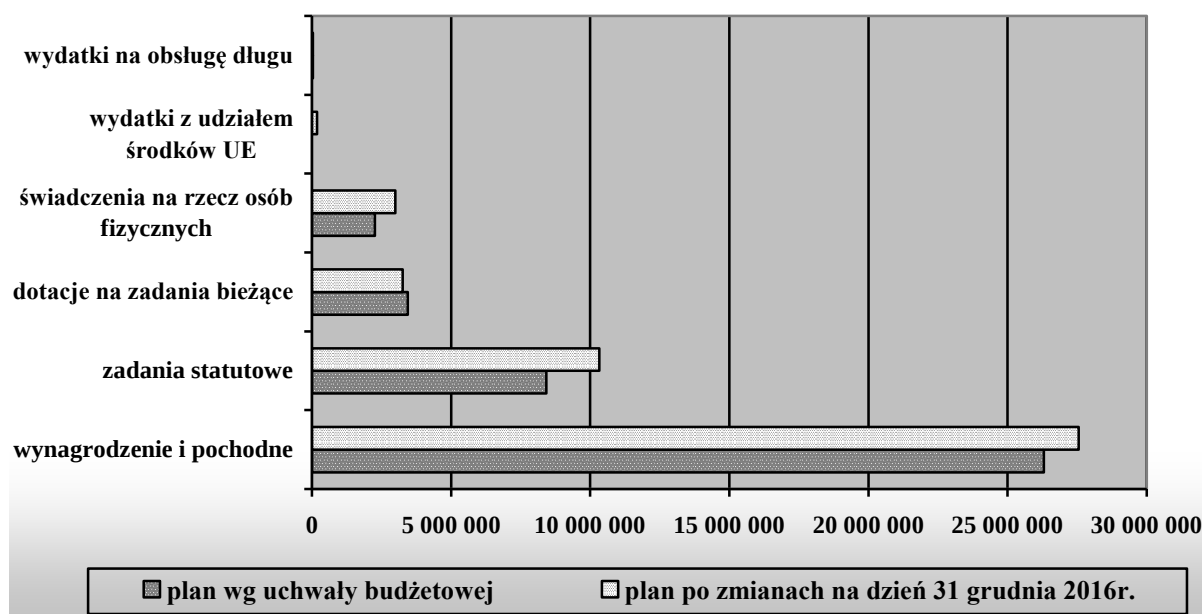
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.909.573,35 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 163.269,22 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	40.451.777,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.	44.361.350,35 zł
Różnica	+ 3.909.573,35 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	26 301 977,00	27 556 366,19	1 254 389,19	4,77%
2.	zadania statutowe	8 423 514,00	10 330 561,92	1 907 047,92	22,64%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 438 111,00	3 264 136,24	-173 974,76	-5,06%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 175,00	2 996 886,00	738 711,00	32,71%
5.	wydatki z udziałem środków UE	0,00	183 400,00	183 400,00	-
6.	wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 451 777,00	44 361 350,35	3 909 573,35	9,66%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę 3.909.573,35 zł, co stanowi wzrost o 9,66%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 1.254.389,19 zł;
- zadania statutowe – wzrost o kwotę 1.907.047,92 zł;
- dotacje na zadania bieżące – spadek o kwotę 173.974,76 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 738.711,00 zł;
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 183.400,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 183.400,00 zł związane było z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	8.964.405,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.	9.127.674,22 zł
Różnica	+ 163.269,22 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 163.269,22 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł;
- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 933.771,04 zł, w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 784.058,14 zł;
- rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 680.059,82 zł;
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 92.078,00 zł;
- rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 28.500,00 zł;
- rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększenie o kwotę 10.953,00 zł;
- rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę 23.419,00 zł;
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 260.000,00 zł;
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększenie o kwotę 8.268,00 zł;
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 25.350,00 zł;

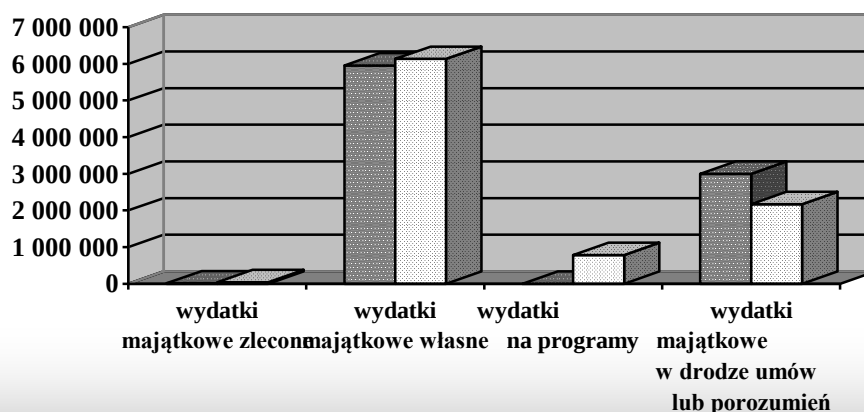
- o rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 17.990,00 zł;
- o rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 784.058,14 zł obejmuje realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013 z gminą Andrespol – 400.608,56 zł;
- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyn – 383.449,58 zł.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2016 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	39 500,00	28 500,00	259,09%
2.	wydatki majątkowe własne	5 953 405,00	6 132 918,13	179 513,13	3,02%
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	784 058,14	784 058,14	-
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 000 000,00	2 171 197,95	-828 802,05	-27,63%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 964 405,00	9 127 674,22	163 269,22	1,82%



■ plan wg uchwały budżetowej ■ plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.

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 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	1 834 156,00	301 303,62	-1 532 852,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 834 156,00	0,00	-1 834 156,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	301 303,62	301 303,62
	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00

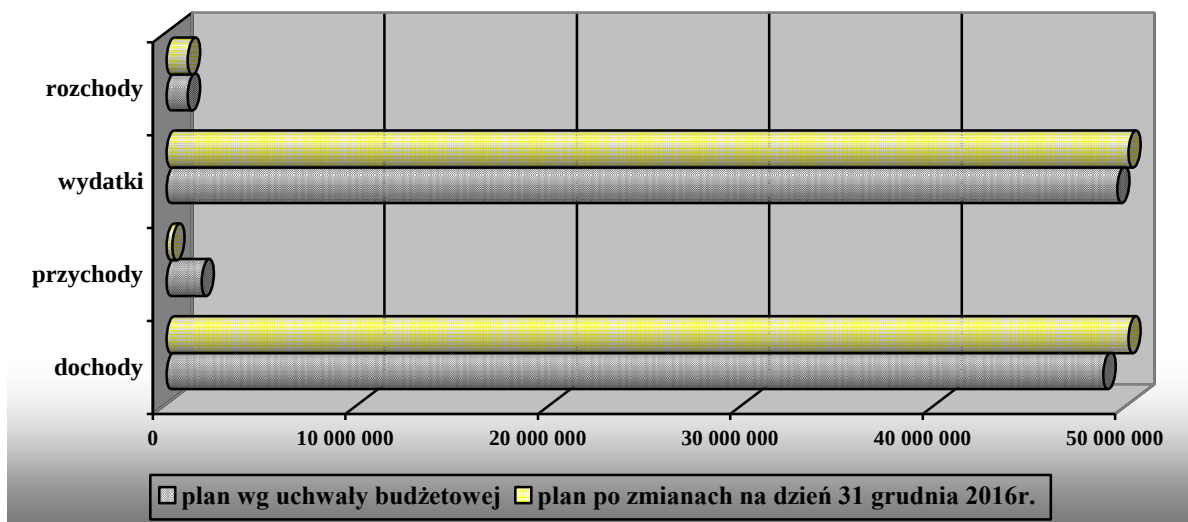
Zmniejszenie planu przychodów o kwotę per saldo 1.532.852,38 zł związane było z zakończeniem roku budżetowego 2015 i jego rozliczeniem, a następnie z wprowadzeniem do budżetu powiatu 2016 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 301.303,62 zł oraz zmniejszeniem planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 1.834.156,00 zł.

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

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	48 692 302,00	54 297 996,95	5 605 694,95	11,51%
B.	PRZYCHODY	1 834 156,00	301 303,62	-1 532 852,38	-83,57%
	OGÓŁEM (A + B)	50 526 458,00	54 599 300,57	4 072 842,57	8,06%
C.	WYDATKI	49 416 182,00	53 489 024,57	4 072 842,57	8,24%
D.	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	50 526 458,00	54 599 300,57	4 072 842,57	8,06%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r. został zwiększony ogółem o kwotę 4.072.842,57 zł, co stanowi wzrost o 8,06%, w tym:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 5.605.694,95 zł, co stanowi wzrost o 11,51%;
- przychody zostały zmniejszone o kwotę 1.532.852,38 zł, co stanowi spadek o 83,57%;
- wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.072.842,57 zł, co stanowi wzrost o 8,24%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

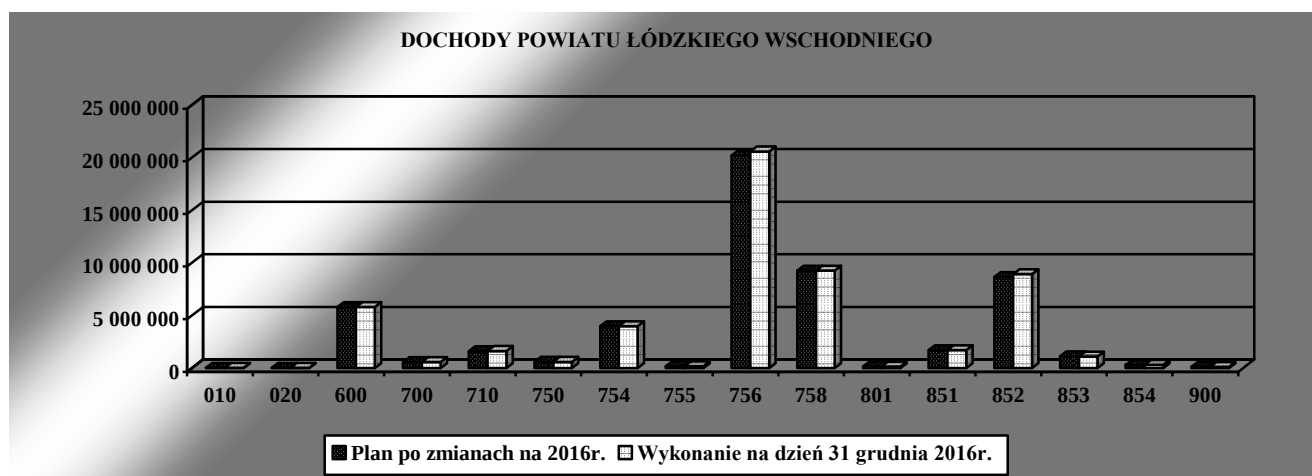
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 54.297.996,95 zł zostały zrealizowane w 101,21%, tj. w wysokości 54.956.513,78 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2016 r. w stosunku do ustalonego planu na 2016 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 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 889,00	20 545,40	98,36%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	12 889,00	12 888,65	100,00%	0,03%	0,02%
	dochody majątkowe	8 000,00	7 656,75	95,71%	0,01%	0,02%
020	LEŚNICTWO	32 662,00	32 661,16	100,00%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	32 662,00	32 661,16	100,00%	0,06%	0,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 805 788,25	5 805 779,01	100,00%	10,69%	10,56%
	w tym:					
	dochody bieżące	134 062,00	134 062,07	100,00%	0,24%	0,24%
	dochody majątkowe	5 671 726,25	5 671 716,94	100,00%	10,45%	10,32%
	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	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%	2,58%	2,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 661,00	584 116,70	102,36%	1,05%	1,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	570 661,00	584 116,70	102,36%	1,05%	1,06%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 593 814,36	1 626 883,02	102,07%	2,94%	2,96%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 589 814,36	1 622 898,02	102,08%	2,93%	2,95%
	dochody majątkowe	4 000,00	3 985,00	99,63%	0,01%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	593 084,06	594 453,24	100,23%	1,09%	1,08%
	w tym:					
	dochody bieżące	593 084,06	594 453,24	100,23%	1,09%	1,08%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 973 704,00	3 973 906,97	100,01%	7,32%	7,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 933 204,00	3 933 406,97	100,01%	7,25%	7,16%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,07%	0,07%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	184 252,57	99,38%	0,34%	0,34%
	w tym:					
	dochody bieżące	185 400,00	184 252,57	99,38%	0,34%	0,34%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 193 012,00	20 579 956,02	101,92%	37,19%	37,45%
	w tym:					
	dochody bieżące	20 193 012,00	20 579 956,02	101,92%	37,19%	37,45%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 257 609,00	9 259 415,02	100,02%	17,05%	16,85%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 257 609,00	9 259 415,02	100,02%	17,05%	16,85%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 551,88	144 831,55	96,84%	0,28%	0,26%
	w tym:					
	dochody bieżące	126 801,88	120 202,55	94,80%	0,24%	0,22%
	dochody majątkowe	22 750,00	24 629,00	108,26%	0,04%	0,04%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%	3,15%	3,08%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%	3,15%	3,08%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 654 429,05	8 926 769,06	103,15%	15,94%	16,24%
	w tym:					
	dochody bieżące	8 654 429,05	8 926 769,06	103,15%	15,94%	16,24%
	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	146 850,00	408 810,00	278,39%	0,27%	0,75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 125 279,50	1 103 437,12	98,06%	2,07%	2,01%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 125 279,50	1 103 437,12	98,06%	2,07%	2,01%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 017,85	302 607,12	99,86%	0,56%	0,55%
	w tym:					
	dochody bieżące	303 017,85	302 607,12	99,86%	0,56%	0,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 068,00	126 758,04	99,76%	0,23%	0,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	127 068,00	126 758,04	99,76%	0,23%	0,23%
	OGÓŁEM DOCHODY	54 297 996,95	54 956 513,78	101,21%	100,00%	100,00%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 544 827,53	1 806 787,53	116,96%	2,85%	3,29%
	dochody bieżące	48 551 020,70	49 208 026,09	101,35%	89,42%	89,54%
	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	146 850,00	408 810,00	278,39%	0,27%	0,75%
	dochody majątkowe	5 746 976,25	5 748 487,69	100,03%	10,58%	10,46%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%	2,58%	2,54%



Na zrealizowane dochody w 2016 r. w wysokości 54.956.513,78 zł składają się:

- dochody bieżące 49.208.026,09 zł
co stanowi 101,35% 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 408.810,00 zł
- dochody majątkowe 5.748.487,69 zł
co stanowi 100,03% planu po zmianach
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

*realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*

1.397.977,53 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 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.806.787,53 zł, co stanowi 116,96% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 3,29%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych dochodów zajmują udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz poszczególne części subwencji ogólnej. Łącznie stanowią one 49,55% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 27.230.909,32 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 8.926.769,06 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 16,24%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.860.400,58 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 4.362.823,35 zł.

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

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r. w zakresie dochodów, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 889,00	20 545,40	98,36%
020	LEŚNICTWO	32 662,00	32 661,16	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 407 810,72	4 407 801,48	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 661,00	584 116,70	102,36%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 593 814,36	1 626 883,02	102,07%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	593 084,06	594 453,24	100,23%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 973 704,00	3 973 906,97	100,01%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	184 252,57	99,38%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 193 012,00	20 579 956,02	101,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 257 609,00	9 259 415,02	100,02%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 551,88	144 831,55	96,84%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	8 507 579,05	8 517 959,06	100,12%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 125 279,50	1 103 437,12	98,06%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 017,85	302 607,12	99,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 068,00	126 758,04	99,76%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	52 753 169,42	53 149 726,25	100,75%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	20.889,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	20.545,40 zł
wsk. %	98,36%

Zrealizowane dochody w wysokości 20.545,40 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo stanowią:

- o dochody bieżące w wysokości 12.888,65 zł sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095, obejmujące czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie;
- o dochody majątkowe w wysokości 7.656,75 zł obejmujące dotację celową otrzymaną z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	32.662,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	32.661,16 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. Dochody sklasyfikowane w dziale 020 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 32.661,16 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	4.407.810,72 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	4.407.801,48 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 4.407.801,48 zł stanowią:

- dochody bieżące 134.062,07 zł
 - w tym:
 - wpływy z tytułu niewykorzystanych w 2015 r. środków przez gminę Brójce i Koluszki przekazanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 103.513,72 zł
 - wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na firmę przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na drogach 22.200,00 zł
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 6.000,00 zł
 - pozostałe dochody 2.348,35 zł
- dochody majątkowe 4.273.739,41 zł
 - w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” 766.750,00 zł
 - pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” 608.121,00 zł
 - dotacja z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki” 100.390,00 zł
 - pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r.” 270.000,00 zł
 - pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap II 3.690,00 zł
 - pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” 260.690,69 zł
 - pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki”	1.889.595,52 zł
pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówka Parcela, gmina Koluszki”	40.339,48 zł
• pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna”	334.162,72 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	570.661,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	584.116,70 zł
wsk. %	102,36%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 584.116,70 zł składają się:

○ 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	352.473,31 zł
○ dotacja celowa z budżetu państwa	231.094,82 zł
○ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320,00 zł
○ zwroty zaliczek wpłaconych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi	120,00 zł
○ kara umowna za niewykonanie w terminie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości	108,57 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	1.593.814,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.626.883,02 zł
wsk. %	102,07%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.626.883,02 zł składają się:

○ wpływy z usług osiągnięte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	833.565,70 zł
○ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	575.196,61 zł
○ wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyń na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej	

klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie	80.000,00 zł
○ wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Rzgów na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	80.000,00 zł
○ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego)	33.954,19 zł
○ wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyn na współfinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w gminie Tuszyn	13.528,00 zł
○ pozostałe dochody	10.638,52 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	593.084,06 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	594.453,24 zł
wsk. %	100,23%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	101.783,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	101.782,81 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 101.782,81 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, a także na akcję kurierską.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	437.458,11 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	438.779,44 zł
wsk. %	100,30%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 438.779,44 zł składają się:

○ wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	260.914,25 zł
w tym:	
• z budżetu gminy Koluszki	142.673,22 zł
• z budżetu gminy Rzgów	100.000,00 zł
• z budżetu gminy Tuszyn	18.241,03 zł
○ wpływy z różnych dochodów	167.283,66 zł
w tym:	
• refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy	53.737,87 zł

• wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	42.652,28 zł
• wpływy z tytułu obciążeń za przesyłki pocztowe	36.094,55 zł
• zwrot kosztów zastępstwa sądowego	15.423,33 zł
• pozostałe	19.375,63 zł
○ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.279,11 zł
○ wpływy z usług	3.439,02 zł
○ wpływy z różnych opłat	863,40 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	17.595,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	17.594,82 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 17.594,82 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem poboru – kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	36.247,95 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	36.296,17 zł
wsk. %	100,13%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w wysokości 36.296,17 zł obejmujące:

○ wpływy z tytułu kar za niewykonanie umowy	26.647,95 zł
○ refundacje wypłaty dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny	9.648,22 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	3.973.704,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	3.973.906,97 zł
wsk. %	100,01%

Zrealizowane dochody w wysokości 3.973.906,97 zł sklasyfikowane w dziale 754 stanowią:

○ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych	3.963.613,26 zł
○ dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań majątkowych	5.000,00 zł

○ wpływy z różnych dochodów	4.182,02 zł
○ odsetki od środków na rachunku bankowym	777,49 zł
○ wpływy z różnych opłat	269,20 zł
○ udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	185.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	184.252,57 zł
wsk. %	99,38%

Dochody w wysokości 184.252,57 zł sklasyfikowane w dziale 755 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiaty.

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

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	20.193.012,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	20.579.956,02 zł
wsk. %	101,92%

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

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	2.437.082,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	2.511.655,70 zł
wsk. %	103,06%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.511.655,70 zł stanowią:

○ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.715.473,71 zł
○ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	511.308,44 zł
○ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	221.189,05 zł
○ wpływy z opłat za koncesje i licencje	32.935,00 zł
○ wpływy z opłat za trwałe zarząd	20.081,50 zł
w tym wpływy z:	
• <i>Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach</i>	<i>12.960,00 zł</i>
• <i>Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>4.309,00 zł</i>
• <i>Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>2.812,50 zł</i>
○ wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	8.668,00 zł
○ wpływy z tytułu służebności gruntowej	2.000,00 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	17.755.930,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	18.068.300,32 zł
wsk. %	101,76%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 32,88%. Dochody te stanowią:

- o 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;
- o 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 2016 r.	17.355.930,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	17.650.637,00 zł
wsk. %	101,70%

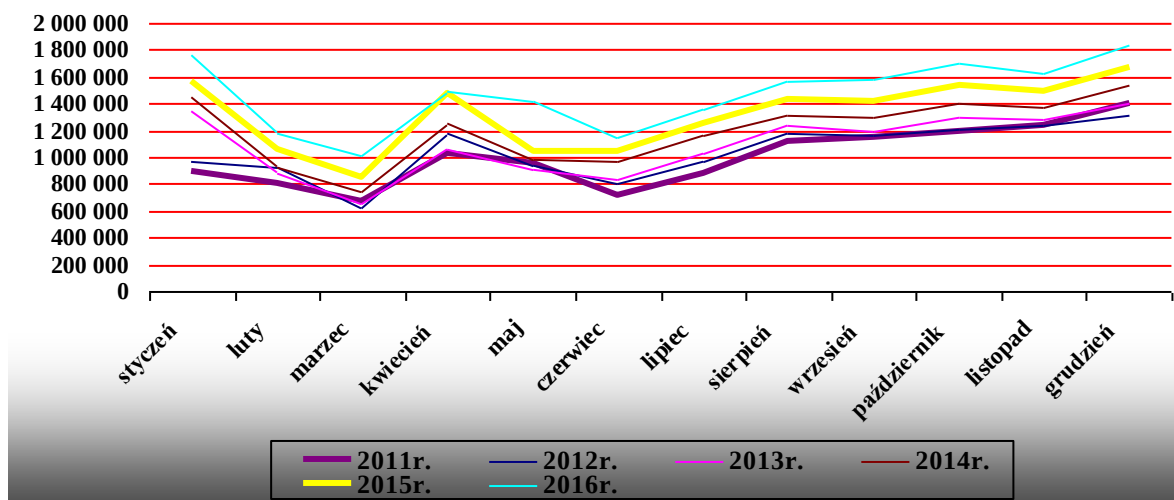
Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2016 r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 17.355.930,00 zł i zrealizowany w 101,70%, tj. w wysokości 17.650.637,00 zł.

W roku 2016 faktycznie zrealizowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 17.116.351,00 zł. Ostateczne wpływy za miesiąc grudzień 2016 r. w wysokości 534.286,00 zł zostały przekazane w styczniu 2017 r.

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

MIESIĄC	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
STYCZEŃ	898 076,00	965 050,00	1 336 499,00	1 450 158,00	1 571 410,00	1 767 212,00
LUTY	809 563,00	923 674,00	881 847,00	922 190,00	1 052 277,00	1 172 494,00
MARZEC	668 316,00	627 629,00	659 516,00	741 130,00	849 061,00	1 013 802,00
KWIECIEŃ	1 033 244,00	1 185 348,00	1 059 938,00	1 246 818,00	1 484 948,00	1 489 973,00
MAJ	962 323,00	940 557,00	908 557,00	977 823,00	1 050 959,00	1 415 258,00
CZERWIEC	711 278,00	807 559,00	840 460,00	964 164,00	1 045 674,00	1 146 001,00
LIPIEC	879 106,00	970 524,00	1 036 429,00	1 169 636,00	1 247 789,00	1 353 113,00
SIERPIEŃ	1 120 559,00	1 176 938,00	1 231 504,00	1 312 320,00	1 435 047,00	1 559 832,00
WRZESIEŃ	1 150 509,00	1 169 612,00	1 195 019,00	1 299 121,00	1 423 247,00	1 579 784,00
PAŹDZIERNIK	1 197 076,00	1 209 271,00	1 301 007,00	1 404 729,00	1 534 662,00	1 694 953,00
LISTOPAD	1 237 163,00	1 242 145,00	1 286 263,00	1 367 688,00	1 497 647,00	1 624 405,00
GRUDZIEŃ	1 399 465,00	1 309 583,00	1 395 955,00	1 530 054,00	1 668 028,00	1 833 810,00
OGÓŁEM WYKONANIE	12 066 678,00	12 527 890,00	13 132 994,00	14 385 831,00	15 860 749,00	17 650 637,00

**UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH**



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

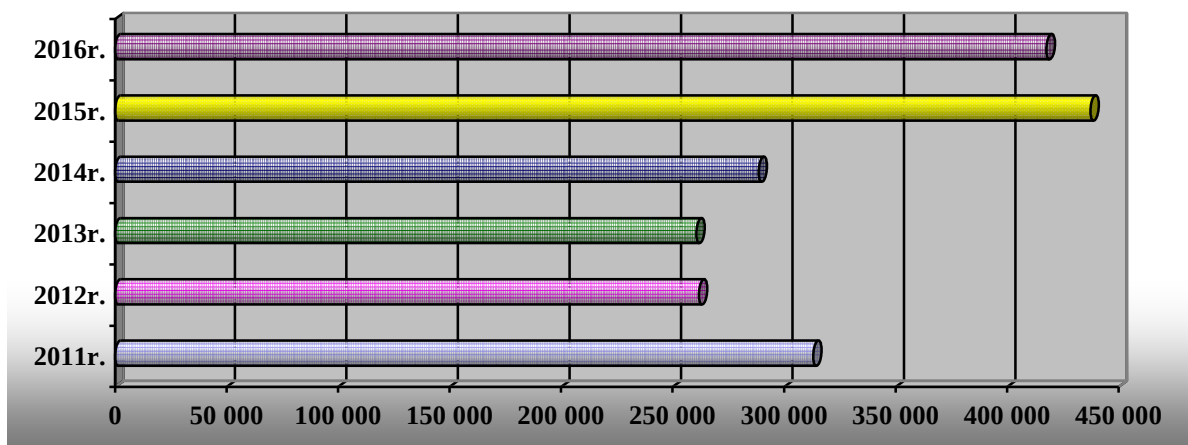
Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	400.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	417.663,32 zł
wsk. %	104,42%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. w wysokości 400.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 104,42%, tj. w wysokości 417.663,32 zł.

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
STYCZEŃ	1 400,95	15,95	16 192,74	19 952,95	25 796,95	19 732,19
LUTY	19 332,79	17 948,38	4 265,92	12 817,94	21 327,31	19 609,17
MARZEC	51 269,39	54 358,59	34 478,85	86 060,88	139 319,93	122 648,92
KWIECIEŃ	27 250,53	41 129,14	35 405,59	20 847,10	40 326,63	33 080,00
MAJ	20 791,14	26 677,78	27 092,43	17 225,84	27 210,68	30 813,17
CZERWIEC	13 325,84	15 110,61	11 713,79	6 775,34	19 495,86	18 507,29
LIPIEC	14 783,83	5 536,58	12 097,12	12 538,48	29 755,26	31 582,17
SIERPIEŃ	21 024,03	9 640,05	6 159,42	21 451,05	23 798,85	21 445,67
WRZESIEŃ	29 401,73	33 638,48	29 063,24	22 801,01	28 798,35	28 878,21
PAŹDZIERNIK	34 191,99	20 376,06	35 564,60	25 991,53	24 521,20	28 670,10
LISTOPAD	23 131,47	16 367,81	17 386,43	19 950,58	24 110,92	30 391,77
GRUDZIEŃ	57 176,17	20 969,78	31 187,31	22 138,52	32 898,11	32 304,66
OGÓŁEM WYKONANIE	313 079,86	261 769,21	260 607,44	288 551,22	437 360,05	417 663,32

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	9.257.609,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	9.259.415,02 zł
wsk. %	100,02%

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki. Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 9.257.609,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnęła poziom 9.259.415,02 zł, co stanowi 100,02% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.279.160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 51.168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 96.806,02 zł, co stanowi 101,90% planu rocznego;
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 832.281,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	149.551,88 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	144.831,55 zł
wsk. %	96,84%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 149.551,88 zł, został wykonany w 96,84%, tj. w wysokości 144.831,55 zł.

Na dochody w wysokości 140.424,29 zł składają się dochody zrealizowane przez:

- I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 2.531,20 zł

○ Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	17.055,89 zł
○ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w tym środki w wysokości 619,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU na zakup sprzętu sportowego	37.959,95 zł
○ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	75.218,37 zł
○ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla Dyrektora Ośrodka	7.658,88 zł

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

Pozostałe dochody w wysokości 4.407,26 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na podstawie art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	1.712.027,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.690.141,78 zł
wsk. %	98,72%

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

Poszczególne transze dotacji przekazywane są według zgłoszonego zapotrzebowania przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Na dzień 31 grudnia 2016 r. otrzymana dotacja wyniosła 1.690.141,78 zł, co stanowi 98,72% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	8.507.579,05 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	8.517.959,06 zł
wsk. %	100,12%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	56.437,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	59.058,24 zł
wsk. %	104,64%

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 2016 r. z tego tytułu wyniosły 52.620,76 zł.

Pozostałe środki w wysokości 6.437,48 zł stanowią wpływy od rodzica za pobyt dziecka w pieczy instytucjonalnej.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	6.740.275,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	6.749.504,85 zł
wsk. %	100,14%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 100,14%, tj. w wysokości 6.749.504,85 zł.

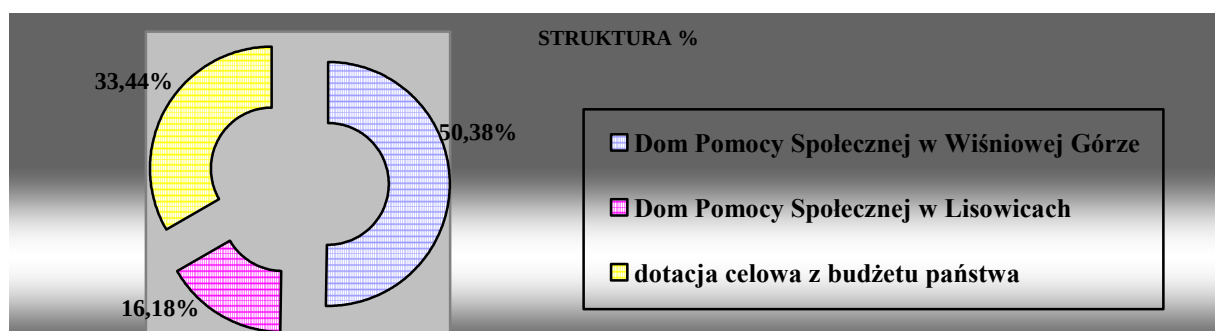
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.256.812,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 4.492.692,85 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

○ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3.400.751,57 zł
○ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.091.941,28 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

• wpływy z usług	4.362.823,35 zł
• wpływy z różnych dochodów	123.319,25 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.096,04 zł
• pozostałe odsetki	1.454,21 zł



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	1.682.687,79 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.684.823,07 zł
wsk. %	100,13%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 85204, to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wyniku zawartych porozumień (umów) za umieszczenia

dzieci spoza terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 823.686,76 zł, w tym z:

o powiatu brzezińskiego	13.500,00 zł
o powiatu krakowskiego	12.420,00 zł
o powiatu pabianickiego	83.975,43 zł
o powiatu skierniewickiego	3.186,21 zł
o powiatu świeckiego	26.469,86 zł
o powiatu tomaszowskiego	12.000,00 zł
o powiatu zgierskiego	59.584,49 zł
o miasta Łódź	578.737,87 zł
o miasta Wrocław	33.812,90 zł

Pozostałe dochody w wysokości 861.136,31 zł stanowią:

- o wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 569.602,79 zł;
- o wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych – 250.175,14 zł;
- o wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 30.985,79 zł;
- o wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. refundacje prac interwencyjnych z urzędu pracy – 9.222,42 zł;
- o wpływy z tytułu opłat od ojca biologicznego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego) – 1.150,17 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	28.179,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	24.572,90 zł
wsk. %	87,20%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 87,20%, tj. w wysokości 24.572,90 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- o wpływy z różnych dochodów, w tym refundacje wynagrodzeń

- | | |
|---|--------------|
| z urzędu pracy, wpływy związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” | 20.520,77 zł |
| ○ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku | 3.000,00 zł |
| ○ odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.052,13 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	1.125.279,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.103.437,12 zł
wsk. %	98,06%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 98,06%, tj. w wysokości 1.103.437,12 zł. Na dochody te składają się:

- | | |
|---|---------------|
| ○ środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód | 471.600,00 zł |
| ○ dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na: | |
| • bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 419.388,29 zł |
| • pomoc dla repatriantów | 8.512,52 zł |
| ○ pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 87.330,00 zł |
| ○ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” | 56.332,50 zł |
| ○ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu | 23.119,20 zł |
| ○ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 31.450,00 zł |
| ○ 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych) | 322,35 zł |
| ○ pozostałe dochody | 5.382,26 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	303.017,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	302.607,12 zł
wsk. %	99,86%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 303.017,85 zł, został wykonany w 99,86%, tj. w wysokości 302.607,12 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Koluszkach 116.672,49 zł
w tym:
 - wpływy z usług 56.507,70 zł
 - darowizny otrzymane w postaci pieniężnej
(na dożywianie dzieci) 23.660,00 zł
 - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia
ustawicznego dla 13 nauczycieli 6.032,00 zł
 - pozostałe odsetki 73,82 zł
 - pozostałe dochody (m.in. odpłatność
za wyżywienie) 30.398,97 zł
- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Koluszkach 185.934,63 zł
w tym:
 - dochody z najmu pomieszczeń 185.348,01 zł
 - pozostałe dochody 586,62 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

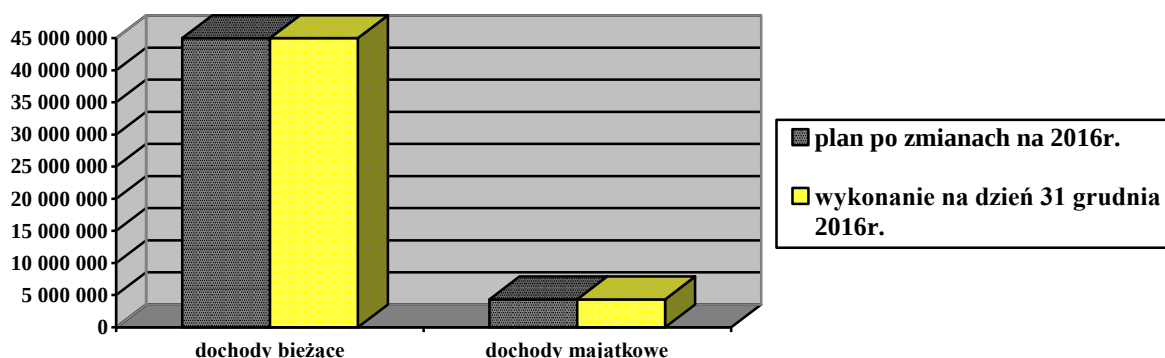
Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	127.068,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	126.758,04 zł
wsk. %	99,76%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 125.657,04 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.

Pozostałe dochody w wysokości 1.101,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 90005 stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynku kuźni na terenie DPS w Lisowicach”.

Rozgraniczając dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	48 404 170,70	48 799 216,09	100,82%	91,76%	91,81%
2.	Dochody majątkowe	4 348 998,72	4 350 510,16	100,03%	8,24%	8,19%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	52 753 169,42	53 149 726,25	100,75%	100,00%	100,00%



Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w 100,75%, tj. w wysokości 53.149.726,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 48.799.216,09 zł
co stanowi 100,82% planu po zmianach
- dochody majątkowe 4.350.510,16 zł
co stanowi 100,03% planu po zmianach

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

W 2016 r. dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.806.787,53 zł, co stanowi 116,96% planu po zmianach ustalonego na rok 2016 i zostały sklasyfikowane w ramach następujących działów:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	146 850,00	408 810,00	278,39%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 544 827,53	1 806 787,53	116,96%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	1.397.977,53 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.397.977,53 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w ramach działu 600 – Transport i łączność stanowi dotacja celowa przyznana w związku z realizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa I: Infrastruktura transportowa, Działanie I.1: Drogi):

- pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – 631.078,38 zł;
- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” – 766.899,15 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	146.850,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	408.810,00 zł
wsk. %	278,39%

W związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 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 do planu dochodów wprowadzona została dotacja w wysokości 146.850,00 zł odpowiadającej wysokości planu wydatków ustalonego na rok 2016 finansowanego z budżetu UE.

Wykonanie natomiast wyniosło 408.810,00 zł i obejmuje finansowanie realizacji projektu w latach kolejnych.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

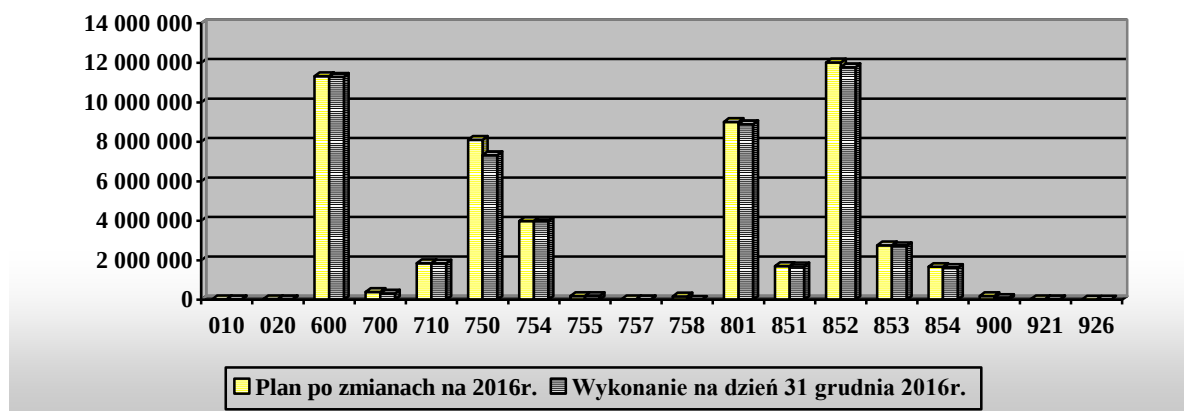
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 889,00	20 545,40	98,36%	0,04%	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące	12 889,00	12 888,65	100,00%	0,02%	0,02%
	wydatki majątkowe	8 000,00	7 656,75	95,71%	0,02%	0,01%
020	LEŚNICTWO	32 662,00	32 661,16	100,00%	0,06%	0,06%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące	32 662,00	32 661,16	100,00%	0,06%	0,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 325 898,22	11 293 083,39	99,71%	21,17%	21,78%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 443 782,00	2 411 094,56	98,66%	4,57%	4,65%
	wydatki majątkowe	8 882 116,22	8 881 988,83	100,00%	16,60%	17,13%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	784 058,14	784 058,14	100,00%	1,47%	1,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 462,00	319 223,77	81,13%	0,74%	0,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące	393 462,00	319 223,77	81,13%	0,74%	0,62%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 851 661,36	1 846 774,81	99,74%	3,46%	3,56%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 847 661,36	1 842 789,81	99,74%	3,45%	3,55%
	wydatki majątkowe	4 000,00	3 985,00	99,63%	0,01%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 102 984,19	7 322 573,10	90,37%	15,15%	14,12%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 010 906,19	7 255 747,81	90,57%	14,98%	13,99%
	wydatki majątkowe	92 078,00	66 825,29	72,57%	0,17%	0,13%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 987 504,00	3 982 149,06	99,87%	7,45%	7,68%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 947 004,00	3 941 649,06	99,86%	7,37%	7,60%
	wydatki majątkowe	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,08%	0,08%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	184 252,57	99,38%	0,35%	0,36%
	w tym:					
	wydatki bieżące	185 400,00	184 252,57	99,38%	0,35%	0,36%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	19 759,93	65,87%	0,06%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	30 000,00	19 759,93	65,87%	0,06%	0,04%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	171 000,00	0,00	0,00%	0,32%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	171 000,00	0,00	0,00%	0,32%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 010 670,16	8 896 442,88	98,73%	16,85%	17,16%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 999 717,16	8 885 490,39	98,73%	16,83%	17,14%
	wydatki majątkowe	10 953,00	10 952,49	100,00%	0,02%	0,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%	3,20%	3,26%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%	3,20%	3,26%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 010 425,05	11 775 084,40	98,04%	22,45%	22,71%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	11 972 006,05	11 750 194,25	98,15%	22,38%	22,66%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183 400,00	78 018,94	42,54%	0,34%	0,15%
	wydatki majątkowe	38 419,00	24 890,15	64,79%	0,07%	0,05%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 759 235,74	2 719 033,07	98,54%	5,16%	5,24%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 759 235,74	2 719 033,07	98,54%	5,16%	5,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 666 967,85	1 609 188,59	96,53%	3,12%	3,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 633 349,85	1 578 573,45	96,65%	3,06%	3,04%
	wydatki majątkowe	33 618,00	30 615,14	91,07%	0,06%	0,06%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 068,00	96 321,44	52,90%	0,34%	0,19%
	w tym:					
	wydatki bieżące	164 078,00	78 331,44	47,74%	0,31%	0,16%
	wydatki majątkowe	17 990,00	17 990,00	100,00%	0,03%	0,03%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 170,00	34 110,71	99,83%	0,06%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	34 170,00	34 110,71	99,83%	0,06%	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	10 328,93	86,07%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	12 000,00	10 328,93	86,07%	0,02%	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	53 489 024,57	51 851 674,99	96,94%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	967 458,14	862 077,08	89,11%	1,81%	1,66%
	wydatki bieżące	44 361 350,35	42 766 271,34	96,40%	82,94%	82,48%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183 400,00	78 018,94	42,54%	0,34%	0,15%
	wydatki majątkowe	9 127 674,22	9 085 403,65	99,54%	17,06%	17,52%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	784 058,14	784 058,14	100,00%	1,47%	1,51%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. został ustalony na poziomie 53.489.024,57 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 51.851.674,99 zł, co stanowi 96,94% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 42.766.271,34 zł
co stanowi 96,40% planu po zmianach
w tym:
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp* 78.018,94 zł
- wydatki majątkowe 9.085.403,65 zł
co stanowi 99,54% 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* 784.058,14 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 2016 r. wyniosły 862.077,08 zł, co stanowi 89,11% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 1,66%.

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

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

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r. w zakresie wydatków, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 889,00	20 545,40	98,36%
020	LEŚNICTWO	32 662,00	32 661,16	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 541 840,08	10 509 025,25	99,69%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 462,00	319 223,77	81,13%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 851 661,36	1 846 774,81	99,74%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 102 984,19	7 322 573,10	90,37%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 987 504,00	3 982 149,06	99,87%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	184 252,57	99,38%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	19 759,93	65,87%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	171 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 010 670,16	8 896 442,88	98,73%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 827 025,05	11 697 065,46	98,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 759 235,74	2 719 033,07	98,54%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 666 967,85	1 609 188,59	96,53%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 068,00	96 321,44	52,90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 170,00	34 110,71	99,83%
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	10 328,93	86,07%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	52 521 566,43	50 989 597,91	97,08%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	20.889,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	20.545,40 zł
wsk. %	98,36%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 20.545,40 zł dotyczyły:

- dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, były przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów, urzędom gmin i nadleśnictwom 12.888,65 zł
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” 7.656,75 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	32.662,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	32.661,16 zł
wsk. %	100,00%

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

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 32.661,16 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	10.541.840,08 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	10.509.025,25 zł
wsk. %	99,69%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	9.355.194,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	9.347.973,42 zł
wsk. %	99,92%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.377.077,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	2.369.982,91 zł
wsk. %	99,70%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w rozdziale 60014 w wysokości 68.675,68 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 55.000,00 zł;
- o umowy zlecenia na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych w Andrespolu i Justynowie – 4.999,98 zł;
- o opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – 6.098,00 zł;
- o odsetki za nieterminową zapłatę należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska – 1.505,00 zł (odsetki zostały uregulowane z otrzymanej darowizny pracownika Starostwa Powiatowego na zapłatę tych odsetek);
- o zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie – 947,66 zł;

- o projekt uzbrojenia w związku z budową ciągu pieszo – rowerowego (wzdłuż drogi powiatowej nr 2911E) na odcinku między Gałkowem Małym a Justynowem – 125,04 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.301.307,23 zł zostały poniesione na dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	2 301 377,00	2 301 307,23	100,00%
			drogi publiczne powiatowe	2 301 377,00	2 301 307,23	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 301 377,00	2 301 307,23	100,00%
			gmina Brójce	533 687,00	533 635,52	99,99%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	197 477,00	197 427,93	99,98%
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce	336 210,00	336 207,59	100,00%
			gmina Koluszki	465 903,00	465 903,00	100,00%
			gmina Nowosolna	197 616,00	197 616,00	100,00%
			gmina Rzgów	343 604,00	343 604,00	100,00%
			gmina Tuszyn	760 567,00	760 548,71	100,00%

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

- o Gminę Brójce 51,48 zł
(zwrot środków w grudniu 2016 r.)
w tym:
 - drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol 49,07 zł
 - drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce 2,41 zł
- o Gminę Nowosolna w wysokości 161,19 zł
(zwrot środków w styczniu 2017 r.)
- o Gminę Tuszyn w wysokości 18,29 zł
(zwrot środków w grudniu 2016 r.)

Ponadto z przedłożonego sprawozdania przez Gminę Tuszyn wynika, iż gmina wykorzystwała przekazaną część dotacji na opłaty za korzystanie ze środowiska tj. opłaty za odprowadzanie ścieków z dróg powiatowych do wód lub do ziemi w kwocie opłat podwyższonych wynoszących 11.779,96 zł. Opłaty podwyższone są konsekwencją wygaśnięcia niektórych pozwoleń wodnoprawnych i nie mogą być finansowane z przekazanej dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Podstawowa kwota należna

za odprowadzanie ścieków z dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuszyń winna wynosić 2.467,13 zł.

W związku z powyższym Gmina Tuszyń zobowiązana została na podstawie wystawionej decyzji administracyjnej do zwrotu różnicy dotacji w kwocie 9.312,83 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	6.978.117,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	6.977.990,51 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

○ wydatki majątkowe własne	5.926.860,13 zł
○ wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin	1.051.257,77 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 5.926.732,74 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	3.690,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	3.690,00 zł
wsk. %	100,00%

W 2016 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2906E na łącznej długości 435,0 m. Projekt przebudowy drogi uwzględnia wymianę jednostronnego chodnika oraz wymianę zjazdów indywidualnych.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 3.690,00 zł, którą Powiat Łódzki Wschodni otrzymał z budżetu Gminy Andrespol jako pomoc finansową na realizację zadania.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017 zostały zabezpieczone środki na kontynuację przedmiotowego zadania.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2926E W MIEJSCOWOŚCI PAŁCZEW I WOLA RAKOWA”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	521.382,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	521.381,38 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” realizowane było w latach 2015 – 2016. W roku 2015 opracowano projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2926E relacji Wola Rakowa – Pałczew, na który wydatkowano kwotę 7.000,00 zł. Źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W 2016 r. na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatkowano środki w wysokości 521.381,38 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie robót drogowych 516.215,38 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 5.166,00 zł

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2016 r. były środki z:

- budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa 260.690,69 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 210.690,69 zł
- budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa 50.000,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	3.078.908,71 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	3.078.782,71 zł
wsk. %	100,00%

„POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2915E W MIEJSCOWOŚCIACH BOROWA, RÓŻYCA, GAŁKÓW DUŻY, GAŁKÓWEK PARCELA, GM. KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.861.366,10 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	2.861.366,10 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” realizowane było w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 2.861.366,10 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

- wykonanie robót drogowych 2.828.071,99 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 17.988,70 zł
- dodatkowe roboty budowlane 15.305,41 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa 1.889.595,52 zł
- budżetu państwa – dotacja celowa 766.750,00 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 205.020,58 zł

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2913E W MIEJSCOWOŚCI GAŁKÓWEK PARCELA, GMINA KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	182.484,61 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	182.484,61 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówka Parcela, gmina Koluszki” wydatkowano kwotę 182.484,61 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

○ wykonanie robót drogowych	179.458,81 zł
○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	2.214,00 zł
○ wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej	811,80 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

• budżetu Województwa Łódzkiego (środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych)	100.390,00 zł
• budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	41.755,13 zł
• budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa	40.339,48 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	35.058,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	34.932,00 zł
wsk. %	99,64%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”, którego realizacja planowana jest w latach 2016 – 2018 wydatkowano kwotę 34.932,00 zł, co stanowi 99,64% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2911E.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

„MODERNIZACJA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG POWIATOWYCH NR 1151E I NR 2913E W WIĄCZYNIU DOLNYM, GMINA NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.216.242,42 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.216.242,42 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńcu Dolnym, gmina Nowosolna” realizowane było w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 1.216.242,42 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| ○ wykonanie robót drogowych | 1.212.121,21 zł |
| ○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 4.121,21 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu państwa – dotacja celowa | 608.121,00 zł |
| • budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa | 334.162,72 zł |
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 273.958,70 zł |

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY TUSZYN

„PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2930E W GMINIE TUSZYN OD DROGI KRAJOWEJ NR 1 DO MIEJSCOWOŚCI WODZINEK”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.092.669,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.092.668,29 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek” wydatkowano kwotę 1.092.668,29 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| ○ wykonanie robót drogowych | 1.073.790,00 zł |
| ○ wykonanie dokumentacji projektowej | 13.997,40 zł |
| ○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 4.880,89 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 872.668,29 zł |
| • budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa | 220.000,00 zł |

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E NA ODCINKU STRÓŻA – WOLA RAKOWA”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	13.968,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	13.967,94 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”, którego realizacja planowana jest w latach 2016 – 2017 wydatkowano kwotę 13.967,94 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2016 r. zostały wykonane w 100,00%, tj. w wysokości 1.051.257,77 zł i obejmują zadania inwestycyjne:

GMINA NOWOSOLNA

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1186E W MIEJSCOWOŚCI KALONKA, GMINA NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	10.332,77 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	10.332,77 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania została przekazana dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 10.332,77 zł. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1186E, na którą wydatkowano 20.665,54 zł.

Źródłem finansowania inwestycji były środki z:

- | | |
|---|--------------|
| • budżetu Gminy Nowosolna | 10.332,77 zł |
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 10.332,77 zł |

GMINA RZGÓW

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.040.925,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.040.925,00 zł
wsk. %	100,00%

„DROGA NR 2909E KALINKO BUDOWA CHODNIKA I DROGI NA ODCINKU OKOŁO 1 800 m”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	450.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	450.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wyniosły 1.348.384,69 zł i zostały poniesione na:

- | | |
|--|-----------------|
| ○ wykonanie robót drogowych | 1.325.192,21 zł |
| ○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 15.317,48 zł |
| ○ wykonanie dokumentacji projektowej | 7.875,00 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 450.000,00 zł |
| • budżetu Gminy Rzgów | 898.384,69 zł |

„DROGA NR 2909E KALINKO BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU 2 300 m”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	400.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	400.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została udzielona dotacja celowa w wysokości 400.000,00 zł dla Gminy Rzgów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m”.

Wydatki poniesione przez Gminę Rzgów w 2016 r. na realizację przedmiotowego zadania wyniosły 759.516,42 zł i zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| o wykonanie robót drogowych | 739.364,10 zł |
| o wykonanie dokumentacji projektowej | 10.824,00 zł |
| o pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 9.328,32 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 400.000,00 zł |
| • budżetu Gminy Rzgów | 359.516,42 zł |

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W MIEJSCOWOŚCI KALINO, GMINA RZGÓW”

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	190.925,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	190.925,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wyniosły 265.000,00 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| • budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 190.925,00 zł |
| • budżetu Gminy Rzgów | 74.075,00 zł |

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.119.940,18 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.119.940,18 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na podstawie umów zawartych z gminą Andrespol i gminą Koluszki została przekazana pomoc finansowa z budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|---------------|
| o pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” | 270.000,00 zł |
| o pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” | 849.940,18 zł |

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	66.705,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	41.111,65 zł
wsk. %	61,63%

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 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 28.880,88 zł.

W ramach przedmiotowego rozdziału wydatkowano również kwotę 3.725,00 zł na zakup tablic reklamowych i wydruk naklejek promocyjnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|-------------|
| ○ pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” | 2.231,50 zł |
| ○ pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” | 1.493,50 zł |

Pozostałe wydatki w wysokości 8.505,77 zł stanowią:

- | | |
|--|-------------|
| • koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, koszty komornicze z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wynagrodzenie biegłego w sprawie odszkodowania za szkody na osobie | 7.132,69 zł |
| • koszty ekspertyzy pojazdów przejętych przez powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia na rzecz powiatu | 979,08 zł |
| • koszty ubezpieczenia samochodów osobowych OC usuniętych z dróg i przejętych przez powiat na mocy postanowień sądowych o przepadku mienia na rzecz powiatu | 394,00 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	393.462,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	319.223,77 zł
wsk. %	81,13%

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	238.354,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	231.094,82 zł
wsk. %	96,95%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

- | | |
|---|--------------|
| ○ wykonanie operatów szacunkowych | 52.929,45 zł |
| ○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej | 51.640,00 zł |
| ○ wykonanie rozbiórki budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa | 35.670,00 zł |
| ○ zakup 8 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem | 26.568,00 zł |
| ○ wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych, kopii map ewidencyjnych, dokumentów, rysów, | |

wypisów, opracowań geodezyjnych, publikacje ogłoszeń	25.072,89 zł
○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.465,87 zł
○ podatek od nieruchomości i podatek leśny	10.565,13 zł
○ wykonanie weryfikacji użytków w ewidencji gruntów i budynków	5.400,00 zł
○ sporządzenie aktu notarialnego w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie na rzecz Gminy Tuszyn	3.119,96 zł
○ wykonanie czynności polegających na wznowieniu położenia i okazaniu 7 punktów granicznych	2.600,00 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł
○ pozostałe wydatki	422,62 zł
<i>zadania własne</i>	
Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	155.108,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	88.128,95 zł
wsk. %	56,82%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 88.128,95 zł w okresie sprawozdawczym składają się:

- | | |
|---|--------------|
| ○ odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami | 67.450,00 zł |
| ○ wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości | 14.714,50 zł |
| ○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.580,00 zł |
| ○ wykonanie arkusza mapy zasadniczej, wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej, publikacje ogłoszeń | 384,45 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.851.661,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.846.774,81 zł
wsk. %	99,74%

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	575.711,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	575.196,61 zł
wsk. %	99,91%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	180.998,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	180.998,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 71012 zrealizowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stefanów, Jeziorko, Kruszów i Żeromin.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 180.998,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu po zmianach.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	394.713,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	394.198,61 zł
wsk. %	99,87%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 304.501,75 zł
co stanowi 99,84% planu
- zadania statutowe 84.911,86 zł
co stanowi 100,00% planu
w tym:
 - wynajem lokali – czynsz 35.558,64 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.546,99 zł
 - zakup usług pozostałych 13.364,43 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.879,87 zł
 - szkolenia pracowników 3.798,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2.947,28 zł
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.000,00 zł
 - różne opłaty i składki 1.388,00 zł
 - pozostałe wydatki 1.428,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł

W ramach rozdziału 71015 wydatkowano również 3.985,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.275.950,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.271.578,20 zł
wsk. %	99,66%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.265.378,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.261.209,84 zł

wsk. %

99,67%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 71012 związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.247.259,84 zł i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.093.102,96 zł
- zadania statutowe 153.294,70 zł
- w tym:
 - zakup usług pozostałych 40.600,42 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 34.599,17 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.794,87 zł
 - zakup energii 19.597,29 zł
 - wynajem lokali – czynsz 15.124,59 zł
 - usługi telekomunikacyjne 10.829,37 zł
 - szkolenia pracowników 3.387,90 zł
 - zakup usług remontowych 1.230,00 zł
 - przelewy redystrybucyjne 1.073,75 zł
 - różne opłaty i składki 573,54 zł
 - zakup usług zdrowotnych 385,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 98,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 862,18 zł

Pozostałe środki w wysokości 13.950,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie weryfikacji użytków gruntowych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umożliwiającej wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych, w tym sporządzenie zawiadomień dla nieruchomości położonych w obrębach 7, 8, 10, 11, 14 – miasta Tuszyna oraz w obrębach Głuchów, Górki Duże, Jutroszew, Mąkoszyn, Modlica, Szczukwin, Syski, Wodziniek, Wola Kazubowa – Tuszyn obszar wiejski. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- budżetu Gminy Tuszyn 13.528,00 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 422,00 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2016 r. 10.572,36 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. 10.368,36 zł

wsk. %

98,07%

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2015 roku z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonano zwrotu dotacji uznanej za dotację pobraną w nadmiernej wysokości – 8.264,20 zł oraz dotację

wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem – 1.928,16 zł wraz z odsetkami w wysokości 176,00 zł.

Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wypłaty nagród w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Sprawa została przekazana do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

W listopadzie 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego dokonał zwrotu środków z osobistego rachunku na rachunek Starostwa Powiatowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	8.102.984,19 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	7.322.573,10 zł
wsk. %	90,37%

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

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	112.576,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	112.575,79 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	101.783,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	101.782,81 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 101.782,81 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, a także na akcję kurierską.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	10.793,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	10.792,98 zł
wsk. %	100,00%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.792,98 zł, co stanowi 100,00% planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.748,52 zł

○ zadania statutowe	3.044,46 zł
w tym:	
• zakup materiałów i wyposażenia	1.783,88 zł
• zakup usług pozostałych	1.260,58 zł

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	6.802,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	6.801,84 zł
wsk. %	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 100,00%, tj. w wysokości 6.801,84 zł. Zrealizowane wydatki w 2016 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 6.300,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 501,84 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	7.983.606,19 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	7.203.195,47 zł
wsk. %	90,22%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	322.150,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	286.499,73 zł
wsk. %	88,93%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2016 r. na poziomie 322.150,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 286.499,73 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 275.947,75 zł, co stanowi 96,32% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 89,51% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 10.551,98 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

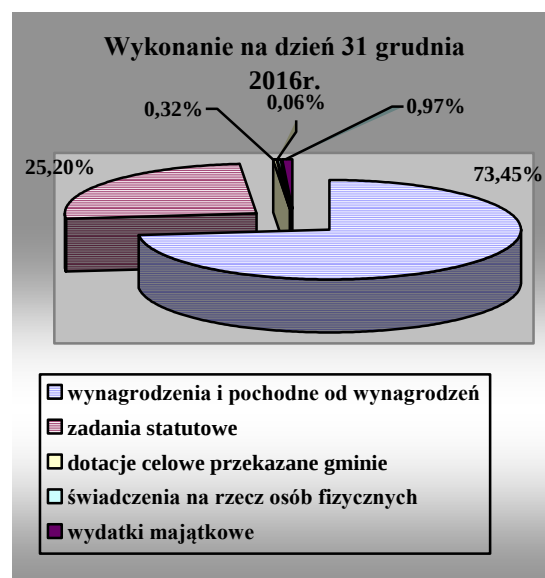
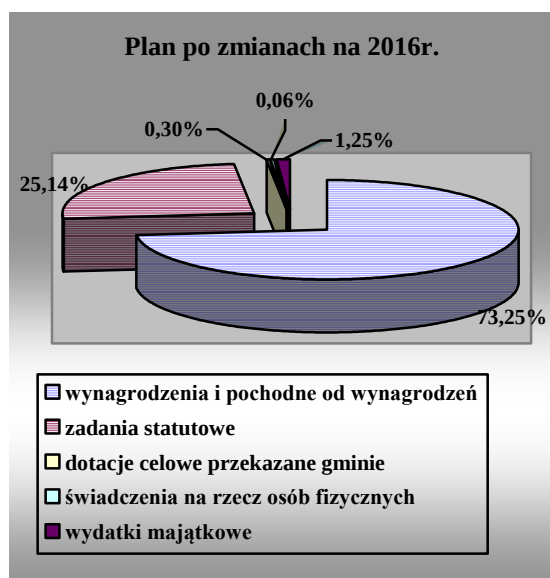
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	7.365.829,11 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	6.865.404,32 zł
wsk. %	93,21%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2016 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 273 751,11	6 798 579,03	93,47%	98,75%	99,03%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 395 200,00	5 042 348,09	93,46%	73,25%	73,45%
	wydatki na zadania statutowe	1 852 101,11	1 729 784,69	93,40%	25,14%	25,20%
	dotacje celowe przekazane gminie	22 050,00	22 050,00	100,00%	0,30%	0,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 396,25	99,91%	0,06%	0,06%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	92 078,00	66 825,29	72,57%	1,25%	0,97%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	92 078,00	66 825,29	72,57%	1,25%	0,97%
III.	OGÓŁEM (I + II)	7 365 829,11	6 865 404,32	93,21%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.

5.395.200,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

5.042.348,09 zł

wsk. %

93,46%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.042.348,09 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego, w tym:

- płace podstawowe 3.572.720,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń 751.165,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 288.492,01 zł

○ nagrody jubileuszowe i uznaniowe	237.371,16 zł
○ prace interwencyjne	81.614,47 zł
○ odprawy emerytalne	75.928,80 zł
○ wynagrodzenia bezosobowe	32.367,97 zł
○ ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2.687,52 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.852.101,11 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.729.784,69 zł
wsk. %	93,40%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.729.784,69 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

○ zakup materiałów i wyposażenia	877.237,97 zł
w tym:	
• zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	659.730,65 zł
• zakup materiałów biurowych i wyposażenia	102.664,59 zł
• zakup tonerów i części do drukarek	24.912,07 zł
• zakup paliwa do samochodów	19.760,89 zł
• zakup licencji i programów komputerowych	18.034,14 zł
• zakup artykułów chemicznych i środków czystości	11.865,81 zł
• zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych	11.064,83 zł
• zakup artykułów remontowych	8.359,49 zł
• prenumerata prasy i dzienników	6.700,35 zł
• artykuły spożywcze (obsługa sekretariatu, Zarządu)	6.002,09 zł
• zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	2.814,91 zł
• zakup książek i publikacji	2.201,61 zł
• pozostałe	3.126,54 zł
○ zakup usług pozostałych	388.829,13 zł
w tym:	
• opłaty pocztowe	135.913,23 zł
• zakup tablic rejestracyjnych	90.437,99 zł
• utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	73.613,05 zł
• opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	38.671,20 zł
• usługi informatyczne	10.042,95 zł
• parkowanie samochodów	5.400,00 zł
• pozostałe	34.750,71 zł

○ zakup energii	108.663,63 zł
w tym:	
• energia ciepła	63.826,15 zł
• energia elektryczna	41.492,90 zł
• dostawa wody	3.344,58 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.019,70 zł
○ zakup usług remontowych	47.701,91 zł
○ odszkodowania i odsetki wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu zwrotów za karty pojazdów oraz koszty postępowania sądowego	45.113,70 zł
○ różne opłaty i składki	33.006,97 zł
○ opłaty za administrowanie i czynsze	30.375,84 zł
○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29.520,00 zł
○ szkolenia pracowników	25.560,71 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	24.026,20 zł
○ zwrot niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2015 r. przez:	
• gminę Tuszyn na realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej oraz funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie	9.282,66 zł
• gminę Koluszki na realizację zadań z zakresu rejestracji pojazdów	2.321,64 zł
○ podróże służbowe krajowe	4.444,63 zł
○ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4.439,10 zł
○ pozostałe	3.240,90 zł
DOTACJE DLA GMIN	
Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	22.050,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	22.050,00 zł
wsk. %	100,00%

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 22.050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W I półroczu 2016 r. kontynuowane były porozumienia zawarte w 1999 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a gminami Andrespol i Nowosolna związane z powierzeniem gminom prowadzenia spraw w imieniu powiatu wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Od dnia 1 lipca 2016 r. nastąpiły zmiany – zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	
Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	4.400,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	4.396,25 zł
wsk. %	99,91%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.396,25 zł, co stanowi 99,91% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	92.078,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	66.825,29 zł
wsk. %	72,57%

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 75020 w wysokości 66.825,29 zł obejmują zadania i zakupy inwestycyjne:

- pn. „Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” – 26.548,32 zł (zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego; w 2016 r. zrealizowano tylko działanie Nr 1);
- pn. „Zakup oprogramowania Rejestr VAT dla Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 13.881,78 zł;
- pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 7.700,00 zł;
- pn. „Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 7.487,75 zł;
- pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 7.378,77 zł;
- pn. „Zakup oprogramowania Obsługa Kasy dla Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 3.828,67 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	44.969,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	41.616,42 zł
wsk. %	92,54%

W 2016 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 41.616,42 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

○ IX Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4.957,53 zł
○ Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego	2.950,00 zł
○ impreza integracyjna „Zaczarowany świat”	2.500,00 zł
○ Mistrzostwa Polski Strong Man w Tuszynie	2.000,00 zł
○ V Koluszkowski Złot Motocyklowy	1.000,00 zł
○ Mistrzostwa Europy Furo Karate w Wiśniowej Górze	1.000,00 zł
○ Okręgowy konkurs języka angielskiego i niemieckiego	974,01 zł

○ XVI Wieczór Gór i Przygody	885,36 zł
○ Mixer Regionalny	844,02 zł
○ XXI Koluszkowski Przegląd Piosenki 2016	822,00 zł
○ Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy	800,00 zł
○ 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach oraz Powiatowe Obchody Dnia Strażaka	800,00 zł
○ Dożynki Wojewódzkie	600,00 zł
○ Ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym	556,89 zł
○ 70-lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach	500,00 zł
○ Marsz dla życia i rodziny połączony z festynem rodzinnym w Koluszkach	444,75 zł
○ „Piknik Powitanie lata 2016” w Starowej Górze	403,90 zł
○ 40-lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Andrespolu	400,00 zł
○ Turniej Gier Komputerowych	399,50 zł
○ IV Powiatowe łowy na lisy	388,00 zł
○ Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	368,26 zł
○ XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej	357,00 zł

Na materiały promocyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.384,20 zł, natomiast na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli powiatu na różnych obchodach wydatkowano środki w wysokości 3.281,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	250.658,08 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	9.675,00 zł
wsk. %	3,86%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 9.675,00 zł z przeznaczeniem na:

○ wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020	9.225,00 zł
○ zakup usług koronera wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202)	450,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	3.987.504,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	3.982.149,06 zł

wsk. %

99,87%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.

3.968.704,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

3.968.697,26 zł

wsk. %

100,00%

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.

3.963.620,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

3.963.613,26 zł

wsk. %

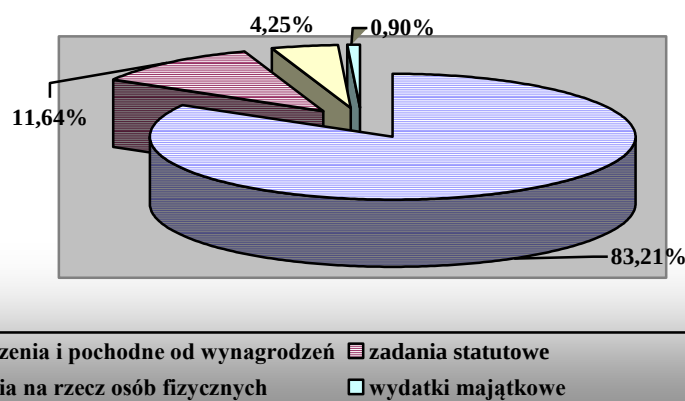
100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 3.963.613,26 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 928 120,00	3 928 113,26	100,00%	99,10%	99,10%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 298 362,00	3 298 359,68	100,00%	83,21%	83,21%
	wydatki na zadania statutowe	461 498,00	461 494,52	100,00%	11,64%	11,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 260,00	168 259,06	100,00%	4,25%	4,25%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,90%	0,90%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,90%	0,90%
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 963 620,00	3 963 613,26	100,00%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU I WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

- | | |
|--|-----------------|
| o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
co stanowi 83,21% wykonania wydatków ogółem | 3.298.359,68 zł |
| o zadania statutowe
co stanowi 11,64% wykonania wydatków ogółem | 461.494,52 zł |
| o świadczenia na rzecz osób fizycznych
co stanowi 4,25% wykonania wydatków ogółem | 168.259,06 zł |
| o wydatki majątkowe
co stanowi 0,90% wykonania wydatków ogółem | 35.500,00 zł |
| w tym: | |
| „Zakup kompresora stacjonarnego do napełniania butli
powietrznych” | 28.500,00 zł |
| „Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej z wyposażeniem” | 7.000,00 zł |

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	5.084,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	5.084,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 dokonano zakupu oleju opałowego za kwotę 5.084,00 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	18.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	13.451,80 zł
wsk. %	71,55%

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

W okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni wspólnie realizował i współfinansował:

- | | |
|---|-----------|
| o Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” | 766,64 zł |
| o eliminacje powiatowe „XXXIX Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym” | 673,55 zł |
| o II Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa | 476,26 zł |
| o eliminacje powiatowe X Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej
i Wiedzy o Bezpieczeństwie | 409,82 zł |

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.125,53 zł zostały wydatkowane na zakup czujników czadu, 40 egzemplarzy instrukcji postępowania na wypadek pożaru, książki

edukacyjne oraz materiały odblaskowe. Zakupione materiały zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego celem ich nieodpłatnego przekazywania mieszkańcom Powiatu w ramach spotkań prewencyjno – edukacyjnych.

Ponadto w ramach rozdziału 75495 w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach:

- o pn. „Zakup kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych” 2.500,00 zł
- o pn. „Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej z wyposażeniem” 2.500,00 zł

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	185.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	184.252,57 zł
wsk. %	99,38%

Wydatki w wysokości 184.252,57 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 i obejmowały:

- o zakup usług obejmujących świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 178.690,57 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia 3.582,00 zł
- o koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Koluszkach, Tuszynie i Wiśniowej Górze 1.980,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	30.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	19.759,93 zł
wsk. %	65,87%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 19.759,93 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni rozliczanych przy spłacie rat kapitałowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r. 171.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach na 2016 r. 171.000,00 zł

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 71.000,00 zł wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2016 r. 9.010.670,16 zł

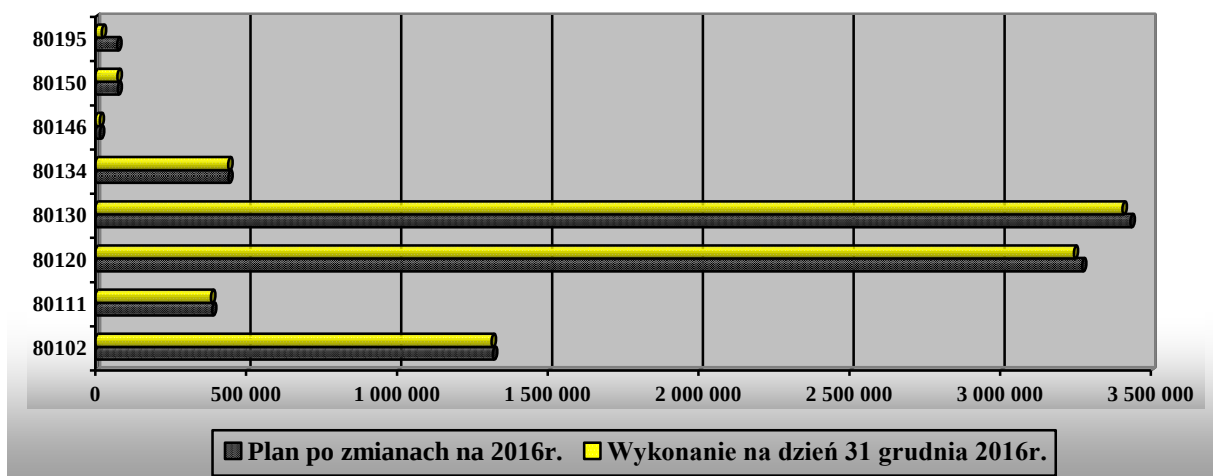
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. 8.896.442,88 zł

wsk. % 98,73%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2016 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 318 210,00	1 313 865,20	99,67%	14,77%
80111	Gimnazja specjalne	387 032,00	383 457,19	99,08%	4,31%
80120	Licea ogólnokształcące	3 271 615,00	3 244 279,70	99,16%	36,47%
80130	Szkoły zawodowe	3 432 358,00	3 405 713,43	99,22%	38,28%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	440 886,00	440 269,30	99,86%	4,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 999,00	14 286,15	95,25%	0,16%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 611,00	73 196,39	99,44%	0,82%
80195	Pozostała działalność	71 959,16	21 375,52	29,71%	0,24%
	OGÓŁEM	9 010 670,16	8 896 442,88	98,73%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (38,28%) i licea ogólnokształcące (36,47%). Realizację planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

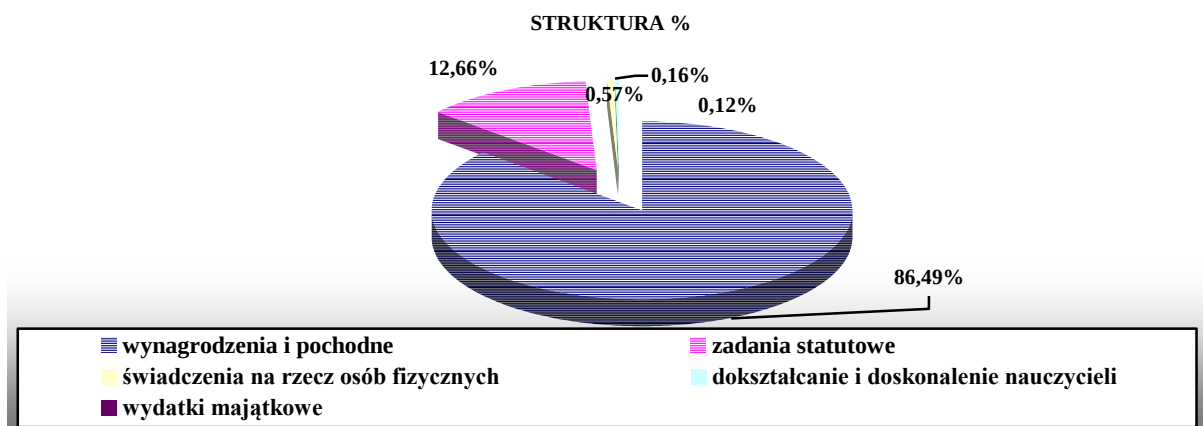
- o realizowanych bezpośrednio przez szkoły, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- o nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	8.946.369,88 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	8.882.726,24 zł
wsk. %	99,29%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1 958 376,56	1 752 094,76	198 486,34	1 994,86	5 800,60	0,00	22,05%
2.	Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	609 175,27	482 344,08	106 117,96	19 784,83	928,40	0,00	6,86%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 703 001,72	1 431 481,35	254 516,94	3 134,04	2 916,90	10 952,49	19,17%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	2 466 922,12	2 074 432,14	369 238,03	18 611,70	4 640,25	0,00	27,77%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 145 250,57	1 942 020,14	195 839,44	7 390,99	0,00	0,00	24,15%
	OGÓŁEM	8 882 726,24	7 682 372,47	1 124 198,71	50 916,42	14 286,15	10 952,49	100,00%
STRUKTURA%			86,49%	12,66%	0,57%	0,16%	0,12%	



Wydatki poniesione w 2016 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 8.882.726,24 zł, co stanowi 99,29% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 86,49% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 12,66% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.124.198,71 zł zostały przeznaczone na:

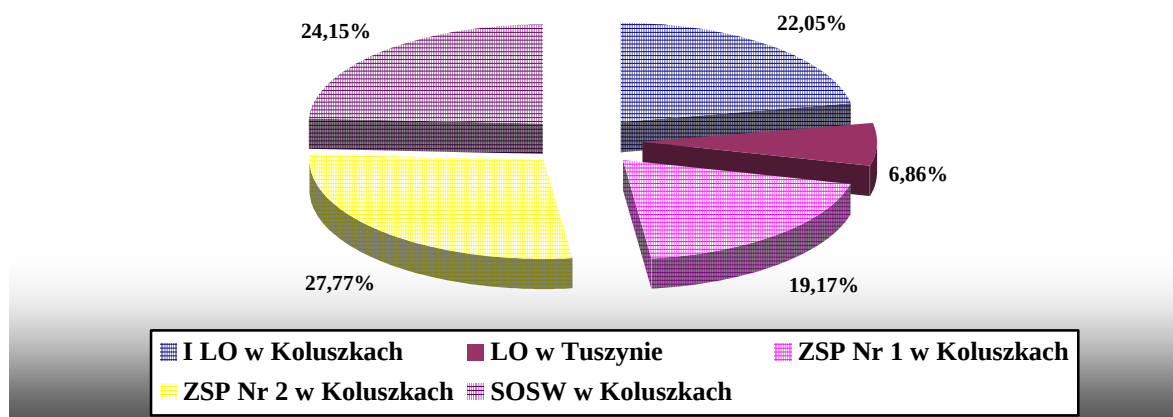
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434.532,83 zł
o zakup energii	401.088,88 zł
o zakup usług pozostałych	116.132,88 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	86.467,69 zł
o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.556,98 zł
o podróże służbowe krajowe	14.626,60 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	12.496,31 zł
o zakup usług remontowych	10.806,56 zł
o różne opłaty i składki	6.113,11 zł
o szkolenia	4.486,87 zł
o zakup usług zdrowotnych	3.750,00 zł
o podatek od nieruchomości	140,00 zł

Największe wydatki w wysokości 2.466.922,12 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek wyniosły ogółem 2.145.250,57 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

• I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.958.376,56 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1.703.001,72 zł
• Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	609.175,27 zł

STRUKTURA %



Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 10.952,49 zł obejmują zadania inwestycyjne nadzorowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach:

- pn. „Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w ZSP Nr 1 w Koluszkach” 7.000,00 zł
- pn. „Modernizacja pomieszczenia w ZSP Nr 1 w Koluszkach na potrzeby archiwum zakładowego” 3.952,49 zł

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI POWIATU

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	64.300,28 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	13.716,64 zł
wsk. %	21,33%

W ramach zadań nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu wydatkowano kwotę 13.716,64 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z tytułu zawyżenia o jednego ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 6.599,00 zł
- zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu elektronicznego naboru na rok szkolny 2016/2017 do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 6.500,00 zł
- organizację komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 180,00 zł
- opłatę wynikającą z przeprowadzonej kontroli sanitarnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi 53,36 zł
- pozostałe wydatki związane m.in. z organizacją Dnia Edukacji

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.

1.666.967,85 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.

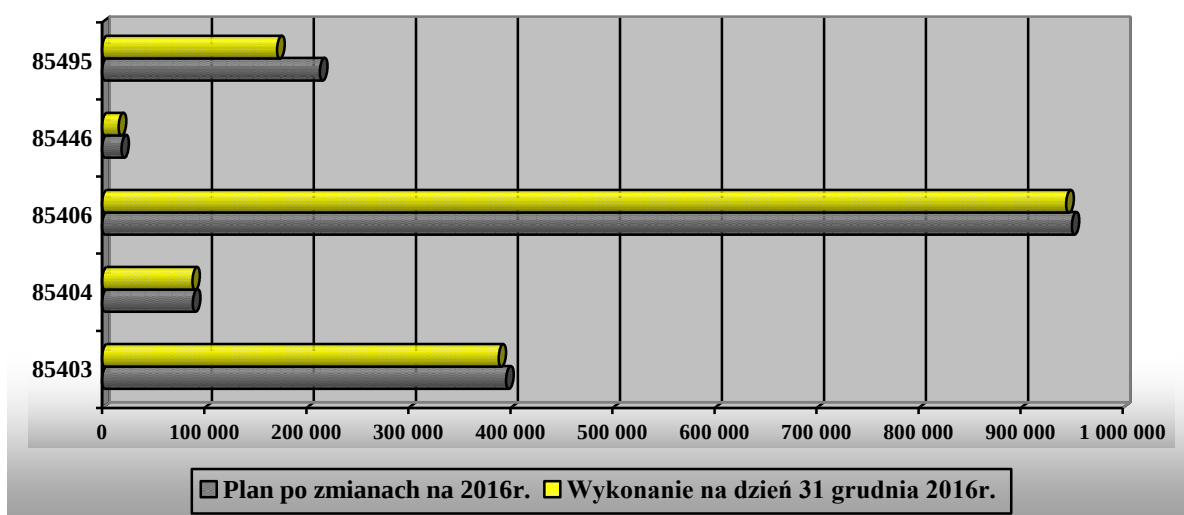
1.609.188,59 zł

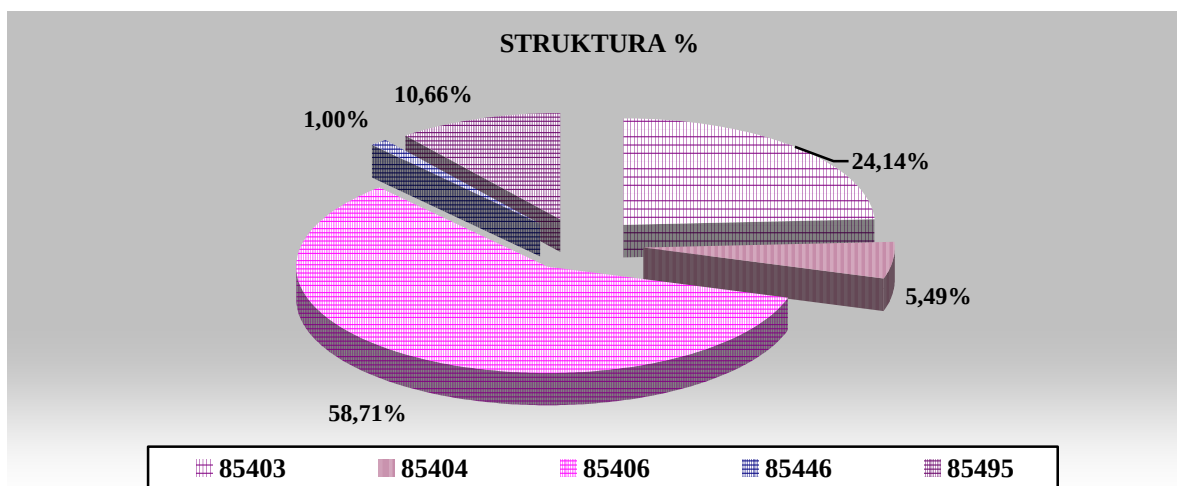
wsk. %

96,53%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	395 824,00	388 434,28	98,13%	24,14%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 746,00	88 367,06	99,57%	5,49%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 178,00	944 742,81	99,43%	58,71%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 856,00	16 137,40	85,58%	1,00%
85495	Pozostała działalność	213 363,85	171 507,04	80,38%	10,66%
	OGÓŁEM	1 666 967,85	1 609 188,59	96,53%	100,00%





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

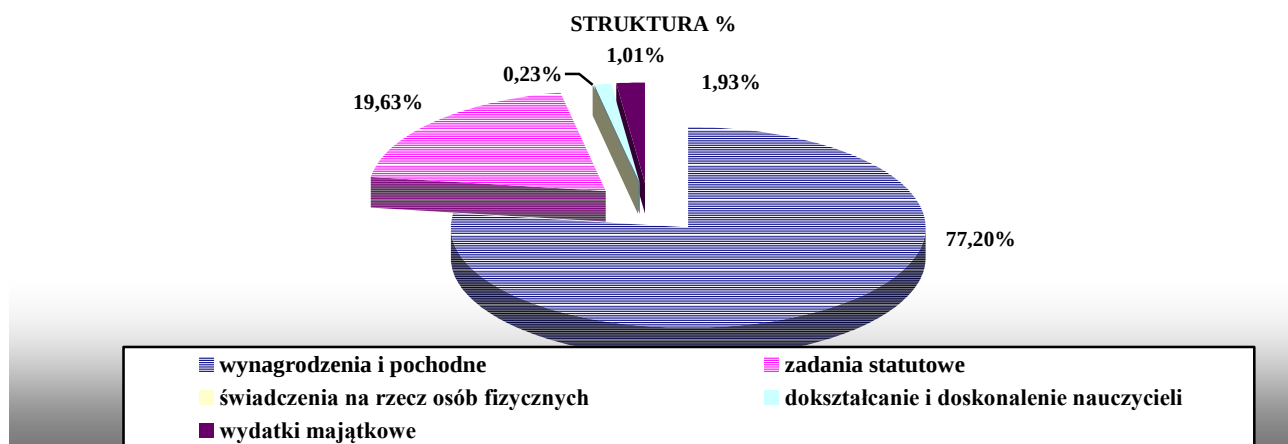
- realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- z zakresu udzielonych dotacji celowych,
- z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.608.867,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.589.358,59 zł
wsk. %	98,79%

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

Lp.	Nazwa placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	489 810,65	355 826,73	110 891,53	1 816,00	13 009,31	8 267,08	30,82%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 099 547,94	871 204,34	201 068,43	1 799,02	3 128,09	22 348,06	69,18%
	OGÓŁEM	1 589 358,59	1 227 031,07	311 959,96	3 615,02	16 137,40	30 615,14	100,00%
STRUKTURA%			77,20%	19,63%	0,23%	1,01%	1,93%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2016 r. wyniosły ogółem 1.589.358,59 zł, co stanowi 98,79% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 77,20% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 19,63% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 311.959,96 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

o zakup energii	102.936,48 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.903,51 zł
o zakup środków żywności	46.387,97 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	39.786,37 zł
o zakup usług pozostałych	24.085,71 zł
o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.960,00 zł
o podatek od nieruchomości	9.040,00 zł
o zakup środków dydaktycznych i książek	6.081,04 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	4.965,51 zł
o zakup usług remontowych	2.495,85 zł
o podróże służbowe krajowe	1.540,36 zł
o różne opłaty i składki	1.110,95 zł
o pozostałe wydatki	1.666,21 zł

Wydatki w wysokości 489.810,65 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355.826,73 zł
• zadania statutowe	110.891,53 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.816,00 zł
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.009,31 zł
• wydatki majątkowe	8.267,08 zł

w tym:

„Zakup zmywarki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno

– Wychowawczego w Koluszkach”

Wydatki w wysokości 1.099.547,94 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 871.204,34 zł
- zadania statutowe 201.068,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.799,02 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 3.128,09 zł
- wydatki majątkowe 22.348,06 zł

w tym:

„Modernizacja nawierzchni podłogowej korytarzy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 170.787,04 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.001,86 zł
- zadania statutowe 100.958,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 478,44 zł
- wydatki majątkowe 22.348,06 zł

WYDATKI Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	22.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	19.110,00 zł
wsk. %	86,86%

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

W okresie sprawozdawczym całkowity koszt prowadzonych czynności diagnozowania 23 dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniósł ogółem 8.280,90 zł.

Dotacja w wysokości 10.829,10 zł została przekazana dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Rytm” w Justynowie na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XV/178/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji. Z dniem 1 grudnia 2016 r. Poradnia zaprzestała działalności.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI POWIATU

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	36.100,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	720,00 zł
wsk. %	1,99%

W okresie sprawozdawczym w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu wyniosły 720,00 zł i zostały poniesione na organizację komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie wynagrodzenie osiągnięte w 2016 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego kształtowało się w odniesieniu do średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w sposób następujący:

- o nauczyciel stażysta osiągnął 2.676,88 zł/etat (powinien 2.717,59 zł)
- o nauczyciel kontraktowy osiągnął 3.390,79 zł/etat (powinien 3.016,52 zł)
- o nauczyciel mianowany osiągnął 4.021,19 zł/etat (powinien 3.913,33 zł)
- o nauczyciel dyplomowany osiągnął 5.343,50 zł/etat (powinien 5.000,37zł).

W 2016 roku nauczyciele stażyści nie osiągnęli wynagrodzenia, o którym mowa art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w związku z tym dla tej grupy nauczycieli na kwotę ogółem 1.051,83 zł został wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2016 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 98,39% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 010 670,16	8 896 442,88	98,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 666 967,85	1 609 188,59	96,53%
	OGÓŁEM	10 677 638,01	10 505 631,47	98,39%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w 2016 r. były:

- o część oświatowa subwencji ogólnej 8.279.160,00 zł

o dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	443.031,41 zł
o dotacja celowa z budżetu państwa	4.407,26 zł
ogółem	8.726.598,67 zł

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w 2016 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 8.726.598,67 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 10.505.631,47 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 1.779.032,80 zł. Dla porównania dofinansowanie w roku 2015 wynosiło 1.490.711,51 zł, natomiast w roku 2014 wynosiło 1.217.689,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.712.027,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.690.141,78 zł
wsk. %	98,72%

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

Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 2.398 osób. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazanej do ZUS za jedną osobę bezrobotną w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosiła 58,73 zł. Składka za miesiąc grudzień wyniosła 128.618,70 zł i została zapłacona 28 grudnia 2016 r. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania, a niewykorzystane środki w wysokości 21.885,22 zł zostały zwrócone do Wojewody.

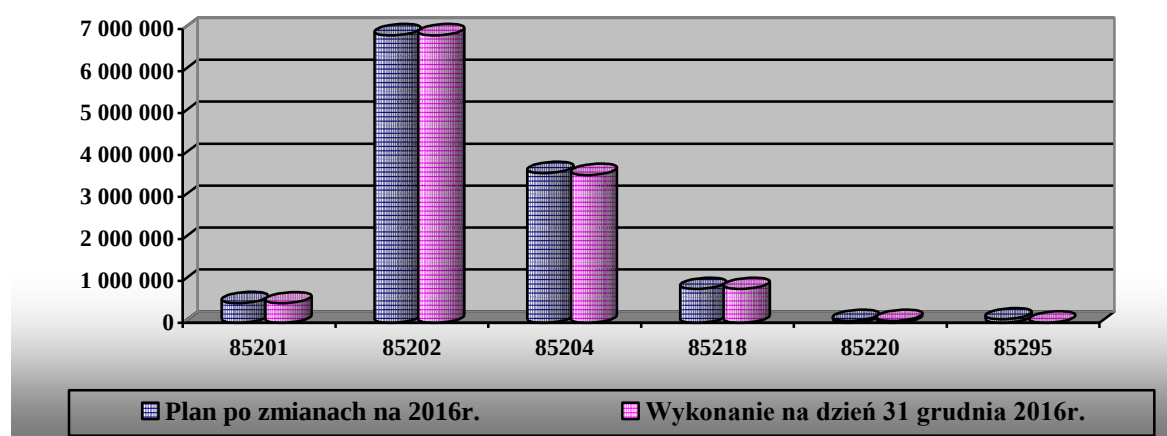
Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	11.827.025,05 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	11.697.065,46 zł
wsk. %	98,90%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2016 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	466 133,00	465 429,61	99,85%	3,98%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	6 854 375,00	6 853 937,01	99,99%	58,59%
85204	Rodziny zastępcze	3 569 133,79	3 523 035,74	98,71%	30,12%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	808 483,26	807 695,56	99,90%	6,91%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 679,00	45 327,54	99,23%	0,39%
85295	Pozostała działalność	83 221,00	1 640,00	1,97%	0,01%
	OGÓŁEM	11 827 025,05	11 697 065,46	98,90%	100,00%



rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	466.133,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	465.429,61 zł
wsk. %	99,85%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	436.583,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	436.429,99 zł
wsk. %	99,96%

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

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

Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. za 9 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczonych w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 436.429,99 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna	436 583,00	436 429,99	99,96%
			<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>436 583,00</i>	<i>436 429,99</i>	<i>99,96%</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 583,00	436 429,99	99,96%
			w tym:			
			<i>powiat bialski</i>	<i>17 390,00</i>	<i>17 390,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>114 966,00</i>	<i>114 960,75</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat rawski</i>	<i>142 391,00</i>	<i>142 390,50</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat sierpecki</i>	<i>66 562,00</i>	<i>66 469,74</i>	<i>99,86%</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>95 274,00</i>	<i>95 219,00</i>	<i>99,94%</i>

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	29.550,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	28.999,62 zł
wsk. %	98,14%

W 2016 r. dla 5 usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia się świadczenia pieniężne w wysokości 26.571,60 zł. Ponadto wypłacono również świadczenie w wysokości 2.428,02 zł z tytułu kontynuacji nauki dla jednego wychowanka, który opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	6.854.375,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	6.853.937,01 zł
wsk. %	99,99%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

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

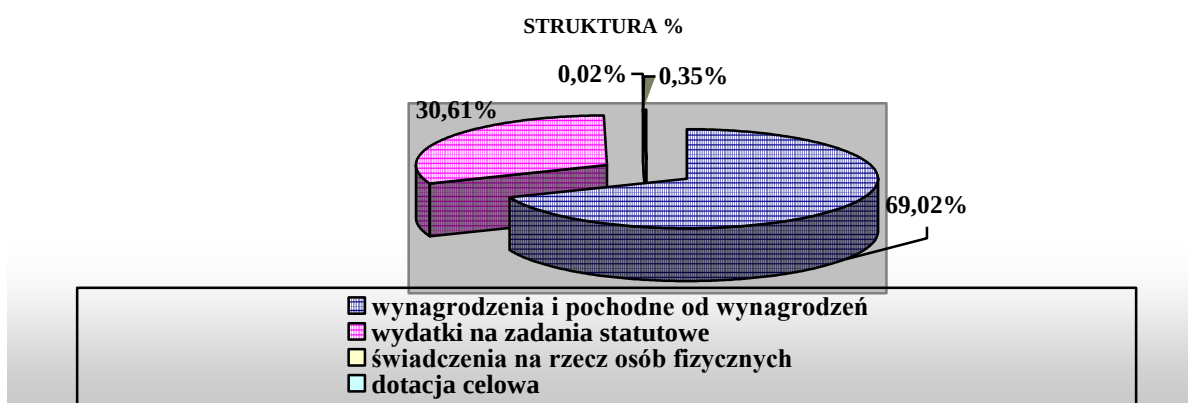
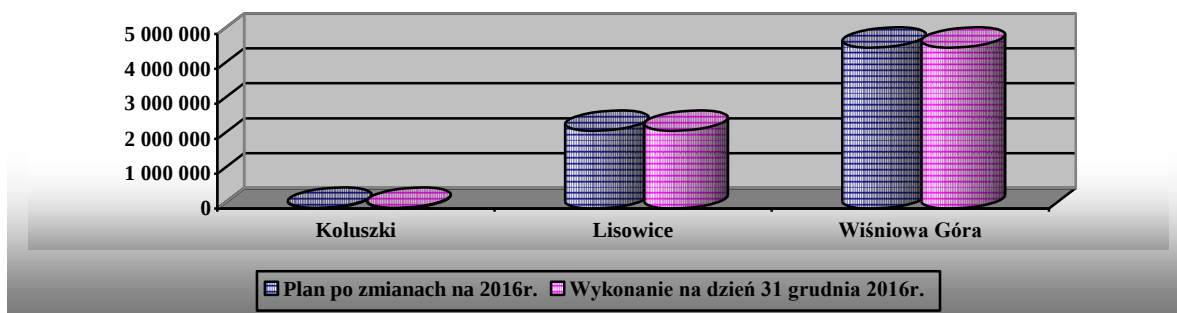
Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 44 osoby. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wynosił 2.800,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie

chorych 2.950,00 zł. W ramach zawartej umowy powiat przekazuje dotację na jednego pensionariusza. W 2016 r. wydatkowano na ten cel 23.708,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2016 r. przebywało 58 kobiet, a koszt utrzymania wynosił 3.007,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 134 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił kwotę 2.976,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 6.853.937,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	23 708,00	0,00	0,00	0,00	23 708,00	0,35%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 224 787,63	1 512 040,35	712 168,48	578,80	0,00	32,46%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 605 441,38	3 218 774,84	1 385 582,54	1 084,00	0,00	67,19%
	OGÓŁEM	6 853 937,01	4 730 815,19	2 097 751,02	1 662,80	23 708,00	100,00%
STRUKTURA%			69,02%	30,61%	0,02%	0,35%	



Wydatki poniesione w 2016 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach 23.708,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.224.787,63 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 4.605.441,38 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.730.815,19 zł, co stanowi 69,02% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.097.751,02 zł, co stanowi 30,61% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup środków żywności 486.094,29 zł
- zakup energii 476.423,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 428.833,00 zł
- zakup usług pozostałych 270.800,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.140,15 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych 119.604,21 zł
- zakup usług remontowych 83.042,01 zł
- pozostałe wydatki 72.813,86 zł

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

Lp.	Treść	OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
			w tym:			
			dotacja celowa z budżetu państwa	odpłatność pensjonariuszy	pozostałe dochody realizowane przez dps	środki powiatu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	23 708,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 224 787,63	947 558,00	1 051 612,54	40 328,74	185 288,35
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 605 441,38	1 285 546,00	3 311 210,81	8 684,57	0,00
	OGÓŁEM	6 853 937,01	2 256 812,00	4 362 823,35	49 013,31	185 288,35
STRUKTURA%			32,93%	63,65%	0,72%	2,70%

Ogółem dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 wyniosły 6.749.504,85 zł, natomiast wydatki 6.853.937,01 zł. Różnica w wysokości 104.432,16 zł pokryta została z innych źródeł dochodów powiatu.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	3.569.133,79 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	3.523.035,74 zł
wsk. %	98,71%

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	569.604,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	569.602,79 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 569.602,79 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na rok 2016.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.999.529,79 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	2.953.432,95 zł
wsk. %	98,46%

W okresie sprawozdawczym 97 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 150 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiała się następująco:

- rodziny spokrewnione – 52; liczba dzieci – 73;
- rodziny niezawodowe – 32; liczba dzieci – 38;
- rodziny zawodowe – 12; liczba dzieci – 34;
- rodzinny dom dziecka – 1; liczba dzieci – 5.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2016 r. w wysokości 2.620.101,72 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 812.354,23 zł
- zadania statutowe 75.115,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.732.632,01 zł

w tym:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.472.336,80 zł
- świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki, usamodzielnienia, pomocy rzeczowej 156.383,43 zł
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci 51.700,00 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu 28.591,78 zł

- pomoc losowa 10.700,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego 8.920,00 zł
- świadczenie dla rodzinnego domu dziecka na nieprzewidziane wydatki 4.000,00 zł

W ramach rozdziału 85204 wydatkowano również kwotę 333.331,23 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 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna rodziny zastępcze	335 716,00	333 331,23	99,29%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 716,00	333 331,23	99,29%
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>powiat gostyński</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>powiat kutnowski</i>	13 835,00	13 834,80	100,00%
			<i>powiat łaski</i>	57 937,00	57 927,52	99,98%
			<i>powiat łowicki</i>	7 920,00	7 920,00	100,00%
			<i>powiat pruszkowski</i>	13 835,00	13 834,80	100,00%
			<i>powiat tomaszowski</i>	56 005,00	54 888,10	98,01%
			<i>powiat zgierski</i>	65 500,00	65 441,80	99,91%
			<i>miasto Łódź</i>	96 684,00	95 484,21	98,76%

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	808.483,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	807.695,56 zł
wsk. %	99,90%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 807.695,56 zł, co stanowi 99,90% ustalonego planu na 2016 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 617.825,61 zł
- zadania statutowe 166.419,80 zł
- w tym:
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 54.731,30 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	51.754,25 zł
• zakup usług pozostałych	37.879,30 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.872,72 zł
• szkolenia pracowników	5.307,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	2.988,72 zł
• różne opłaty i składki	1.576,01 zł
• zakup usług remontowych	1.315,93 zł
• zakup usług zdrowotnych	790,00 zł
• podróże służbowe krajowe	145,00 zł
• zakup energii	59,57 zł
○ świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
○ wydatki majątkowe	23.250,15 zł
w tym:	
• „Zakup i montaż regałów jezdnych do składnicy akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi”	15.431,15 zł
• „Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi”	4.199,00 zł
• „Zakup klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi”	3.620,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	45.679,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	45.327,54 zł
wsk. %	99,23%

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 45.327,54 zł, co stanowi 99,23% ustalonego planu wydatków na 2016 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.362,20 zł
○ zadania statutowe	19.965,34 zł
w tym:	
• opłaty z tytułu najmu lokalu	9.739,96 zł
• zakup usług pozostałych	5.649,24 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	2.225,88 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.524,78 zł
• zakup usług remontowych	825,48 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	83.221,00 zł
--------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.640,00 zł
wsk. %	1,97%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące 68.221,00 zł
- wydatki majątkowe 15.000,00 zł
- w tym:
- „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”

W 2015 r. zostało rozpoczęte zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez instytucję pośredniczącą Łódzki Obszar Metropolitalny miało na celu kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

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

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

Po analizie projektu w zakresie kosztów pod kątem ich kwalifikowalności, przewidywanej wysokości dofinansowania zadania, a także po rozstrzygnięciu o niekwalifikowalności podatku VAT w Programie, Zarząd Powiatu zdecydował o niezasadności realizacji zgłoszonego projektu jako całości, lecz jego części pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”.

W budżecie powiatu w roku 2016 zabezpieczono środki na dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowej do nowego zakresu zadania. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmujące aktualizację audytu energetycznego, studium wykonalności oraz projektowanej charakterystyki energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach wyniosły 1.640,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.759.235,74 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	2.719.033,07 zł
wsk. %	98,54%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	94.702,24 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	94.701,97 zł
wsk. %	100,00%

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

50 osób, w tym 37 osób – mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a 13 osób – mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 800.280,00 zł, z czego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 719.820,00 zł
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 80.460,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 80.460,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2016 r.

W związku z tym, iż mieszkańcy naszego powiatu są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innych powiatów, mamy zawarte porozumienia w sprawie ponoszenia 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu. Wydatki poniesione na w/w cel dotyczyły:

- miasta Łódź 10.664,64 zł
- powiatu tomaszowskiego 1.800,00 zł
- powiatu brzezińskiego 1.777,33 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 14.241,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na 2016 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	563.887,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	540.280,52 zł
wsk. %	95,81%

w tym:

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

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	419.816,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	419.388,29 zł
wsk. %	99,90%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	144.071,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	120.892,23 zł
wsk. %	83,91%

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

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 95,81%, tj. w wysokości 540.280,52 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

KATEGORIA WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW			WYKONANIE WYDATKÓW		
	zadania zlecone	zadania własne	razem (2+3)	zadania zlecone	zadania własne	razem (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 020,00	91 055,00	300 075,00	208 677,98	83 937,35	292 615,33
zadania statutowe	210 596,00	53 016,00	263 612,00	210 510,31	36 954,88	247 465,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
OGÓŁEM	419 816,00	144 071,00	563 887,00	419 388,29	120 892,23	540 280,52

W okresie sprawozdawczym zrealizowane przez Zespół wydatki w wysokości 540.280,52 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 292.615,33 zł
- zadania statutowe 247.465,19 zł
- w tym:
 - zakup usług zdrowotnych 100.315,00 zł
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 55.575,70 zł
 - zakup usług pozostałych 41.578,18 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 40.471,95 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.879,88 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.497,32 zł
 - zakup usług remontowych 825,60 zł
 - podróże służbowe krajowe 262,00 zł
 - zakup energii 59,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

- budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 419.388,29 zł
- budżetu Powiatu Zgierskiego – pomoc finansowa 87.330,00 zł
- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 33.562,23 zł

W 2016 r. odbyło się 257 posiedzeń składów orzekających. Zespół rozpatrzył 3.346 wniosków, z czego 198 wniosków to sprawy dotyczące umorzenia z powodu zgonu, niestawiennictwa, wycofania wniosku, nieuzupełnienia dokumentacji medycznej, zawieszenia postępowania. Pozostałe sprawy w ilości 3.148 zostały rozpatrzone w formie wydania orzeczenia, w tym 2.758 dla osób dorosłych.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wpłynęło łącznie 3.341 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (2.962 dla dorosłych i 379 dla dzieci).

Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostało do rozpatrzenia 341 wniosków. Średni koszt orzeczenia w 2016 r. wyniósł 133,00 zł.

Ponadto w 2016 r. wpłynęło do Zespołu 316 wniosków o wydanie karty parkingowej, w tym 5 wniosków z innych powiatów. Przewodniczący Zespołu wydał 305 kart

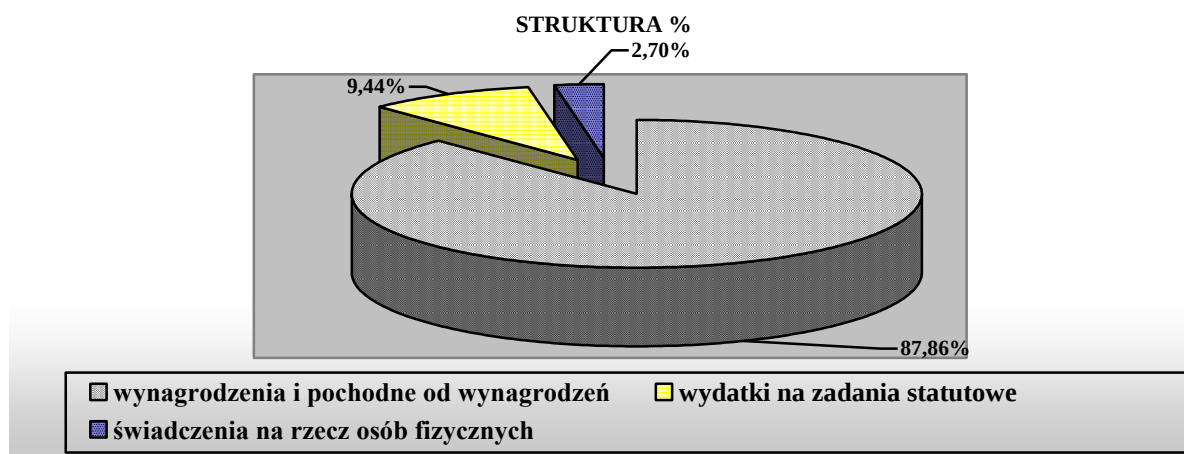
parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 2 karty dla placówek. Dochód z tego tytułu dla Skarbu Państwa wyniósł 6.124,65 zł, natomiast dla Powiatu (5%) 322,35 zł.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.082.873,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	2.075.538,06 zł
wsk. %	99,65%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydankowano 2.075.538,06 zł, co stanowi 99,65% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 873,50	2 075 538,06	99,65%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 825 151,00	1 823 543,15	99,91%	87,63%	87,86%
	wydatki na zadania statutowe	200 832,50	195 980,31	97,58%	9,64%	9,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 890,00	56 014,60	98,46%	2,73%	2,70%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 2.075.538,06 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.823.543,15 zł
- zadania statutowe 195.980,31 zł
- w tym:
 - zakup energii 63.294,98 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.988,82 zł

• zakup usług pozostałych	34.735,27 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	27.166,17 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	7.651,97 zł
• opłaty z tytułu najmu lokalu	5.811,72 zł
• podatek od nieruchomości	5.718,88 zł
• różne opłaty i składki	2.227,59 zł
• pozostałe wydatki	3.384,91 zł
○ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.014,60 zł

W ramach powyższych wydatków należy wyróżnić wydatki na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” w wysokości 56.332,50 zł finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	8.513,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	8.512,52 zł
wsk. %	99,99%

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej dotację celową na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, dokonano wypłaty pomocy finansowej w wysokości 8.512,52 zł dla obywateli Kazachstanu posiadających status repatrianta.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	9.260,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 85395 nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	182.068,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	96.321,44 zł
wsk. %	52,90%

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	17.990,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	17.990,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 90004 zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.990,00 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na rok 2016. Zrealizowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016 – 2017 przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po ogłoszeniu konkursu przez Fundusz zostanie złożony stosowny wniosek.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.296,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.296,00 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 90005 w wysokości 1.296,00 zł obejmują demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynku kuźni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 195,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.101,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	162.782,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	77.035,44 zł
wsk. %	47,32%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 77.035,44 zł, co stanowi 47,32% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację wydatków bieżących, w tym na:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 31.501,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 13.776,00 zł
- sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego oraz sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego 12.300,00 zł
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Andrespol i Nowosolna, powiat łódzki wschodni 10.038,00 zł
- zakup sorbentu i neutralizatora na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach 5.400,00 zł
- sporządzenie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 2.840,00 zł

- opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 900,00 zł
- zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urzędnika lasu dla gminy Andrespol i Nowosolna 152,52 zł
- zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z opracowaniem i uchwaleniem powiatowego programu ochrony środowiska 127,92 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	34.170,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	34.110,71 zł
wsk. %	99,83%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	28.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2016 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 28.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w 2016 r. Przekazane środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	6.170,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	6.110,71 zł
wsk. %	99,04%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.110,71 zł z przeznaczeniem na:

- Dożynki Powiatowo – Gminne w Plichtowie 5.000,00 zł
- XIX Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora 2016 693,11 zł
- Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego” 417,60 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	12.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	10.328,93 zł
wsk. %	86,07%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	2.100,00 zł
wsk. %	100,00%

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 714/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

Nagrody zostały wręczone w dniu 23 kwietnia 2016 r. w trakcie obchodów „IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	9.900,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	8.228,93 zł
wsk. %	83,12%

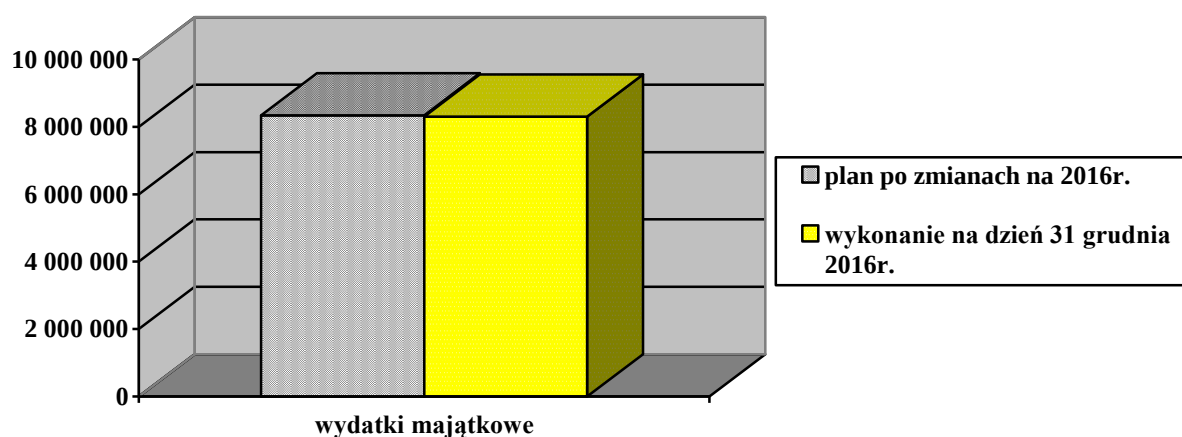
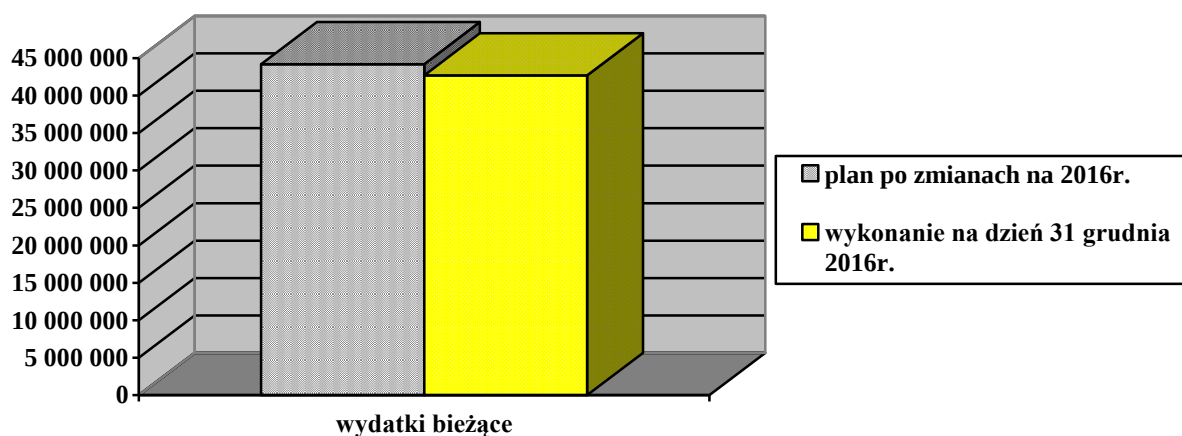
W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się pięć imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem dwóch, a trzy imprezy zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 8.228,93 zł, w tym na organizację:

○ imprezy sportowej pn. „8 Dycha Justynów – Janówka”	2.398,85 zł
○ IX Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Zbigniewa Pietrusewicza	1.862,34 zł
○ Otwartych Mistrzostw w wyciskaniu sztangi	1.499,85 zł
○ Jesiennego Rajdu Pieszego dla mieszkańców powiatu	1.470,36 zł
○ Andrzejkowego Turnieju w Piłce Siatkowej – Rzgów 2016	997,53 zł

Rozgraniczając wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	44 177 950,35	42 688 252,40	96,63%	84,11%	83,72%
2.	Wydatki majątkowe	8 343 616,08	8 301 345,51	99,49%	15,89%	16,28%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	52 521 566,43	50 989 597,91	97,08%	100,00%	100,00%



Ogółem wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w 97,08% planu po zmianach, tj. w wysokości 50.989.597,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 42.688.252,40 zł
co stanowi 96,63% planu po zmianach
- wydatki majątkowe 8.301.345,51 zł
co stanowi 99,49% planu po zmianach

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	967.458,14 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	862.077,08 zł
wsk. %	89,11%

W 2016 r. planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 967.458,14 zł obejmowały projekty:

- | | |
|---|---------------|
| ○ pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” | 183.400,00 zł |
| ○ pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyn | 383.449,58 zł |
| ○ pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Andrespol | 400.608,56 zł |

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	183.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	78.018,94 zł
wsk. %	42,54%

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 78.018,94 zł i obejmowały projekt pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”.

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

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

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

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • budżetu UE | 817.620,00 zł |
| w tym: | |
| ▪ w roku 2016 | 146.850,00 zł |
| ▪ w roku 2017 | 478.362,50 zł |
| ▪ w roku 2018 | 192.407,50 zł |
| • budżetu powiatu (udział własny) | 144.330,00 zł |
| w tym: | |
| ▪ w roku 2016 | 36.550,00 zł |
| ▪ w roku 2017 | 73.100,00 zł |
| ▪ w roku 2018 | 34.680,00 zł |

Limit wydatków w poszczególnych latach w okresie sprawozdawczym wynosił:

- | | |
|---------------|---------------|
| ○ w roku 2016 | 183.400,00 zł |
| ○ w roku 2017 | 551.462,50 zł |

○ w roku 2018	227.087,50 zł
---------------	---------------

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2016 r. na realizację projektu wyniosły 78.018,94 zł, co stanowi 42,54% planu i obejmowały:

○ wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	36.550,00 zł
○ wynagrodzenia i pochodne	36.318,94 zł
○ szkolenia zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych	5.150,00 zł

Źródłem finansowania wydatków w 2016 r. były środki z:

• budżetu UE	41.468,94 zł
• budżetu powiatu (udział własny)	36.550,00 zł

Niewykorzystane w roku 2016 środki w wysokości 105.381,06 zł zwiększyły planowany limit wydatków w roku 2017 ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	784.058,14 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	784.058,14 zł
wsk. %	100,00%

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa I: Infrastruktura transportowa, Działanie I.1: Drogi) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” w wysokości 631.078,38 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń” w wysokości 766.899,15 zł, Powiat zobowiązany został na podstawie podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą do przekazania Partnerom projektów otrzymanych środków finansowych w proporcji udziałów finansowych w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych.

Na podstawie dokonanych rozliczeń z budżetu powiatu została przekazana dotacja celowa w wysokości 784.058,14 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków, dla:

○ Gminy Andrespol	400.608,56 zł
○ Gminy Tuszyń	383.449,58 zł

Ogółem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmujące realizację wydatków bieżących i majątkowych w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 89,11% planu po zmianach ustalonego na rok 2016, tj. w wysokości 862.077,08 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016, został ustalony w Uchwale Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016.

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 1.834.156,00 zł. Źródłem przychodów były wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2016 rok został zmniejszony o kwotę 1.532.852,38 zł i osiągnął poziom 301.303,62 zł, a źródło planowanych przychodów stanowiła nadwyżka z lat ubiegłych. W 2016 roku zrealizowane przychody wyniosły 4.046.195,22 zł, w tym:

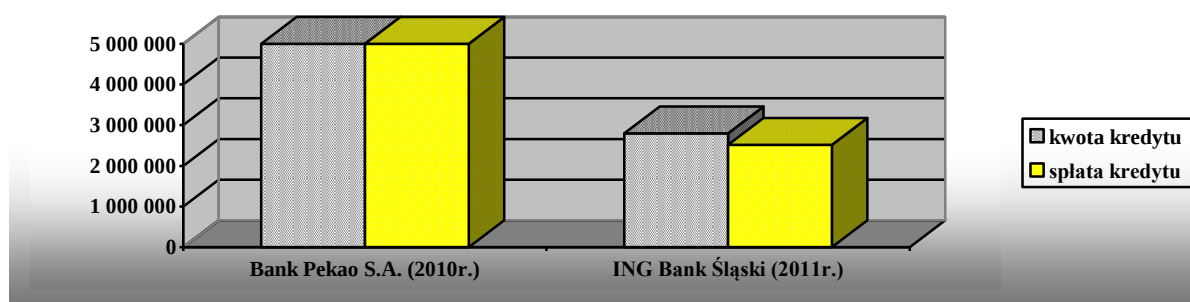
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 1.401.468,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 2.644.727,22 zł

Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2016 r. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni na poziomie 1.110.276,00 zł.

Realizacja rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnęła poziom 1.110.276,00 zł, tj. 100,00% ustalonego planu.

Spłaty rat kapitałowych kredytów w 2016 roku dotyczyły dwóch kredytów, które zostały zobrazowane w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłata rat kredytu							Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2016r.
				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	2010r.	238 160,00	1 136 520,00	762 276,00	714 276,00	714 276,00	714 276,00	714 276,00	5 940,00
2.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.		323 248,00	396 000,00	396 000,00	607 500,00	396 000,00	396 000,00	285 252,00
RAZEM										1 110 276,00	291 192,00



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

Z przedstawionego zestawienia spłat rat kapitałowych wynika, iż:

- długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. został spłacony

w 99,88%, tj. w wysokości 4.994.060,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do spłaty jedna rata kapitałowa przedmiotowego kredytu w wysokości 5.940,00 zł;

- o długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. został spłacony w 89,81%, tj. w wysokości 2.514.748,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 285.252,00 zł.

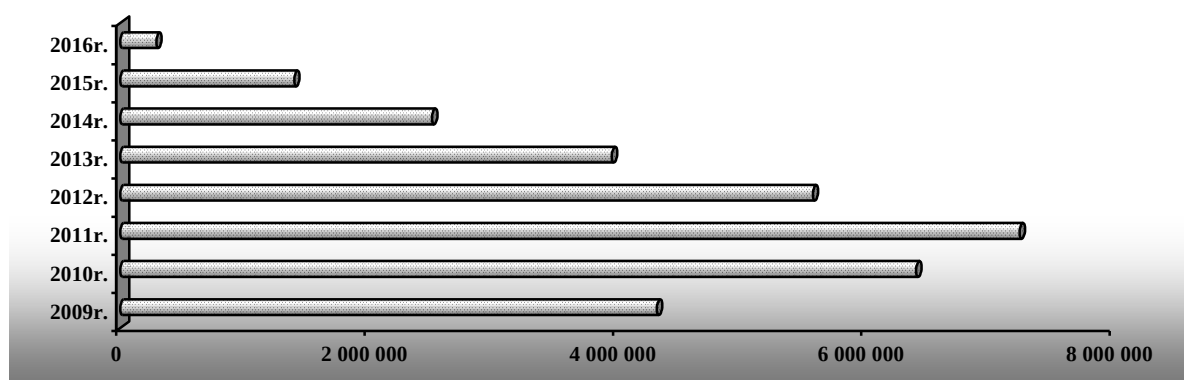
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2016 r. wynosiło 1.401.468,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 291.192,00 zł.

Dług Powiatu Łódzkiego Wschodniego na koniec roku 2016 stanowi 0,53% wykonanych oraz 0,54% planowanych dochodów powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.

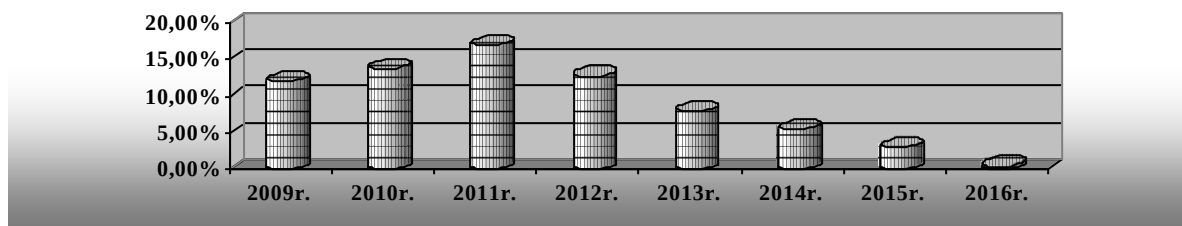
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2009 – 2016 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	2009	35 960 285,77	4 322 800,00	12,02%
2.	2010	46 859 163,61	6 411 540,00	13,68%
3.	2011	43 002 663,59	7 244 172,00	16,85%
4.	2012	43 868 215,88	5 578 296,00	12,72%
5.	2013	50 014 554,87	3 960 420,00	7,92%
6.	2014	46 238 150,08	2 511 744,00	5,43%
7.	2015	46 187 647,65	1 401 468,00	3,03%
8.	2016	54 956 513,78	291 192,00	0,53%

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2016**



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

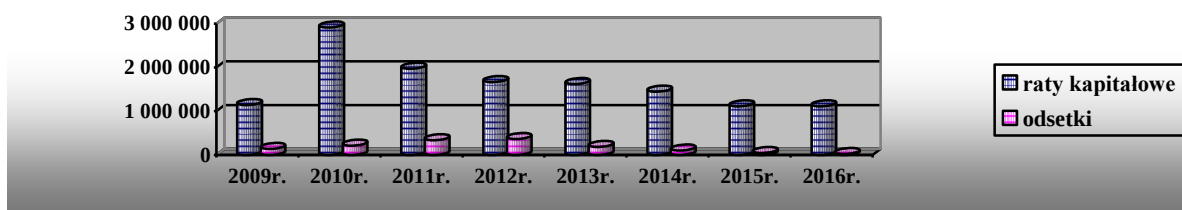


Łączna kwota spłaconych w 2016 r. rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1.130.035,93 zł, co stanowi 2,06% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2016 r.

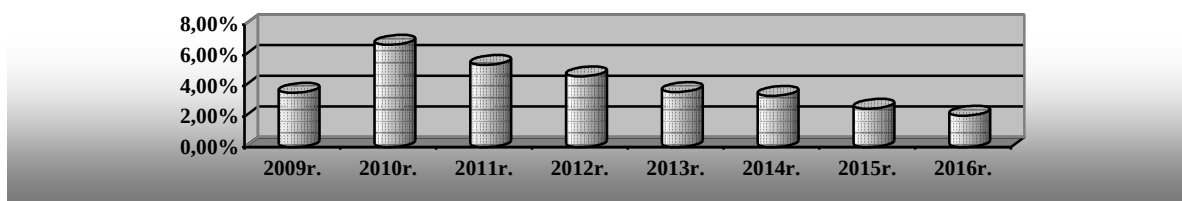
Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami w latach 2009 – 2016 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Łączna kwota spłat zobowiązań	w tym:		wsk. % (4/3)
				raty kapitałowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009	35 960 285,77	1 277 813,40	1 141 200,00	136 613,40	3,55%
2.	2010	46 859 163,61	3 124 832,46	2 911 260,00	213 572,46	6,67%
3.	2011	43 002 663,59	2 305 493,50	1 967 368,00	338 125,50	5,36%
4.	2012	43 868 215,88	2 027 424,01	1 665 876,00	361 548,01	4,62%
5.	2013	50 014 554,87	1 802 708,67	1 617 876,00	184 832,67	3,60%
6.	2014	46 238 150,08	1 548 891,90	1 448 676,00	100 215,90	3,35%
7.	2015	46 187 647,65	1 156 966,33	1 110 276,00	46 690,33	2,51%
8.	2016	54 956 513,78	1 130 035,93	1 110 276,00	19 759,93	2,06%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2016**



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



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2016 r.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2016 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/201/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. w wysokości 648.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. uległ on zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł i osiągnął poziom 647.000,00 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 2016 r.	630.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.421.860,27 zł
wsk. %	225,69%

Zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 dotyczyły:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 714.908,09 zł
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 178.727,02 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 - dochody przekazane do budżetu państwa 536.181,07 zł
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 13.087,25 zł
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 2.771,81 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 100,00 zł
(5% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 - dochody przekazane do budżetu państwa 10.215,44 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 3.763,43 zł
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 940,86 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 - dochody przekazane do budżetu państwa 2.822,57 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 241.587,16 zł

w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	60.396,79 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	181.190,37 zł
○ wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	390.443,32 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	97.610,83 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	292.832,49 zł
○ wpływów odsetek w tym:	48.073,66 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	11.676,87 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (5% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	68,31 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	36.328,48 zł
○ wpływów z różnych dochodów w tym:	3.616,33 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	180,82 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.435,51 zł
○ wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w tym:	2.666,03 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (0% - art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.666,03 zł
○ wpływów z różnych opłat w tym:	3.715,00 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (0% - art. 140 ust 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.715,00 zł

Łącznie zrealizowane dochody budżetu państwa sklasyfikowane w dziale 700 przez Powiat Łódzki Wschodni wyniosły 1.421.860,27 zł, w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	352.473,31 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.069.386,96 zł

Dział 710 – Działalność usługowa
rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2016 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	149,30 zł
wsk. %	0,00%

Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą należności z tytułu nałożonych kosztów upomnień oraz grzywny w celu przymuszenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 149,30 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 7,46 zł, natomiast dochody odprowadzone do budżetu państwa 141,84 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów na 2016 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	1.300,00 zł
wsk. %	0,00%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożyła kary i koszty upomnień zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z kwoty wykonanych dochodów w wysokości 1.300,00 zł została potrącona kwota 65,00 zł stanowiąca dochód (udział) Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Do budżetu państwa została odprowadzona kwota 1.235,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2016 r.	17.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	6.447,00 zł
wsk. %	37,92%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą należności z tytułu wydanych kart parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na wyznaczonych „kopertach”. Na dzień 31 grudnia 2016 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 6.447,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 322,35 zł (5%), natomiast dochody przekazane do budżetu państwa wyniosły 6.124,65 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o wykazanych należnościach, które według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły ogółem 636.794,25 zł. Dla porównania na dzień 31 grudnia 2015 r. należności wynosiły 649.974,68 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 398.290,11 zł i obejmuje:

- o opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 271.382,94 zł
- o należności z tytułu naliczonych odsetek 125.440,51 zł
- o pozostałe należności 1.466,66 zł

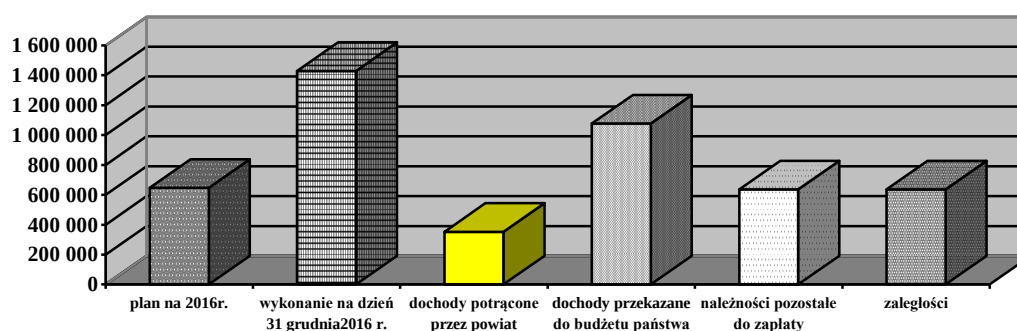
Z w/w należności zaległości stanowią 99,98% i wynoszą 398.223,45 zł. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest bardzo trudny, sprawy zostały oddane do sądu, a po uprawomocnieniu się wyroków do komornika sądowego w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

Należności sklasyfikowane w rozdziale 71015 wyliczone na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 238.304,14 zł. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystawił tytuły wykonawcze i przekazał je do właściwych terytorialnie dla dłużnika urzędów skarbowych w celu wszczęcia egzekucji.

Pozostałe należności 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 celu ich egzekucji Komenda skierowała do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy.

Podsumowując, plan i realizacja dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2016 roku przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym w przedstawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70005	630 000,00	1 421 860,27	352 473,31	1 069 386,96	398 290,11	398 223,45
2.	710	71015	0,00	149,30	7,46	141,84	238 304,14	238 304,14
3.	754	75411	0,00	1 300,00	65,00	1 235,00	200,00	200,00
4.	853	85321	17 000,00	6 447,00	322,35	6 124,65	0,00	0,00
OGÓŁEM			647 000,00	1 429 756,57	352 868,12	1 076 888,45	636 794,25	636 727,59



Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2016 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1.	XVIII/220/2016	21.01.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
2.	XVIII/221/2016	21.01.2016 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu o dofinansowanie projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
3.	XVIII/222/2016	21.01.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2015
4.	XVIII/223/2016	21.01.2016 r.	w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim
5.	XVIII/224/2016	21.01.2016 r.	w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego
6.	XVIII/225/2016	21.01.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
7.	XVIII/226/2016	21.01.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
8.	XVIII/227/2016	21.01.2016 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
9.	XVIII/228/2016	21.01.2016 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
10.	XVIII/229/2016	21.01.2016 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
11.	XIX/230/2016	5.02.2016 r.	w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie
12.	XIX/231/2016	5.02.2016 r.	w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tuszynie, wchodzącego do dnia 31 sierpnia 2016r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie
13.	XIX/232/2016	5.02.2016 r.	w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 4 w Tuszynie, wchodzącego do dnia 31 sierpnia 2016r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie
14.	XIX/233/2016	5.02.2016 r.	w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie, wchodzącego do dnia 31 sierpnia 2016r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie
15.	XX/234/2016	26.02.2016 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku
16.	XX/235/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi z działalności jednostki za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 i wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2016
17.	XX/236/2016	26.02.2016 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
18.	XX/237/2016	26.02.2016 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
19.	XX/238/2016	26.02.2016 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
20.	XX/239/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2015 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
21.	XX/240/2016	26.02.2016 r.	w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego kontraktu na usługi tomografii komputerowej w NZOZ Med – Kol w Kuluszkach

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
22.	XX/241/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
23.	XX/242/2016	26.02.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Brójce w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
24.	XX/243/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” w 2016 r.
25.	XX/244/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
26.	XX/245/2016	26.02.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
27.	XX/246/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Rzgów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” w 2016 r.
28.	XX/247/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
29.	XX/248/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuszynie w 2016 roku
30.	XX/249/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2016 roku
31.	XX/250/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki w 2016 roku
32.	XX/251/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów w 2016 roku
33.	XX/252/2016	26.02.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn w 2016 roku
34.	XX/253/2016	26.02.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
35.	XX/254/2016	26.02.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
36.	XXI/255/2016	17.03.2016 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
37.	XXI/256/2016	17.03.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
38.	XXI/257/2016	17.03.2016 r.	w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego dróg powiatowych Nr 2911E - ul. Marysińskiej w Andrespolu i Nr 2912E - ul. Tuszyńskiej w Stróży w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu parkingów rowerowych Bike&Ride wraz z budową układu dróg rowerowych w Gminie Andrespol”

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
39.	XXI/258/2016	17.03.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu parkingów rowerowych Bike&Ride wraz z budową układu dróg rowerowych w Gminie Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
40.	XXI/259/2016	17.03.2016 r.	w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
41.	XXI/260/2016	17.03.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
42.	XXI/261/2016	17.03.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
43.	XXI/262/2016	17.03.2016 r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016
44.	XXI/263/2016	17.03.2016 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2016
45.	XXI/264/2016	17.03.2016 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2016 i upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącej realizacji programu
46.	XXI/265/2016	17.03.2016 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
47.	XXII/266/2016	21.04.2016 r.	w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”
48.	XXII/267/2016	21.04.2016 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016
49.	XXII/268/2016	21.04.2016 r.	w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tuszynie, wchodzącego do dnia 31 sierpnia 2016 r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie
50.	XXII/269/2016	21.04.2016 r.	w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 4 w Tuszynie, wchodzącego do dnia 31 sierpnia 2016 r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie
51.	XXII/270/2016	21.04.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
52.	XXII/271/2016	21.04.2016 r.	w sprawie rozpatrzenia petycji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
53.	XXII/272/2016	21.04.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy – Redzeń Stary” w 2016 r.
54.	XXII/273/2016	21.04.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
55.	XXII/274/2016	21.04.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II
56.	XXII/275/2016	21.04.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” w 2016 r.
57.	XXII/276/2016	21.04.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
			pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
58.	XXII/277/2016	21.04.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2016 r.
59.	XXII/278/2016	21.04.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
60.	XXII/279/2016	21.04.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
61.	XXIII/280/2016	24.05.2016 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2015
62.	XXIII/281/2016	24.05.2016 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2015
63.	XXIII/282/2016	24.05.2016 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
64.	XXIII/283/2016	24.05.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
65.	XXIII/284/2016	24.05.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
66.	XXIII/285/2016	24.05.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
67.	XXIII/286/2016	24.05.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
68.	XXIII/287/2016	24.05.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
69.	XXIII/288/2016	24.05.2016 r.	w sprawie przystąpienia do konkursu o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
70.	XXIII/289/2016	24.05.2016 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
71.	XXIII/290/2016	24.05.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
72.	XXIII/291/2016	24.05.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki” w ramach programu operacyjnego RPO WŁ na lata 2014 – 2020
73.	XXIV/292/2016	23.06.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
74.	XXIV/293/2016	23.06.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z realizacji zadań za 2015 rok
75.	XXIV/294/2016	23.06.2016 r.	w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
76.	XXIV/295/2016	23.06.2016 r.	w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok
77.	XXIV/296/2016	23.06.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy-Redzeń Stary” w 2016 roku
78.	XXIV/297/2016	23.06.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
			pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów" w 2015 i 2016 roku
79.	XXIV/298/2016	23.06.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
80.	XXIV/299/2016	23.06.2016 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” w 2016 r.
81.	XXIV/300/2016	23.06.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
82.	XXIV/301/2016	23.06.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
83.	XXIV/302/2016	23.06.2016 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
84.	XXIV/303/2016	23.06.2016 r.	w sprawie rozpatrzenia petycji
85.	XXV/304/2016	28.07.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok
86.	XXV/305/2016	28.07.2016 r.	w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zasad jego wykorzystywania
87.	XXV/306/2016	28.07.2016 r.	w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego
88.	XXV/307/2016	28.07.2016 r.	zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
89.	XXV/308/2016	28.07.2016 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90.	XXV/309/2016	28.07.2016 r.	w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Spółki apteki sieciowe sp. z o.o.
91.	XXV/310/2016	28.07.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn polegającej na realizacji zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej nr 3313E pn. „Remont ul. Kruszkowskiej i ul. Prostej w Garbowie” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Wolborskiej w Kruszkowie”
92.	XXV/311/2016	28.07.2016 r.	uchylająca Uchwałę Nr XX/245/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
93.	XXV/312/2016	28.07.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn w 2016 roku
94.	XXV/313/2016	28.07.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
95.	XXV/314/2016	28.07.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
96.	XXV/315/2016	28.07.2016 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
97.	XXVI/316/2016	18.08.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
98.	XXVI/317/2016	18.08.2016 r.	w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2015 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
99.	XXVI/318/2016	18.08.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
100.	XXVI/319/2016	18.08.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
101.	XXVII/320/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
102.	XXVII/321/2016	13.09.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Brójce w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
103.	XXVII/322/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” w 2016 r.
104.	XXVII/323/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
105.	XXVII/324/2016	13.09.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
106.	XXVII/325/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki”
107.	XXVII/326/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” w 2017 r.
108.	XXVII/327/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
109.	XXVII/328/2016	13.09.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Brójce w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
110.	XXVII/329/2016	13.09.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
111.	XXVII/330/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” w 2017 r.
112.	XXVII/331/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” w 2017 r.
113.	XXVII/332/2016	13.09.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
114.	XXVII/333/2016	13.09.2016 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki” w 2017 r.
115.	XXVII/334/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol oraz wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
			bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół na drogach powiatowych w gminie Andrespol” w 2016 roku
116.	XXVII/335/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn na modernizację dróg powiatowych w 2016 roku
117.	XXVII/336/2016	13.09.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
118.	XXVII/337/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówka Parcela, gmina Koluszki” w 2016 r.
119.	XXVII/338/2016	13.09.2016 r.	w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/246/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Rzgów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” w 2016 r.
120.	XXVII/339/2016	13.09.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
121.	XXVII/340/2016	13.09.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
122.	XXVII/341/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego
123.	XXVII/342/2016	13.09.2016 r.	w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”
124.	XXVII/343/2016	13.09.2016 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016
125.	XXVII/344/2016	13.09.2016 r.	w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
126.	XXVII/345/2016	13.09.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
127.	XXVIII/346/2016	20.10.2016 r.	w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2015/2016
128.	XXVIII/347/2016	20.10.2016 r.	w sprawie wyrażenia woli przekazania do prowadzenia Gminie Tuszyn Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie
129.	XXVIII/348/2016	20.10.2016 r.	w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
130.	XXVIII/349/2016	20.10.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego
131.	XXVIII/350/2016	20.10.2016 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
132.	XXVIII/351/2016	20.10.2016 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 r.
133.	XXVIII/352/2016	20.10.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
134.	XXVIII/353/2016	20.10.2016 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2016 r.
135.	XXVIII/354/2016	20.10.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
136.	XXVIII/355/2016	20.10.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
137.	XXVIII/356/2016	20.10.2016 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
138.	XXVIII/357/2016	20.10.2016 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 roku
139.	XXVIII/358/2016	20.10.2016 r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 roku
140.	XXVIII/359/2016	20.10.2016 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 roku
141.	XXVIII/360/2016	20.10.2016 r.	w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
142.	XXVIII/361/2016	20.10.2016 r.	w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim na kadencję 2016 – 2020
143.	XXIX/362/2016	24.11.2016 r.	w sprawie potwierdzenia przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego „Raportu za okres od 7 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”
144.	XXIX/363/2016	24.11.2016 r.	w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
145.	XXIX/364/2016	24.11.2016 r.	w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2032”
146.	XXIX/365/2016	24.11.2016 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016
147.	XXIX/366/2016	24.11.2016 r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
148.	XXIX/367/2016	24.11.2016 r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
149.	XXIX/368/2016	24.11.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”
150.	XXIX/369/2016	24.11.2016 r.	w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”
151.	XXIX/370/2016	24.11.2016 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej XI – „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działania XI.1 – „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałania XI.1.2 – „Kształcenie ogólne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
152.	XXIX/371/2016	24.11.2016 r.	w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022”
153.	XXIX/372/2016	24.11.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
154.	XXIX/373/2016	24.11.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
155.	XXIX/374/2016	24.11.2016 r.	uchylająca Uchwałę Nr XXI/256/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
156.	XXIX/375/2016	24.11.2016 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/274/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E,

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
			ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II
157.	XXIX/376/2016	24.11.2016 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/299/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” w 2016 r.
158.	XXIX/377/2016	24.11.2016 r.	uchylająca Uchwałę Nr XXVII/320/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
159.	XXIX/378/2016	24.11.2016 r.	uchylająca Uchwałę Nr XXVII/321/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Brójce w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
160.	XXIX/379/2016	24.11.2016 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/322/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” w 2016 r.
161.	XXIX/380/2016	24.11.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
162.	XXIX/381/2016	24.11.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
163.	XXIX/382/2016	24.11.2016 r.	w sprawie zmian w budżecie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
164.	XXX/383/2016	15.12.2016 r.	w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2015 rok
165.	XXX/384/2016	15.12.2016 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2016 r.
166.	XXX/385/2016	15.12.2016 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2016 r.
167.	XXX/386/2016	15.12.2016 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2016 r.
168.	XXX/387/2016	15.12.2016 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2016 r.
169.	XXX/388/2016	15.12.2016 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2016 r.
170.	XXX/389/2016	15.12.2016 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
171.	XXX/390/2016	15.12.2016 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/153/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyc, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” w 2016 r.
172.	XXX/391/2016	15.12.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
173.	XXX/392/2016	15.12.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
174.	XXX/393/2016	15.12.2016 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
175.	XXXI/394/2016	27.12.2016 r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020
176.	XXXI/395/2016	27.12.2016 r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
177.	XXXI/396/2016	27.12.2016 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku,
178.	XXXI/397/2016	27.12.2016 r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.
179.	XXXI/398/2016	27.12.2016 r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2017 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
180.	XXXI/399/2016	27.12.2016 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2017 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Wyszyńskiego
181.	XXXI/400/2016	27.12.2016 r.	w sprawie zmiany Statutu Starostwa Powiatowego w Łodzi
182.	XXXI/401/2016	27.12.2016 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
183.	XXXI/402/2016	27.12.2016 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016
184.	XXXI/403/2016	27.12.2016 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
185.	XXXI/404/2016	27.12.2016 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
186.	XXXI/405/2016	27.12.2016 r.	w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
187.	XXXI/406/2016	27.12.2016 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016
188.	XXXI/407/2016	27.12.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol oraz wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół na drogach powiatowych w gminie Andrespol” w 2016 roku
189.	XXXI/408/2016	27.12.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
190.	XXXI/409/2016	27.12.2016 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki”

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 190 uchwał. Uchwały te dotyczyły:

I.	budżetu powiatu i spraw okołobudżetowych	55 uchwał
	w tym:	
	o w sprawie zmian budżetu i w budżecie	19 uchwał
	o w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019	13 uchwał
	o w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 uchwały
	o w sprawie udzielenia absolutorium	1 uchwała
II.	przyjęcia i rozpatrzenia sprawozdań, raportów i informacji	25 uchwał
III.	spraw z zakresu przyjęcia/udzielenia pomocy rzeczowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	23 uchwały
IV.	spraw z zakresu pomocy społecznej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 uchwał
V.	spraw z zakresu zadań oświatowych	10 uchwał
VI.	przystąpienia do programów, projektów	10 uchwał
VII.	odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwałach Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego	7 uchwał
VIII.	pozostałych spraw	50 uchwał
	w tym:	
	o o podjęciu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	25 uchwał
	o w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek	4 uchwały
	o w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień	3 uchwały
	o w sprawie ustalenia planów pracy komisji	2 uchwały
	o w sprawie zmiany statutu Powiatu i Starostwa	2 uchwały
	o w sprawie delegowania kandydatów z Radnych Powiatu	2 uchwały
	o w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów	2 uchwały
	o w sprawie rozpatrzenia petycji	2 uchwały
	o w sprawie ustalenia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	1 uchwała
	o w sprawie ustalenia zasad konsultacji społecznych	1 uchwała
	o w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych	1 uchwała
	o w sprawie zmiany warunków pracy i płacy radnemu	1 uchwała
	o w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Powiatu (logo)	1 uchwała
	o w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego	1 uchwała
	o w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1 uchwała
	o w sprawie przekazania WSA w Łodzi skargi Spółki apteki sieciowe sp. z o.o.	1 uchwała

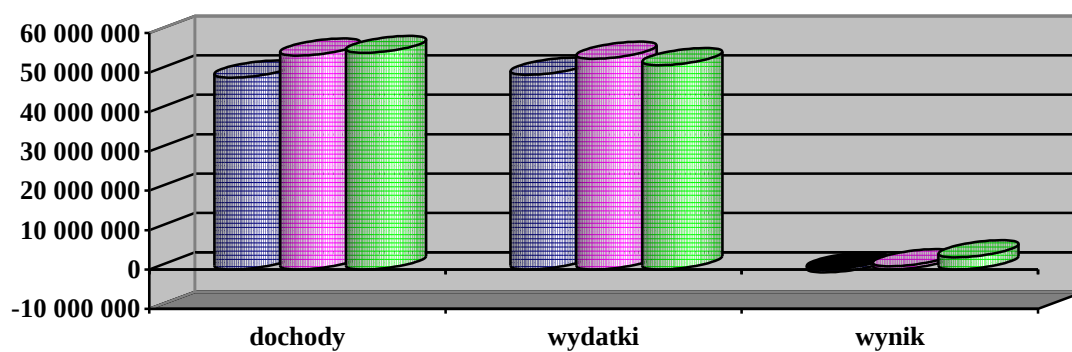
Zgodnie z unormowaniem prawnym określonym w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwały w obowiązującym terminie były przekazane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	48 692 302,00	54 297 996,95	54 956 513,78	101,21%
	w tym:				
	<i>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</i>	0,00	1 544 827,53	1 806 787,53	116,96%
1.1	Dochody bieżące	44 841 302,00	48 551 020,70	49 208 026,09	101,35%
	w tym:				
	<i>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</i>	0,00	146 850,00	408 810,00	278,39%
1.2	Dochody majątkowe	3 851 000,00	5 746 976,25	5 748 487,69	100,03%
	w tym:				
	<i>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</i>	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
II	PRZYCHODY	1 834 156,00	301 303,62	4 046 195,22	1342,90%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	1 834 156,00	0,00	1 401 468,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	301 303,62	2 644 727,22	877,76%
A.	OGÓŁEM (I+II)	50 526 458,00	54 599 300,57	59 002 709,00	108,06%
III.	WYDATKI	49 416 182,00	53 489 024,57	51 851 674,99	96,94%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	967 458,14	862 077,08	89,11%
3.1	Wydatki bieżące	40 451 777,00	44 361 350,35	42 766 271,34	96,40%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	183 400,00	78 018,94	42,54%
3.2	Wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 127 674,22	9 085 403,65	99,54%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
IV.	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	50 526 458,00	54 599 300,57	52 961 950,99	97,00%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-723 880,00	808 972,38	3 104 838,79	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	4 389 525,00	4 189 670,35	6 441 754,75	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-5 113 405,00	-3 380 697,97	-3 336 915,96	
	OGÓŁEM A-B			6 040 758,01	



 plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	 plan po zmianach na 2016r.
 wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	

Podsumowując zrealizowany budżet w 2016 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2016 r. na poziomie 54.297.996,95 zł zostały wykonane w 101,21%, tj. w wysokości 54.956.513,78 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 53.489.024,57 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2016 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w 96,94%, tj. w wysokości 51.851.674,99 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką i wyniosła 808.972,38 zł.

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

54.297.996,95 zł – 53.489.024,57 zł = + 808.972,38 zł

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest również wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

54.956.513,78 zł – 51.851.674,99 zł = + 3.104.838,79 zł

Wynik budżetu operacyjnego jednostki samorządu terytorialnego (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma istotne znaczenie poznawcze. Jest to jeden z podstawowych, bardzo istotnych wskaźników ilustrujących sytuację finansową jednostki. Obecne prawo finansowe narzuca jednostce samorządu terytorialnego obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej z określonymi wyjątkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Wymóg zrównoważenia budżetu w części operacyjnej dotyczy zarówno etapu planowania, jak i etapu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

48.551.020,70 zł – 44.361.350,35 zł = + 4.189.670,35 zł

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

49.208.026,09 zł – 42.766.271,34 zł = + 6.441.754,75 zł

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

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

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

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$54.956.513,78 \text{ zł} + 4.046.195,22 \text{ zł} = 59.002.709,00 \text{ zł}$$
II) WYDATKI + ROZCHODY

$$51.851.674,99 \text{ zł} + 1.110.276,00 \text{ zł} = 52.961.950,99 \text{ zł}$$
WYNIK = I – II

$$59.002.709,00 \text{ zł} - 52.961.950,99 \text{ zł} = 6.040.758,01 \text{ zł}$$

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

DOCHODY

konto 901	54.956.513,78 zł
razem	54.956.513,78 zł

WYDATKI

konto 902	51.851.674,99 zł
razem	51.851.674,99 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA + 3.104.838,79 zł

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA LAT UBIEGLYCH + **1.401.468,00 zł**

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH + **2.644.727,22 zł**

ROZCHODY - **1.110.276,00 zł**

RAZEM + **6.040.758,01 zł**

z tego:

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH + 5.749.566,01 zł

WOLNE ŚRODKI + 291.192,00 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 1.889.536,01 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214,13		214,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	214,13		214,13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 069,72	20 804,10	77 265,62

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 265,62		77 265,62
	71015	Nadzór budowlany	20 804,10	20 804,10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 005,65		389 005,65
	75020	Starostwa powiatowe	389 005,65		389 005,65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 534,94	224 534,94	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 534,94	224 534,94	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	567 124,87		567 124,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 332,17		94 332,17
	80111	Gimnazja specjalne	23 683,71		23 683,71
	80120	Licea ogólnokształcące	198 926,70		198 926,70
	80130	Szkoły zawodowe	213 200,20		213 200,20
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 635,06		31 635,06
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 347,03		5 347,03
852		POMOC SPOŁECZNA	372 039,22		372 039,22
	85202	Domy pomocy społecznej	321 395,11		321 395,11
	85204	Rodziny zastępcze	13 659,39		13 659,39
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 984,72		36 984,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 468,11	16 468,71	131 999,40
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	16 468,71	16 468,71	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	131 999,40		131 999,40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 079,37		90 079,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22 082,83		22 082,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 868,29		2 868,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 854,19		58 854,19
	85495	Pozostała działalność	6 274,06		6 274,06
OGÓŁEM			1 889 536,01	261 807,75	1 627 728,26

Zobowiązania w wysokości 1.889.536,01 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2016 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.853.818,02 zł
w tym głównie zobowiązania wynikające z dodatkowego
wynagrodzenia rocznego i pochodnych
- zadania statutowe 35.717,99 zł

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2016 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 291.192,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 378.210,98 zł. Należności te dotyczyły głównie:

o grzywien i kar pieniężnych	218.248,37 zł
o należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	103.224,21 zł
o dochodów wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	37.622,33 zł
o odsetek od środków na rachunkach bankowych	9.462,00 zł
o opłat za zajęcie pasa drogowego	1.523,47 zł
o wpływów z usług	1.135,10 zł
o wpływów z najmu	588,00 zł
o wpływów z różnych opłat	20,00 zł
o udziałów powiatu w PIT	2,00 zł
o wpływów z pozostałych dochodów	6.385,50 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 360.068,33 zł. W celu windykacji należności na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty i upomnienia do osób fizycznych i podmiotów zalegających z zapłatą.

Zarząd Powiatu przy realizacji budżetu w 2016 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 2016 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 2016 r., wykonując dyspozycję prawną zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie:

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 354,00	238 354,00	231 094,82	96,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 354,00	238 354,00	231 094,82	96,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 354,00	238 354,00	231 094,82	96,95%
			Razem dochody bieżące	238 354,00	238 354,00	231 094,82	96,95%
710			Działalność usługowa	552 182,00	575 711,00	575 196,61	99,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	180 998,00	180 998,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00	180 998,00	180 998,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	167 000,00	180 998,00	180 998,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	385 182,00	394 713,00	394 198,61	99,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 182,00	390 713,00	390 213,61	99,87%
			Razem dochody bieżące	381 182,00	390 713,00	390 213,61	99,87%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
			Razem dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
750			Administracja publiczna	112 783,00	112 576,00	112 575,79	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 783,00	101 783,00	101 782,81	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 783,00	101 783,00	101 782,81	100,00%
			Razem dochody bieżące	101 783,00	101 783,00	101 782,81	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 793,00	10 792,98	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 793,00	10 792,98	100,00%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	10 793,00	10 792,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 742 079,00	3 963 620,00	3 963 613,26	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 079,00	3 963 620,00	3 963 613,26	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 735 079,00	3 928 120,00	3 928 113,26	100,00%
			Razem dochody bieżące	3 735 079,00	3 928 120,00	3 928 113,26	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody majątkowe	7 000,00 7 000,00	35 500,00 35 500,00	35 500,00 35 500,00	100,00% 100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	184 252,57	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	184 252,57	99,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	185 400,00 185 400,00	184 252,57 184 252,57	99,38% 99,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 408,00	4 407,26	99,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 308,00	2 307,33	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	2 308,00 2 308,00	2 307,33 2 307,33	99,97% 99,97%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 100,00	2 099,93	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	2 100,00 2 100,00	2 099,93 2 099,93	100,00% 100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 625 200,00	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 625 200,00	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	1 625 200,00 1 625 200,00	1 712 027,00 1 712 027,00	1 690 141,78 1 690 141,78	98,72% 98,72%
852			Pomoc społeczna	0,00	569 604,00	569 602,79	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	569 604,00	569 602,79	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem dochody bieżące	0,00 0,00	569 604,00 569 604,00	569 602,79 569 602,79	100,00% 100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 800,00	428 329,00	427 900,81	99,90%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	325 800,00	419 816,00	419 388,29	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	325 800,00 325 800,00	419 816,00 419 816,00	419 388,29 419 388,29	99,90% 99,90%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 513,00	8 512,52	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	8 513,00 8 513,00	8 512,52 8 512,52	99,99% 99,99%
			RAZEM I	6 596 398,00	7 790 029,00	7 758 785,69	99,60%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	6 585 398,00 11 000,00	7 750 529,00 39 500,00	7 719 300,69 39 485,00	99,60% 99,96%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	6 802,00	6 801,84	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	6 802,00	6 801,84	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	10 000,00 10 000,00	6 802,00 6 802,00	6 801,84 6 801,84	100,00% 100,00%
			RAZEM II	10 000,00	6 802,00	6 801,84	100,00%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	10 000,00 0,00	6 802,00 0,00	6 801,84 0,00	100,00% 0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 500,00	20 889,00	20 545,40	98,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00	7 656,75 7 656,75	95,71% 95,71%
	01095		Pozostała działalność	14 500,00	12 889,00	12 888,65	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem dochody bieżące	14 500,00 14 500,00	12 889,00 12 889,00	12 888,65 12 888,65	100,00% 100,00%
020			Leśnictwo	33 000,00	32 662,00	32 661,16	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	32 662,00	32 661,16	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	33 000,00 33 000,00	32 662,00 32 662,00	32 661,16 32 661,16	100,00% 100,00%
600			Transport i łączność	3 840 000,00	5 805 788,25	5 805 779,01	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 840 000,00	5 798 944,25	5 798 935,66	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103 513,00	103 513,72	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	127 218,00	127 218,72	100,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 840 000,00	2 798 487,72	2 798 478,41	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 374 871,00	1 374 871,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 390,00	100 390,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	3 840 000,00	5 671 726,25	5 671 716,94	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 844,00	6 843,35	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,00	843,35	99,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	6 844,00	6 843,35	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 813,00	332 307,00	353 021,88	106,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 813,00	332 307,00	353 021,88	106,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108,00	108,57	100,53%
		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	313,00	320,00	320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 500,00	331 759,00	352 473,31	106,24%
			Razem dochody bieżące	157 813,00	332 307,00	353 021,88	106,23%
710			Działalność usługowa	905 950,00	1 018 103,36	1 051 686,41	103,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	860 250,00	973 753,00	1 007 353,95	103,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	173 528,00	173 528,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	80 000,00	173 528,00	173 528,00	100,00%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>780 250,00</i>	<i>800 225,00</i>	<i>833 825,95</i>	<i>104,20%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	800 000,00	833 565,70	104,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,00	31,25	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	229,00	114,50%
			Razem dochody bieżące	780 250,00	800 225,00	833 825,95	104,20%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	10 396,36	10 378,27	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	200,00	178,45	89,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 192,36	10 192,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	7,46	186,50%
			Razem dochody bieżące	700,00	10 396,36	10 378,27	99,83%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	33 954,00	33 954,19	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 954,00	33 954,19	100,00%
			Razem dochody bieżące	45 000,00	33 954,00	33 954,19	100,00%
750			Administracja publiczna	345 950,00	473 706,06	475 075,61	100,29%
	75020		Starostwa powiatowe	345 950,00	437 458,11	438 779,44	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	840,00	863,40	102,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 439,00	3 439,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 279,11	6 279,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 450,00	144 500,00	167 283,66	115,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 400,00	282 400,00	260 914,25	92,39%
			Razem dochody bieżące	345 950,00	437 458,11	438 779,44	100,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 247,95	36 296,17	100,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 647,95	26 647,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	9 648,22	100,50%
			Razem dochody bieżące	0,00	36 247,95	36 296,17	100,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 850,00	10 084,00	10 293,71	102,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 850,00	5 084,00	5 293,71	104,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,00	269,20	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	700,00	777,49	111,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 050,00	4 182,02	103,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,00	65,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	2 850,00	5 084,00	5 293,71	104,12%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem dochody majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 717 776,00	20 193 012,00	20 579 956,02	101,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 082,00	2 437 082,00	2 511 655,70	103,06%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 650 000,00	1 715 473,71	103,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 082,00	22 082,00	22 081,50	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	517 500,00	519 976,44	100,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	33 500,00	32 935,00	98,31%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	214 000,00	221 189,05	103,36%
			Razem dochody bieżące	2 030 082,00	2 437 082,00	2 511 655,70	103,06%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 687 694,00	17 755 930,00	18 068 300,32	101,76%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 287 694,00	17 355 930,00	17 650 637,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	417 663,32	104,42%
			Razem dochody bieżące	17 687 694,00	17 755 930,00	18 068 300,32	101,76%
758			Różne rozliczenia	9 087 623,00	9 257 609,00	9 259 415,02	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 204 516,00	8 279 160,00	8 279 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 204 516,00	8 279 160,00	8 279 160,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 204 516,00	8 279 160,00	8 279 160,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	51 168,00	51 168,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	95 000,00	96 806,02	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	95 000,00	96 806,02	101,90%
			Razem dochody bieżące	50 000,00	95 000,00	96 806,02	101,90%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	833 107,00	832 281,00	832 281,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	833 107,00	832 281,00	832 281,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	833 107,00	832 281,00	832 281,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 017,00	145 143,88	140 424,29	96,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 301,00	20 102,00	19 587,09	97,44%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>2 795,00</i>	<i>2 472,00</i>	<i>2 531,20</i>	<i>102,39%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	219,00	219,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	525,00	525,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	48,00	50,02	104,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 680,00	1 737,18	103,40%
			Razem dochody bieżące	2 795,00	2 472,00	2 531,20	102,39%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie</i>	<i>3 506,00</i>	<i>17 630,00</i>	<i>17 055,89</i>	<i>96,74%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	113,00	113,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	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	3 360,00	13 280,00	12 608,00	94,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	40,05	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	4 197,00	4 294,84	102,33%
			Razem dochody bieżące	3 506,00	17 630,00	17 055,89	96,74%
			Razem	6 301,00	20 102,00	19 587,09	97,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	332,00	332,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 410,00	13 805,00	13 133,00	95,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	88,00	90,07	102,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	5 877,00	6 032,02	102,64%
			Razem dochody bieżące	6 301,00	20 102,00	19 587,09	97,44%
	80130		Szkoły zawodowe	85 716,00	117 383,00	113 178,32	96,42%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 656,00</i>	<i>36 070,00</i>	<i>37 959,95</i>	<i>105,24%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	367,00	367,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 046,00	1 696,00	1 695,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	43,00	45,40	105,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	10 595,00	10 603,63	100,08%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	619,00	619,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 656,00	13 320,00	13 330,95	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 750,00	24 629,00	108,26%
			Razem dochody majątkowe	0,00	22 750,00	24 629,00	108,26%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>84 060,00</i>	<i>81 313,00</i>	<i>75 218,37</i>	<i>92,50%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	368,00	427,00	505,00	118,27%
		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	13 175,00	13 238,00	13 238,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	68,00	74,95	110,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 427,00	67 200,00	61 020,20	90,80%
			Razem dochody bieżące	84 060,00	81 313,00	75 218,37	92,50%
			Razem	85 716,00	117 383,00	113 178,32	96,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	668,00	794,00	872,00	109,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	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	14 221,00	14 934,00	14 934,14	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	111,00	120,35	108,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 667,00	77 795,00	71 623,83	92,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	619,00	619,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	85 716,00	94 633,00	88 549,32	93,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 750,00	24 629,00	108,26%
			Razem dochody majątkowe	0,00	22 750,00	24 629,00	108,26%
			Razem dochody	85 716,00	117 383,00	113 178,32	96,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 658,88	7 658,88	100,00%
		2460	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 658,88	7 658,88	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 658,88	7 658,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 214 948,00	8 084 825,05	8 357 166,27	103,37%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 400,00	56 437,00	59 058,24	104,64%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 437,00	6 437,48	100,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	50 000,00	52 620,76	105,24%
			Razem dochody bieżące	35 400,00	56 437,00	59 058,24	104,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 401 828,00	6 740 275,00	6 749 504,85	100,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 150 568,00	2 256 812,00	2 256 812,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	2 150 568,00	2 256 812,00	2 256 812,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 050 486,00</i>	<i>1 085 645,00</i>	<i>1 091 941,28</i>	<i>100,58%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 658,00	4 658,00	5 096,04	109,40%
		0830	Wpływy z usług	1 014 920,00	1 047 920,00	1 051 612,54	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	370,23	92,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 508,00	32 667,00	34 862,47	106,72%
			Razem dochody bieżące	1 050 486,00	1 085 645,00	1 091 941,28	100,58%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 200 774,00</i>	<i>3 397 818,00</i>	<i>3 400 751,57</i>	<i>100,09%</i>
		0830	Wpływy z usług	3 143 040,00	3 308 785,00	3 311 210,81	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 115,00	943,00	1 083,98	114,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 619,00	88 090,00	88 456,78	100,42%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	3 200 774,00	3 397 818,00	3 400 751,57	100,09%
			Razem	6 401 828,00	6 740 275,00	6 749 504,85	100,14%
		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	4 658,00	4 658,00	5 096,04	109,40%
		0830	Wpływy z usług	4 157 960,00	4 356 705,00	4 362 823,35	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 515,00	1 343,00	1 454,21	108,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 127,00	120 757,00	123 319,25	102,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 150 568,00	2 256 812,00	2 256 812,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	6 401 828,00	6 740 275,00	6 749 504,85	100,14%
	85204		Rodziny zastępcze	776 470,00	1 113 083,79	1 115 220,28	100,19%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 150,00	1 150,17	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 222,00	9 222,42	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 985,79	30 985,79	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 470,00	822 726,00	823 686,76	100,12%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 000,00	249 000,00	250 175,14	100,47%
			Razem dochody bieżące	776 470,00	1 113 083,79	1 115 220,28	100,19%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250,00	175 029,26	433 382,90	247,61%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi</i>	<i>1 250,00</i>	<i>25 179,26</i>	<i>21 572,90</i>	<i>85,68%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	950,00	1 052,13	110,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 229,26	20 520,77	84,69%
			Razem dochody bieżące	1 250,00	25 179,26	21 572,90	85,68%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>0,00</i>	<i>146 850,00</i>	<i>408 810,00</i>	<i>278,39%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 850,00	408 810,00	278,39%
			Razem dochody bieżące	0,00	146 850,00	408 810,00	278,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 520,00	696 950,50	675 536,31	96,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 620,00	23 119,00	23 119,20	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 620,00	23 119,00	23 119,20	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	22 620,00	23 119,00	23 119,20	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	900,00	114 521,00	92 836,24	81,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 187,00	5 183,89	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	400,00	322,35	80,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	108 934,00	87 330,00	80,17%
			Razem dochody bieżące	900,00	114 521,00	92 836,24	81,06%
	85322		Fundusz Pracy	266 700,00	471 600,00	471 600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	266 700,00	471 600,00	471 600,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	266 700,00	471 600,00	471 600,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	31 000,00	31 450,00	101,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 000,00	31 450,00	101,45%
			Razem dochody bieżące	25 000,00	31 000,00	31 450,00	101,45%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300,00	56 710,50	56 530,87	99,68%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>300,00</i>	<i>378,00</i>	<i>198,37</i>	<i>52,48%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	107,37	35,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	91,00	116,67%
			Razem dochody bieżące	300,00	378,00	198,37	52,48%
			<i>"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodnieao"</i>	<i>0,00</i>	<i>56 332,50</i>	<i>56 332,50</i>	<i>100,00%</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 332,50	56 332,50	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	56 332,50	56 332,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 957,00	303 017,85	302 607,12	99,86%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 392,00	117 084,00	116 672,49	99,65%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>37 392,00</i>	<i>117 084,00</i>	<i>116 672,49</i>	<i>99,65%</i>
		0830	Wpływy z usług	4 722,00	55 722,00	56 507,70	101,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	73,82	105,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 660,00	23 660,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	31 600,00	30 398,97	96,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 032,00	6 032,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	37 392,00	117 084,00	116 672,49	99,65%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165,00	293,00	293,77	100,26%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>165,00</i>	<i>293,00</i>	<i>293,77</i>	<i>100,26%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	117,00	117,77	100,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	176,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	165,00	293,00	293,77	100,26%
	85495		Pozostała działalność	190 400,00	185 640,85	185 640,86	100,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>190 400,00</i>	<i>185 640,85</i>	<i>185 640,86</i>	<i>100,00%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 400,00	185 348,00	185 348,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,45	24,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268,40	268,40	100,00%
			Razem dochody bieżące	190 400,00	185 640,85	185 640,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	127 068,00	126 758,04	99,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	125 967,00	125 657,04	99,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	967,00	1 128,98	116,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	125 000,00	124 528,06	99,62%
			Razem dochody bieżące	130 000,00	125 967,00	125 657,04	99,75%
			RAZEM III	42 085 904,00	46 501 165,95	47 190 926,25	101,48%
			w tym:				
			dochody bieżące	38 245 904,00	40 793 689,70	41 481 923,56	101,69%
			dochody majątkowe	3 840 000,00	5 707 476,25	5 709 002,69	100,03%
			OGÓŁEM I + II + III	48 692 302,00	54 297 996,95	54 956 513,78	101,21%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 544 827,53	1 806 787,53	116,96%
			dochody bieżące	44 841 302,00	48 551 020,70	49 208 026,09	101,35%
			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	146 850,00	408 810,00	278,39%
			dochody majątkowe	3 851 000,00	5 746 976,25	5 748 487,69	100,03%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 354,00	238 354,00	231 094,82	96,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 354,00	238 354,00	231 094,82	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 985,00	40 546,00	40 546,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	2 648,00	2 648,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 387,00	7 426,00	7 426,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	51 640,00	51 640,00	51 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 880,70	26 621,62	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 994,00	72 231,85	72 231,85	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	52 929,45	52 929,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 640,90	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 079,00	9 498,13	9 498,13	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 465,87	15 465,87	100,00%
			Razem zadania statutowe	186 714,00	186 714,00	179 454,82	96,11%
			Razem wydatki bieżące	238 354,00	238 354,00	231 094,82	96,95%
710			Działalność usługowa	552 182,00	575 711,00	575 196,61	99,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	180 998,00	180 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	180 998,00	180 998,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	167 000,00	180 998,00	180 998,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	167 000,00	180 998,00	180 998,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	385 182,00	394 713,00	394 198,61	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	75 418,00	75 417,22	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 526,00	162 310,00	162 054,87	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 374,00	16 987,00	16 987,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 166,00	45 403,00	45 188,49	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 083,00	2 781,00	2 754,17	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	305 549,00	304 999,00	304 501,75	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,00	18 547,00	18 546,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 365,00	13 364,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 651,00	2 948,00	2 947,28	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 321,00	35 559,00	35 558,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	5 880,00	5 879,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 798,00	3 798,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	183,00	182,65	99,81%
			Razem zadania statutowe	75 583,00	84 914,00	84 911,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	800,00	800,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	381 182,00	390 713,00	390 213,61	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
			Razem wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
			Razem wydatki	385 182,00	394 713,00	394 198,61	99,87%
750			Administracja publiczna	112 783,00	112 576,00	112 575,79	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 783,00	101 783,00	101 782,81	100,00%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>101 603,00</i>	<i>101 603,00</i>	<i>101 602,83</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 543,00	76 543,00	76 543,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 156,00	6 156,00	6 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 142,00	14 216,00	14 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	1 953,00	1 953,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	98 868,00	98 868,00	98 868,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 734,83	99,99%
			Razem zadania statutowe	2 735,00	2 735,00	2 734,83	99,99%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>179,98</i>	<i>99,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	179,98	99,99%
			Razem zadania statutowe	180,00	180,00	179,98	99,99%
			Razem wydatki bieżące	101 783,00	101 783,00	101 782,81	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 793,00	10 792,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 197,00	498,52	498,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 232,00	7 748,52	7 748,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 783,88	1 783,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 260,60	1 260,58	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 768,00	3 044,48	3 044,46	100,00%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	10 793,00	10 792,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 742 079,00	3 963 620,00	3 963 613,26	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 079,00	3 963 620,00	3 963 613,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00	29 706,00	29 706,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 640,00	29 517,00	29 517,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 478,00	4 477,80	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 659 106,00	2 647 600,00	2 647 600,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 400,00	80 161,00	80 161,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 800,00	210 891,00	210 890,33	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 950,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	11 331,00	11 330,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 538,00	1 537,14	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	259 043,00	280 860,00	280 859,66	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 278 859,00	3 298 362,00	3 298 359,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 216,00	183 172,00	183 172,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	72,00	71,98	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 707,00	33 706,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	137 200,00	137 199,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	14 671,00	14 670,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	58 244,00	58 244,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 788,00	10 787,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 007,00	15 006,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 845,00	2 844,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 719,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	685,00	685,00	684,20	99,88%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 719,00	1 718,80	99,99%
			Razem zadania statutowe	285 720,00	461 498,00	461 494,52	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 500,00	168 260,00	168 259,06	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500,00	168 260,00	168 259,06	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 735 079,00	3 928 120,00	3 928 113,26	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
			Razem wydatki	3 742 079,00	3 963 620,00	3 963 613,26	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	184 252,57	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	184 252,57	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 818,00	180 670,57	99,37%
			Razem zadania statutowe	0,00	185 400,00	184 252,57	99,38%
			Razem wydatki bieżące	0,00	185 400,00	184 252,57	99,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 408,00	4 407,26	99,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 308,00	2 307,33	99,97%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 308,00	2 307,33	99,97%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 308,00	2 307,33	99,97%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 308,00	2 307,33	99,97%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 100,00	2 099,93	100,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	2 099,93	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 100,00	2 099,93	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 100,00	2 099,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 625 200,00	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 625 200,00	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 625 200,00	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%
			Razem zadania statutowe	1 625 200,00	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%
			Razem wydatki bieżące	1 625 200,00	1 712 027,00	1 690 141,78	98,72%
852			Pomoc społeczna	0,00	569 604,00	569 602,79	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	569 604,00	569 602,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	603,00	602,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	42,89	99,74%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 146,00	4 145,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	1 492,66	99,98%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 493,00	1 492,66	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		3110	Świadczenia społeczne <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	563 965,00 563 965,00 569 604,00	563 964,54 563 964,54 569 602,79	100,00% 100,00% 100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 800,00	428 329,00	427 900,81	99,90%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	325 800,00	419 816,00	419 388,29	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 030,00	143 292,00	143 292,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 238,00	11 237,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	5 300,00	4 958,42	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 890,00	29 090,00	29 090,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>181 020,00</i>	<i>209 020,00</i>	<i>208 677,98</i>	<i>99,84%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356,00	40 524,00	40 471,95	99,87%
		4260	Zakup energii	0,00	60,00	59,56	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 119,00	827,00	825,60	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 925,00	75 863,00	75 863,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 303,00	38 303,00	38 303,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,00	2 529,00	2 497,32	98,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 748,00	46 348,00	46 348,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	262,00	262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 390,00	5 880,00	5 879,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	305,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>144 780,00</i>	<i>210 596,00</i>	<i>210 510,31</i>	<i>99,96%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Razem wydatki bieżące	<i>0,00</i> 325 800,00	<i>200,00</i> 419 816,00	<i>200,00</i> 419 388,29	<i>100,00%</i> 99,90%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 513,00	8 512,52	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	8 513,00 8 513,00 8 513,00	8 512,52 8 512,52 8 512,52	99,99% 99,99% 99,99%
			RAZEM I	6 596 398,00	7 790 029,00	7 758 785,69	99,60%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	3 924 168,00	3 974 783,52	3 973 941,52	99,98%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	2 490 680,00	3 034 007,48	3 003 623,05	99,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 550,00	741 738,00	741 736,12	100,00%
			Razem wydatki bieżące	6 585 398,00	7 750 529,00	7 719 300,69	99,60%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	11 000,00	39 500,00	39 485,00	99,96%
			Razem wydatki majątkowe	11 000,00	39 500,00	39 485,00	99,96%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	6 802,00	6 801,84	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	6 802,00	6 801,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	502,00	501,84	99,97%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>502,00</i>	<i>501,84</i>	<i>99,97%</i>
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	6 802,00	6 801,84	100,00%
			RAZEM II	10 000,00	6 802,00	6 801,84	100,00%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	8 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	2 000,00	502,00	501,84	99,97%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	6 802,00	6 801,84	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 500,00	20 889,00	20 545,40	98,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 656,75</i>	<i>95,71%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
	01095		Pozostała działalność	14 500,00	12 889,00	12 888,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 889,00	12 888,65	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>14 500,00</i>	<i>12 889,00</i>	<i>12 888,65</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	14 500,00	12 889,00	12 888,65	100,00%
020			Leśnictwo	33 000,00	32 662,00	32 661,16	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	32 662,00	32 661,16	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 662,00	32 661,16	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 662,00</i>	<i>32 661,16</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	33 000,00	32 662,00	32 661,16	100,00%
600			Transport i łączność	11 010 387,00	11 325 898,22	11 293 083,39	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 194 999,00	10 139 253,04	10 132 031,56	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,40	718,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,40	102,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 179,20	4 179,20	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,98</i>	<i>100,00%</i>
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	947,66	63,18%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	67 695,00	61 223,04	90,44%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>81 500,00</i>	<i>70 700,00</i>	<i>63 675,70</i>	<i>90,06%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 285 094,00	2 301 377,00	2 301 307,23	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 285 094,00</i>	<i>2 301 377,00</i>	<i>2 301 307,23</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	2 366 594,00	2 377 077,00	2 369 982,91	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 628 405,00	5 926 860,13	5 926 732,74	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>5 628 405,00</i>	<i>5 926 860,13</i>	<i>5 926 732,74</i>	<i>100,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 051 257,77	1 051 257,77	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 051 257,77</i>	<i>1 051 257,77</i>	<i>100,00%</i>
		6207	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>784 058,14</i>	<i>784 058,14</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	6 828 405,00	7 762 176,04	7 762 048,65	100,00%
			Razem wydatki	9 194 999,00	10 139 253,04	10 132 031,56	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	1 119 940,18	1 119 940,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 119 940,18	1 119 940,18	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 800 000,00	1 119 940,18	1 119 940,18	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 119 940,18	1 119 940,18	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 388,00	66 705,00	41 111,65	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 188,00	55 383,00	32 605,88	58,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	979,08	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 822,00	394,00	13,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	7 200,00	7 132,69	99,07%
			Razem zadania statutowe	15 388,00	66 705,00	41 111,65	61,63%
			Razem wydatki bieżące	15 388,00	66 705,00	41 111,65	61,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	155 108,00	88 128,95	56,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	155 108,00	88 128,95	56,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	384,45	7,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	14 714,50	73,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	102 000,00	122 108,00	67 450,00	55,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 580,00	69,75%
			Razem zadania statutowe	135 000,00	155 108,00	88 128,95	56,82%
			Razem wydatki bieżące	135 000,00	155 108,00	88 128,95	56,82%
710			Działalność usługowa	1 092 070,00	1 275 950,36	1 271 578,20	99,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 091 370,00	1 265 378,00	1 261 209,84	99,67%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>1 091 370,00</i>	<i>1 251 380,00</i>	<i>1 247 259,84</i>	<i>99,67%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 100,00	860 512,00	860 365,41	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 960,00	57 957,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	152 508,00	152 377,46	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	14 400,00	14 282,59	99,18%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	978 000,00	1 093 500,00	1 093 102,96	99,96%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	500,00	1 180,00	1 073,75	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	34 880,00	34 599,17	99,19%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	19 597,29	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 233,00	1 230,00	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	390,00	385,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	40 902,00	40 600,42	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 400,00	10 829,37	94,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	15 125,00	15 124,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,80	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,00	573,54	92,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	25 800,00	25 794,87	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 390,00	3 387,90	99,94%
			Razem zadania statutowe	112 920,00	157 017,00	153 294,70	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	863,00	862,18	99,90%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	863,00	862,18	99,90%
			Razem wydatki bieżące	1 091 370,00	1 251 380,00	1 247 259,84	99,67%
			<i>Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>13 998,00</i>	<i>13 950,00</i>	<i>99,66%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 998,00	13 950,00	99,66%
			Razem zadania statutowe	0,00	13 998,00	13 950,00	99,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	0,00	13 998,00	13 950,00	99,66%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	10 572,36	10 368,36	98,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 192,36	10 192,36	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	204,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	700,00	10 572,36	10 368,36	98,07%
			Razem wydatki bieżące	700,00	10 572,36	10 368,36	98,07%
750			Administracja publiczna	7 325 300,00	7 983 606,19	7 203 195,47	90,22%
	75019		Rady powiatów	276 150,00	322 150,00	286 499,73	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 750,00	5 368,42	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	369,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	4 814,56	96,29%
		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	13 850,00	13 850,00	10 551,98	76,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 300,00	308 300,00	275 947,75	89,51%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 300,00	308 300,00	275 947,75	89,51%
			Razem wydatki bieżące	276 150,00	322 150,00	286 499,73	88,93%
	75020		Starostwa powiatowe	6 970 200,00	7 365 829,11	6 865 404,32	93,21%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>6 253 700,00</i>	<i>6 499 329,11</i>	<i>6 030 532,77</i>	<i>92,79%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 000,00	4 223 507,00	3 970 322,94	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00	288 493,00	288 492,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800 000,00	793 700,00	695 927,06	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	56 200,00	55 238,11	98,29%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	33 300,00	32 367,97	97,20%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 375 200,00	5 395 200,00	5 042 348,09	93,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 822,00	11 605,00	11 604,30	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	238 629,00	217 507,32	91,15%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	108 663,63	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 420,00	50 420,00	47 701,91	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 494,20	53,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 990,00	288 872,11	259 490,73	89,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 177,00	24 026,20	70,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 000,00	30 375,84	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 268,00	4 444,63	84,37%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 006,97	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 410,00	96 020,00	96 019,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 200,00	4 439,10	85,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,68	0,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	279,11	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	900,00	778,11	86,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 178,00	35 150,00	25 560,71	72,72%
			Razem zadania statutowe	830 000,00	985 601,11	894 913,14	90,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	44 100,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 396,25	99,91%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	4 396,25	99,91%
			Razem wydatki bieżące	6 253 700,00	6 407 251,11	5 963 707,48	93,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	26 548,32	51,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 578,00	40 276,97	99,26%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	92 078,00	66 825,29	72,57%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	92 078,00	66 825,29	72,57%
			Razem wydatki	6 253 700,00	6 499 329,11	6 030 532,77	92,79%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>716 500,00</i>	<i>866 500,00</i>	<i>834 871,55</i>	<i>96,35%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 980,00	689 884,00	659 730,65	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	129 338,40	99,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	688,80	45,92%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	3 150,00	3 148,70	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 410,00	6 666,00	6 665,00	99,98%
			Razem zadania statutowe	716 500,00	866 500,00	834 871,55	96,35%
			Razem wydatki bieżące	716 500,00	866 500,00	834 871,55	96,35%
			Razem	6 970 200,00	7 365 829,11	6 865 404,32	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 000,00	4 223 507,00	3 970 322,94	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00	288 493,00	288 492,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800 000,00	793 700,00	695 927,06	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	56 200,00	55 238,11	98,29%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	33 300,00	32 367,97	97,20%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 375 200,00	5 395 200,00	5 042 348,09	93,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej	2 822,00	11 605,00	11 604,30	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 980,00	928 513,00	877 237,97	94,48%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	108 663,63	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 420,00	50 420,00	47 701,91	94,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 494,20	53,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 990,00	418 872,11	388 829,13	92,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 177,00	24 026,20	70,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	688,80	43,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 000,00	30 375,84	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 268,00	4 444,63	84,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 006,97	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 410,00	96 020,00	96 019,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 200,00	4 439,10	85,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,68	0,85%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	3 430,00	3 427,81	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 510,00	7 566,00	7 443,11	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 178,00	35 150,00	25 560,71	72,72%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 546 500,00</i>	<i>1 852 101,11</i>	<i>1 729 784,69</i>	<i>93,40%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>44 100,00</i>	<i>22 050,00</i>	<i>22 050,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 396,25	99,91%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 396,25</i>	<i>99,91%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 970 200,00</i>	<i>7 273 751,11</i>	<i>6 798 579,03</i>	<i>93,47%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	26 548,32	51,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 578,00	40 276,97	99,26%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>92 078,00</i>	<i>66 825,29</i>	<i>72,57%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>92 078,00</i>	<i>66 825,29</i>	<i>72,57%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 970 200,00</i>	<i>7 365 829,11</i>	<i>6 865 404,32</i>	<i>93,21%</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	44 969,00	41 616,42	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 800,00	15 453,91	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 769,00	26 162,51	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>35 700,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>41 616,42</i>	<i>92,54%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>35 700,00</i>	<i>44 969,00</i>	<i>41 616,42</i>	<i>92,54%</i>
	75095		Pozostała działalność	43 250,00	250 658,08	9 675,00	3,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	250 658,08	9 675,00	3,86%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>43 250,00</i>	<i>250 658,08</i>	<i>9 675,00</i>	<i>3,86%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>43 250,00</i>	<i>250 658,08</i>	<i>9 675,00</i>	<i>3,86%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 650,00	23 884,00	18 535,80	77,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 850,00	5 084,00	5 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	5 084,00	5 084,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 850,00</i>	<i>5 084,00</i>	<i>5 084,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 850,00</i>	<i>5 084,00</i>	<i>5 084,00</i>	<i>100,00%</i>
	75495		Pozostała działalność	13 800,00	18 800,00	13 451,80	71,55%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>8 451,80</i>	<i>61,24%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	5 155,40	66,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 296,40	54,94%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>8 451,80</i>	<i>61,24%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>8 451,80</i>	<i>61,24%</i>
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	19 759,93	65,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	19 759,93	65,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	19 759,93	65,87%
			Wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	19 759,93	65,87%
			Razem wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	19 759,93	65,87%
758			Różne rozliczenia	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 543 395,00	9 006 262,16	8 892 035,62	98,73%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 190 529,00	1 315 902,00	1 311 557,87	99,67%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	1 190 529,00	1 315 902,00	1 311 557,87	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 600,00	936 000,00	933 802,37	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 813,00	71 812,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 500,00	167 920,00	167 544,32	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	20 426,00	20 350,22	99,63%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 092 000,00	1 196 159,00	1 193 509,20	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 790,00	3 606,34	95,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 043,00	38 600,00	37 289,72	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	745,00	744,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	750,00	710,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 752,00	6 000,00	5 953,58	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	670,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 190,00	65 179,00	65 178,69	100,00%
			Razem zadania statutowe	98 000,00	119 214,00	117 632,93	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	415,74	78,59%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	529,00	529,00	415,74	78,59%
			Razem wydatki bieżące	1 190 529,00	1 315 902,00	1 311 557,87	99,67%
	80111		Gimnazja specjalne	397 386,00	384 932,00	381 357,26	99,07%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	397 386,00	384 932,00	381 357,26	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 120,00	274 600,00	272 269,61	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	20 546,00	20 545,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 100,00	48 000,00	47 594,97	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 100,00	4 028,16	98,25%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	365 000,00	347 246,00	344 438,08	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 492,49	74,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 798,00	8 000,00	7 924,03	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	3 000,00	2 878,58	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	447,00	446,49	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 118,00	23 267,00	23 266,35	100,00%
			Razem zadania statutowe	32 000,00	37 300,00	36 593,94	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	386,00	325,24	84,26%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	386,00	386,00	325,24	84,26%
			Razem wydatki bieżące	397 386,00	384 932,00	381 357,26	99,07%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 063 220,00	3 271 615,00	3 244 279,70	99,16%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>1 769 400,00</i>	<i>1 929 941,00</i>	<i>1 921 248,47</i>	<i>99,55%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 900,00	1 358 980,00	1 355 106,10	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00	104 552,00	104 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 400,00	236 470,00	235 381,44	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	26 060,00	25 929,32	99,50%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 597 000,00	1 726 062,00	1 720 968,86	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 821,00	18 683,00	18 679,66	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	560,00	560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	59 000,00	55 856,82	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 994,00	1 994,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 275,00	21 270,27	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 482,18	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 644,00	1 643,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	840,00	839,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 164,00	92 183,00	92 182,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	980,00	976,00	99,59%
			Razem zadania statutowe	170 000,00	201 459,00	198 284,75	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 420,00	1 994,86	82,43%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 420,00	1 994,86	82,43%
			Razem wydatki bieżące	1 769 400,00	1 929 941,00	1 921 248,47	99,55%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>703 530,00</i>	<i>720 587,00</i>	<i>714 784,36</i>	<i>99,19%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 300,00	479 130,00	477 752,27	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 945,00	39 688,00	39 687,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 729,00	86 983,00	86 278,64	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 386,00	10 900,00	10 674,40	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	1 340,00	1 130,00	84,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	613 000,00	618 041,00	615 522,84	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 500,00	6 495,73	99,93%
		4260	Zakup energii	41 600,00	50 750,00	48 007,19	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	215,00	214,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	9 380,00	9 086,39	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	830,00	706,71	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 170,00	33 821,00	33 821,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	90 000,00	102 016,00	98 851,92	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	409,60	77,28%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	530,00	409,60	77,28%
			Razem wydatki bieżące	703 530,00	720 587,00	714 784,36	99,19%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie</i>	<i>590 290,00</i>	<i>621 087,00</i>	<i>608 246,87</i>	<i>97,93%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 113,00	374 504,00	373 853,73	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 972,00	35 877,00	35 876,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 980,00	66 450,00	66 301,53	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	6 288,00	6 188,11	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125,00	124,36	99,49%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	436 000,00	483 244,00	482 344,08	99,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 773,00	7 773,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	92,00	91,98	99,98%
		4260	Zakup energii	65 000,00	70 000,00	58 468,86	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 900,00	2 886,40	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	11 000,00	10 973,34	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 459,00	1 458,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	834,19	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 585,00	1 584,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 265,00	20 562,00	20 560,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 250,00	1 235,59	98,85%
			Razem zadania statutowe	100 000,00	117 771,00	106 117,96	90,11%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 290,00	20 072,00	19 784,83	98,57%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 290,00	20 072,00	19 784,83	98,57%
			Razem wydatki bieżące	590 290,00	621 087,00	608 246,87	97,93%
			Razem	3 063 220,00	3 271 615,00	3 244 279,70	99,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 313,00	2 212 614,00	2 206 712,10	99,73%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 617,00	180 117,00	180 115,88	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	373 109,00	389 903,00	387 961,61	99,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 321,00	43 248,00	42 791,83	98,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	1 465,00	1 254,36	85,62%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 646 000,00	2 827 347,00	2 818 835,78	99,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 121,00	32 956,00	32 948,39	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	652,00	651,98	100,00%
	4260		Zakup energii	140 600,00	179 750,00	162 332,87	90,31%
	4270		Zakup usług remontowych	2 240,00	5 109,00	5 095,30	99,73%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 815,00	41 655,00	41 330,00	99,22%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	5 789,00	5 647,69	97,56%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 544,00	2 478,11	97,41%
	4430		Różne opłaty i składki	3 920,00	2 945,00	2 944,31	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 599,00	146 566,00	146 564,39	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	15,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 230,00	2 211,59	99,17%
			Razem zadania statutowe	360 000,00	421 246,00	403 254,63	95,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 220,00	23 022,00	22 189,29	96,38%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 220,00	23 022,00	22 189,29	96,38%
			Razem wydatki bieżące	3 063 220,00	3 271 615,00	3 244 279,70	99,16%
	80130		Szkoły zawodowe	3 033 470,00	3 432 358,00	3 405 713,43	99,22%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kuluszkach</i>	<i>1 509 300,00</i>	<i>1 670 055,00</i>	<i>1 658 215,92</i>	<i>99,29%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 100,00	1 096 500,00	1 095 203,16	99,88%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	87 539,00	87 538,84	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	182 600,00	193 000,00	192 691,03	99,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 400,00	17 286,78	99,35%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 297 000,00	1 395 339,00	1 392 719,81	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	11 500,00	11 483,55	99,86%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 350,00	5 348,99	99,98%
	4260		Zakup energii	52 400,00	84 000,00	76 092,95	90,59%
	4270		Zakup usług remontowych	934,00	3 897,00	3 896,66	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00	960,00	960,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 275,00	44 899,00	43 921,52	97,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 066,00	3 059,76	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	843,93	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 995,00	1 994,66	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 761,00	102 506,00	102 505,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	1 221,88	93,99%
			Razem zadania statutowe	210 000,00	260 553,00	251 409,58	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 210,00	3 134,04	97,63%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	3 210,00	3 134,04	97,63%
			Razem wydatki bieżące	1 509 300,00	1 659 102,00	1 647 263,43	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 953,00	10 952,49	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	10 953,00	10 952,49	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	10 953,00	10 952,49	100,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach</i>	<i>1 524 170,00</i>	<i>1 762 303,00</i>	<i>1 747 497,51</i>	<i>99,16%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 965,00	1 131 512,00	1 127 788,82	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 135,00	88 337,00	88 336,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 400,00	204 900,00	203 495,10	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 753,00	25 148,61	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 300,00	14 140,00	98,88%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 343 000,00	1 464 802,00	1 458 909,30	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 972,00	35 500,00	35 499,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	23 000,00	22 998,76	99,99%
		4260	Zakup energii	56 400,00	115 250,00	107 707,74	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	560,00	560,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 282,00	20 920,00	20 336,95	97,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 717,67	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 161,00	1 175,00	1 174,14	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 830,00	75 278,00	75 277,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 450,00	1 053,40	72,65%
			Razem zadania statutowe	180 000,00	279 193,00	270 386,11	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	18 308,00	18 202,10	99,42%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	18 308,00	18 202,10	99,42%
			Razem wydatki bieżące	1 524 170,00	1 762 303,00	1 747 497,51	99,16%
			Razem	3 033 470,00	3 432 358,00	3 405 713,43	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 065,00	2 228 012,00	2 222 991,98	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 435,00	175 876,00	175 875,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 000,00	397 900,00	396 186,13	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	43 153,00	42 435,39	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	15 200,00	14 140,00	93,03%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 640 000,00	2 860 141,00	2 851 629,11	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	47 000,00	46 983,27	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	28 350,00	28 347,75	99,99%
		4260	Zakup energii	108 800,00	199 250,00	183 800,69	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 494,00	4 457,00	4 456,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 557,00	65 819,00	64 258,47	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 430,00	5 336,00	5 329,76	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	3 561,60	89,04%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki	2 281,00	3 170,00	3 168,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 591,00	177 784,00	177 783,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	215,00	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 750,00	2 275,28	82,74%
			Razem zadania statutowe	390 000,00	539 746,00	521 795,69	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	21 518,00	21 336,14	99,15%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00	21 518,00	21 336,14	99,15%
			Razem wydatki bieżące	3 033 470,00	3 421 405,00	3 394 760,94	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 953,00	10 952,49	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	10 953,00	10 952,49	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	10 953,00	10 952,49	100,00%
			Razem wydatki	3 033 470,00	3 432 358,00	3 405 713,43	99,22%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	416 254,00	440 886,00	440 269,30	99,86%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	416 254,00	440 886,00	440 269,30	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 700,00	314 800,00	314 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 703,00	24 702,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	56 524,00	56 524,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 796,00	6 787,31	99,87%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	386 000,00	402 823,00	402 813,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 481,00	1 437,20	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	49,99	99,98%
		4260	Zakup energii	3 905,00	10 000,00	9 741,57	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	204,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00	2 000,00	1 712,25	85,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	403,00	402,37	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 200,00	3 187,89	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	20 301,00	20 300,04	100,00%
			Razem zadania statutowe	30 000,00	37 809,00	37 205,31	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	254,00	250,01	98,43%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	254,00	254,00	250,01	98,43%
			Razem wydatki bieżące	416 254,00	440 886,00	440 269,30	99,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 671,00	14 999,00	14 286,15	95,25%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	34 671,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 971,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	34 671,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	34 671,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	0,00	5 807,00	5 800,60	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	543,90	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 257,00	5 256,70	99,99%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 807,00	5 800,60	99,89%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 807,00	5 800,60	99,89%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie</i>	0,00	1 208,00	928,40	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	230,40	92,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	698,00	72,86%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 208,00	928,40	76,85%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 208,00	928,40	76,85%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 027,00</i>	<i>2 916,90</i>	<i>96,36%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	455,40	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 134,50	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 027,00	2 916,90	96,36%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 027,00	2 916,90	96,36%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>4 957,00</i>	<i>4 640,25</i>	<i>93,61%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,00	640,90	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	357,00	241,35	67,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 943,00	3 758,00	95,31%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 957,00	4 640,25	93,61%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 957,00	4 640,25	93,61%
			Razem	34 671,00	14 999,00	14 286,15	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 007,00	1 870,60	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 150,00	1 134,50	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	357,00	241,35	67,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 971,00	11 485,00	11 039,70	96,12%
			Razem zadania statutowe	34 671,00	14 999,00	14 286,15	95,25%
			Razem wydatki bieżące	34 671,00	14 999,00	14 286,15	95,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 269,00	73 611,00	73 196,39	99,44%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kolaszkach</i>	<i>31 200,00</i>	<i>31 548,00</i>	<i>31 327,49</i>	<i>99,30%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 470,00	24 294,28	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 771,00	1 770,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	4 475,00	4 439,31	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	630,00	621,56	98,66%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	31 000,00	31 346,00	31 125,90	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	202,00	201,59	99,80%
			Razem zadania statutowe	200,00	202,00	201,59	99,80%
			Razem wydatki bieżące	31 200,00	31 548,00	31 327,49	99,30%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i>	<i>42 069,00</i>	<i>42 063,00</i>	<i>41 868,90</i>	<i>99,54%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	30 100,00	30 041,94	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 493,00	2 492,04	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	5 560,00	5 542,62	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	690,00	684,94	99,27%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	38 369,00	38 843,00	38 761,54	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	1 981,00	1 869,00	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 239,00	1 238,36	99,95%
			Razem zadania statutowe	3 700,00	3 220,00	3 107,36	96,50%
			Razem wydatki bieżące	42 069,00	42 063,00	41 868,90	99,54%
			Razem	73 269,00	73 611,00	73 196,39	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	54 570,00	54 336,22	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 264,00	4 262,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,00	10 035,00	9 981,93	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 320,00	1 306,50	98,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	69 369,00	70 189,00	69 887,44	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	1 981,00	1 869,00	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 441,00	1 439,95	99,93%
			Razem zadania statutowe	3 900,00	3 422,00	3 308,95	96,70%
			Razem wydatki bieżące	73 269,00	73 611,00	73 196,39	99,44%
	80195		Pozostała działalność	334 596,00	71 959,16	21 375,52	29,71%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	334 596,00	64 300,28	13 716,64	21,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 715,00	7 346,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 768,00	2 801,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	224 058,00	10 327,00	180,00	1,74%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	6 599,00	6 599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 820,28	384,28	0,94%
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 071,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	53,36	98,81%
			Razem zadania statutowe	87 071,00	53 973,28	13 536,64	25,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 467,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 467,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	334 596,00	64 300,28	13 716,64	21,33%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	7 658,88	7 658,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 102,08	1 102,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,80	156,80	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 258,88	1 258,88	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 658,88	7 658,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 808 531,00	11 440 821,05	11 205 481,61	97,94%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	530 495,00	466 133,00	465 429,61	99,85%
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	494 945,00	436 583,00	436 429,99	99,96%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 945,00	436 583,00	436 429,99	99,96%
			Razem dotacje na zadania bieżące	494 945,00	436 583,00	436 429,99	99,96%
			Razem wydatki bieżące	494 945,00	436 583,00	436 429,99	99,96%
		3110	<i>usamodzielnienia</i>	35 550,00	29 550,00	28 999,62	98,14%
			Świadczenia społeczne	35 550,00	29 550,00	28 999,62	98,14%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 550,00	29 550,00	28 999,62	98,14%
			Razem wydatki bieżące	35 550,00	29 550,00	28 999,62	98,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 428 198,00	6 854 375,00	6 853 937,01	99,99%
			<i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach</i>	21 084,00	23 708,00	23 708,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 084,00	23 708,00	23 708,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	21 084,00	23 708,00	23 708,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	21 084,00	23 708,00	23 708,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 071 740,00	2 225 220,00	2 224 787,63	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 955,00	1 178 180,00	1 178 180,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 969,00	82 368,00	82 367,50	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 043,00	209 003,00	208 965,27	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 996,00	24 306,00	24 156,51	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	8 188,00	8 188,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 981,00	10 301,00	10 183,07	98,86%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 449 146,00	1 512 346,00	1 512 040,35	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	246 919,00	246 919,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	153 300,00	162 244,00	162 243,29	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 907,00	38 605,00	38 604,21	100,00%
		4260	Zakup energii	75 668,00	70 466,00	70 355,39	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	38 512,00	35 388,00	35 387,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 117,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 790,00	72 685,00	72 682,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 743,00	3 363,00	3 362,35	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	5 576,00	5 575,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 913,00	7 532,00	7 531,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 480,00	48 932,00	48 931,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 196,00	5 196,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 105,00	11 130,00	11 121,50	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 818,00	1 817,80	99,99%
			Razem zadania statutowe	620 024,00	712 295,00	712 168,48	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	579,00	578,80	99,97%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	579,00	578,80	99,97%
			Razem wydatki bieżące	2 071 740,00	2 225 220,00	2 224 787,63	99,98%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>4 335 374,00</i>	<i>4 605 447,00</i>	<i>4 605 441,38</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 103,00	2 538 528,00	2 538 527,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 893,00	164 893,00	164 892,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409 960,00	445 137,00	445 135,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 910,00	45 204,00	45 203,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 730,00	25 015,00	25 014,58	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 055 596,00	3 218 777,00	3 218 774,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	181 914,00	181 914,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	335 870,00	323 851,00	323 851,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	442 000,00	406 068,00	406 067,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	47 655,00	47 654,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 310,00	3 309,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 362,00	198 118,00	198 117,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 821,00	4 365,00	4 364,28	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 667,00	6 497,00	6 496,16	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 037,00	111 209,00	111 208,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 652,00	13 652,00	13 652,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	3 000,00 1 277 778,00	3 378,00 1 385 586,00	3 378,00 1 385 582,54	100,00% 100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Razem wydatki bieżące Razem	2 000,00 2 000,00 4 335 374,00 6 428 198,00	1 084,00 1 084,00 4 605 447,00 6 854 375,00	1 084,00 1 084,00 4 605 441,38 6 853 937,01	100,00% 100,00% 100,00% 99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 058,00	3 716 708,00	3 716 707,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 862,00	247 261,00	247 260,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610 003,00	654 140,00	654 101,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 906,00	69 510,00	69 360,21	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 202,00	8 188,00	8 188,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	34 711,00 4 504 742,00	35 316,00 4 731 123,00	35 197,65 4 730 815,19	99,66% 99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	428 833,00	428 833,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	489 170,00	486 095,00	486 094,29	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 907,00	119 605,00	119 604,21	100,00%
		4260	Zakup energii	517 668,00	476 534,00	476 423,18	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	73 312,00	83 043,00	83 042,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 377,00	5 221,00	5 220,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 152,00	270 803,00	270 800,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 564,00	7 728,00	7 726,63	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	5 576,00	5 575,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 580,00	14 029,00	14 027,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 517,00	160 141,00	160 140,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 952,00	18 848,00	18 848,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 414,00	15 439,00	15 430,50	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	5 500,00 1 897 802,00	5 196,00 2 097 881,00	5 195,80 2 097 751,02	100,00% 99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	21 084,00 21 084,00	23 708,00 23 708,00	23 708,00 23 708,00	100,00% 100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Razem wydatki bieżące	4 570,00 4 570,00 6 428 198,00	1 663,00 1 663,00 6 854 375,00	1 662,80 1 662,80 6 853 937,01	99,99% 99,99% 99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	2 795 279,00	3 036 079,79	2 989 982,95	98,48%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 795 279,00	2 999 529,79	2 953 432,95	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 648,00	171 173,79	166 189,23	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,00	10 335,00	10 334,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 185,00	98 700,00	95 470,36	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 038,00	8 850,00	8 758,71	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	508 320,00 747 974,00	536 794,00 825 852,79	531 601,21 812 354,23	99,03% 98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 077,00	13 982,00	13 980,45	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 853,00	36 454,00	36 453,59	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 813,00	9 740,00	9 739,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 766,00	7 401,00	7 324,60	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,00	4 467,00	4 466,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	59 192,00	75 194,00	75 115,48	99,90%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 573,00	335 716,00	333 331,23	99,29%
			Razem dotacje na zadania bieżące	334 573,00	335 716,00	333 331,23	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 540,00	1 762 767,00	1 732 632,01	98,29%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 540,00	1 762 767,00	1 732 632,01	98,29%
			Razem wydatki bieżące	2 795 279,00	2 999 529,79	2 953 432,95	98,46%
			"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 880,00	955 333,26	849 164,50	88,89%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>733 880,00</i>	<i>808 483,26</i>	<i>807 695,56</i>	<i>99,90%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 767,00	488 708,00	488 700,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	28 759,00	28 758,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 776,00	82 150,00	81 978,43	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	5 176,00	4 912,81	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	13 522,00	13 475,00	99,65%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	588 558,00	618 315,00	617 825,61	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,00	51 762,00	51 754,25	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	60,00	59,57	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 551,00	1 320,00	1 315,93	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	840,00	790,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 987,00	37 900,26	37 879,30	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 014,00	3 020,00	2 988,72	98,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 152,00	54 742,00	54 731,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 061,00	145,00	145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 632,00	1 580,00	1 576,01	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	9 873,00	9 872,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 216,00	5 307,00	5 307,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	144 305,00	166 549,26	166 419,80	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	733 880,00	785 064,26	784 445,41	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 431,15	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 819,00	7 819,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	23 419,00	23 250,15	99,28%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	23 419,00	23 250,15	99,28%
			"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"	0,00	146 850,00	41 468,94	28,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 482,40	23 642,52	66,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 128,20	4 673,75	76,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	589,40	430,70	73,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 710,00	7 571,97	12,27%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 180,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 240,00	5 150,00	20,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 520,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	146 850,00	41 468,94	28,24%
			Razem wydatki bieżące	0,00	146 850,00	41 468,94	28,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 679,00	45 679,00	45 327,54	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 113,00	1 113,00	929,88	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	132,32	83,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	25 572,00	25 572,00	25 362,20	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	2 242,00	2 225,88	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	860,00	825,48	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 229,00	5 729,00	5 649,24	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 530,00	1 524,78	99,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 536,00	9 746,00	9 739,96	99,94%
			Razem zadania statutowe	20 107,00	20 107,00	19 965,34	99,30%
			Razem wydatki bieżące	45 679,00	45 679,00	45 327,54	99,23%
	85295		Pozostała działalność	275 000,00	83 221,00	1 640,00	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 221,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	68 221,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	68 221,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	15 000,00	1 640,00	10,93%
			Razem wydatki majątkowe własne	275 000,00	15 000,00	1 640,00	10,93%
			Razem wydatki majątkowe	275 000,00	15 000,00	1 640,00	10,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 881,00	2 330 906,74	2 291 132,26	98,29%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 340,00	94 702,24	94 701,97	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 040,00	14 242,24	14 241,97	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 300,00	80 460,00	80 460,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	91 340,00	94 702,24	94 701,97	100,00%
			Razem wydatki bieżące	91 340,00	94 702,24	94 701,97	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	900,00	144 071,00	120 892,23	83,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 546,00	54 598,06	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	21 019,00	19 988,61	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 490,00	9 350,68	74,87%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	91 055,00	83 937,35	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 182,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	30 606,00	24 452,00	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	3 275,18	40,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 228,00	9 227,70	100,00%
			Razem zadania statutowe	900,00	53 016,00	36 954,88	69,71%
			Razem wydatki bieżące	900,00	144 071,00	120 892,23	83,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 701 641,00	2 082 873,50	2 075 538,06	99,65%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 701 641,00</i>	<i>2 026 541,00</i>	<i>2 019 205,56</i>	<i>99,64%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 061,00	1 433 258,00	1 433 181,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 566,00	96 303,00	96 302,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 638,00	269 915,00	268 895,30	99,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 746,00	21 865,00	21 353,78	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	3 810,00	3 810,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 500 251,00	1 825 151,00	1 823 543,15	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	26 700,00	26 333,67	98,63%
		4260	Zakup energii	66 542,00	63 995,00	63 294,98	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	879,41	87,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	516,60	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	35 668,00	34 735,27	97,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	8 150,00	7 651,97	93,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	6 200,00	5 811,72	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	512,90	51,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	2 227,59	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 180,00	45 989,00	45 988,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	6 138,00	5 718,88	93,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	756,00	75,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	720,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	200 000,00	200 000,00	195 147,81	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	514,60	37,02%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	514,60	37,02%
			Razem wydatki bieżące	1 701 641,00	2 026 541,00	2 019 205,56	99,64%
			"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"	0,00	56 332,50	56 332,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,50	832,50	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	832,50	832,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	56 332,50	56 332,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 260,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 260,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 260,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 070,00	1 666 967,85	1 609 188,59	96,53%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 279,00	395 824,00	388 434,28	98,13%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach</i>	336 279,00	395 824,00	388 434,28	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	214 500,00	212 489,50	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 742,00	17 741,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 800,00	39 500,00	39 064,68	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 230,00	4 163,64	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	270 800,00	275 972,00	273 459,67	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	25 060,00	24 210,37	96,61%
		4220	Zakup środków żywności	34 142,00	47 000,00	46 387,97	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 166,00	11 400,00	8 399,32	73,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	9 000,00	8 672,19	96,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	800,00	713,84	89,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747,00	13 778,00	13 777,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	760,00	760,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	65 000,00	109 768,00	104 891,53	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	1 816,00	1 816,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	479,00	1 816,00	1 816,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	336 279,00	387 556,00	380 167,20	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 268,00	8 267,08	99,99%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	8 268,00	8 267,08	99,99%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	8 268,00	8 267,08	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 100,00	88 746,00	88 367,06	99,57%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 497,00	65 787,00	65 471,20	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 383,00	3 382,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 940,00	11 911,00	11 856,62	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 665,00	1 656,67	99,50%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	62 100,00	82 746,00	82 367,06	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	62 100,00	88 746,00	88 367,06	99,57%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 027 094,00	950 178,00	944 742,81	99,43%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>888 119,00</i>	<i>928 178,00</i>	<i>925 632,81</i>	<i>99,73%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 900,00	656 763,00	655 116,71	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	47 900,00	47 899,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	108 028,00	107 644,76	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 750,00	11 613,45	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	1 928,27	96,41%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	807 100,00	826 441,00	824 202,48	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	9 050,00	9 041,44	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 000,00	3 986,04	99,65%
		4260	Zakup energii	25 300,00	30 630,00	30 623,85	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	7 410,00	7 409,29	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 340,00	3 335,51	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 440,36	84,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	43 759,00	43 758,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	115,00	95,83%
			Razem zadania statutowe	80 000,00	100 409,00	100 109,75	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,00	1 328,00	1 320,58	99,44%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019,00	1 328,00	1 320,58	99,44%
			Razem wydatki bieżące	888 119,00	928 178,00	925 632,81	99,73%
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 280,90</i>	<i>82,81%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 280,90	82,81%
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie</i>	128 975,00	12 000,00	10 829,10	90,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 975,00	12 000,00	10 829,10	90,24%
			Razem dotacje na zadania bieżące	138 975,00	22 000,00	19 110,00	86,86%
			Razem wydatki bieżące	138 975,00	22 000,00	19 110,00	86,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 835,00	18 856,00	16 137,40	85,58%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	20 835,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 535,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 835,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	20 835,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	14 136,00	13 009,31	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 225,00	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	308,31	56,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 536,00	10 926,00	94,71%
			Razem zadania statutowe	0,00	14 136,00	13 009,31	92,03%
			Razem wydatki bieżące	0,00	14 136,00	13 009,31	92,03%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	0,00	4 720,00	3 128,09	66,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	548,19	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	485,00	129,40	26,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 685,00	2 450,50	66,50%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 720,00	3 128,09	66,27%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 720,00	3 128,09	66,27%
			Razem	20 835,00	18 856,00	16 137,40	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 098,19	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 225,00	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 035,00	437,71	42,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 535,00	15 221,00	13 376,50	87,88%
			Razem zadania statutowe	20 835,00	18 856,00	16 137,40	85,58%
			Razem wydatki bieżące	20 835,00	18 856,00	16 137,40	85,58%
	85495		Pozostała działalność	163 762,00	213 363,85	171 507,04	80,38%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	41 969,00	36 100,85	720,00	1,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 571,00	12 135,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,00	980,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	720,00	720,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	39 885,00	13 871,00	720,00	5,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 229,85	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	22 229,85	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	41 969,00	36 100,85	720,00	1,99%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	121 793,00	177 263,00	170 787,04	96,35%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00	36 970,00	36 805,83	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 798,00	2 797,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 600,00	6 471,33	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	944,00	927,19	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	44 200,00	47 912,00	47 001,86	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 580,00	2 579,56	99,98%
		4260	Zakup energii	48 255,00	66 000,00	63 913,31	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 495,85	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 450,00	8 004,23	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	397,11	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	3,00	1,21	40,33%
			Razem zadania statutowe	77 093,00	103 501,00	100 958,68	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	478,44	95,69%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	478,44	95,69%
			Razem wydatki bieżące	121 793,00	151 913,00	148 438,98	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 350,00	22 348,06	88,16%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	25 350,00	22 348,06	88,16%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	25 350,00	22 348,06	88,16%
			Razem	163 762,00	213 363,85	171 507,04	80,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 121,00	49 105,00	36 805,83	74,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 798,00	2 797,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 716,00	7 580,00	6 471,33	85,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	980,00	927,19	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 320,00	720,00	54,55%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	84 085,00	61 783,00	47 721,86	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	24 809,85	2 579,56	10,40%
		4260	Zakup energii	48 255,00	66 000,00	63 913,31	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 495,85	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 450,00	8 004,23	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	397,11	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	3,00	1,21	40,33%
			Razem zadania statutowe	77 093,00	125 730,85	100 958,68	80,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584,00	500,00	478,44	95,69%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584,00	500,00	478,44	95,69%
			Razem wydatki bieżące	163 762,00	188 013,85	149 158,98	79,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 350,00	22 348,06	88,16%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	25 350,00	22 348,06	88,16%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	25 350,00	22 348,06	88,16%
			Razem wydatki	163 762,00	213 363,85	171 507,04	80,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	182 068,00	96 321,44	52,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	162 782,00	77 035,44	47,32%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>180 000,00</i>	<i>142 622,00</i>	<i>57 859,44</i>	<i>40,57%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	141 022,00	56 959,44	40,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	130 000,00	141 722,00	56 959,44	40,19%
			Razem wydatki bieżące	130 000,00	142 622,00	57 859,44	40,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>13 776,00</i>	<i>93,33%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	0,00	14 760,00	13 776,00	93,33%
			Razem zadania statutowe	0,00	14 760,00	13 776,00	93,33%
			Razem wydatki bieżące	0,00	14 760,00	13 776,00	93,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	34 170,00	34 110,71	99,83%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 170,00	6 110,71	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 022,40	963,11	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 147,60	5 147,60	100,00%
			Razem zadania statutowe	6 000,00	6 170,00	6 110,71	99,04%
			Razem wydatki bieżące	6 000,00	6 170,00	6 110,71	99,04%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	10 328,93	86,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 900,00	8 228,93	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444,00	71,00	17,19	24,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	1 181,00	1 117,19	94,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7 919,00	6 511,74	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	800,00	600,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	7 000,00	8 719,00	7 111,74	81,57%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	9 900,00	8 228,93	83,12%
			RAZEM III	42 809 784,00	45 692 193,57	44 086 087,46	96,48%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	22 369 809,00	23 575 282,67	23 146 609,49	98,18%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	5 930 834,00	7 296 052,44	6 347 134,22	86,99%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 438 111,00	3 264 136,24	3 258 638,42	99,83%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 087 625,00	2 255 148,00	2 190 007,81	97,11%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	0,00	183 400,00	78 018,94	42,54%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	30 000,00	30 000,00	19 759,93	65,87%
			Razem wydatki bieżące	33 856 379,00	36 604 019,35	35 040 168,81	95,73%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	5 953 405,00	6 132 918,13	6 090 662,56	99,31%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	3 000 000,00	2 171 197,95	2 171 197,95	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	8 953 405,00	9 088 174,22	9 045 918,65	99,54%
			OGÓŁEM I + II + III	49 416 182,00	53 489 024,57	51 851 674,99	96,94%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	26 301 977,00	27 556 366,19	27 126 851,01	98,44%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	8 423 514,00	10 330 561,92	9 351 259,11	90,52%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 438 111,00	3 264 136,24	3 258 638,42	99,83%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 258 175,00	2 996 886,00	2 931 743,93	97,83%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	0,00	183 400,00	78 018,94	42,54%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	30 000,00	30 000,00	19 759,93	65,87%
			Razem wydatki bieżące	40 451 777,00	44 361 350,35	42 766 271,34	96,40%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	11 000,00	39 500,00	39 485,00	99,96%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	5 953 405,00	6 132 918,13	6 090 662,56	99,31%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	3 000 000,00	2 171 197,95	2 171 197,95	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 127 674,22	9 085 403,65	99,54%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	wsk. %
			PRZYCHODY	1 834 156,00	301 303,62	4 046 195,22	1342,90%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 834 156,00	0,00	1 401 468,00	0,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	301 303,62	2 644 727,22	877,76%
			ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	80 000,00	173 528,00	173 528,00	100,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>80 000,00</i>	<i>173 528,00</i>	<i>173 528,00</i>	<i>100,00%</i>
			gmina Rzgów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	0,00	93 528,00	93 528,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	"Współfinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyn"	0,00	13 528,00	13 528,00	100,00%
750			Administracja publiczna	256 400,00	282 400,00	260 914,25	92,39%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>256 400,00</i>	<i>282 400,00</i>	<i>260 914,25</i>	<i>92,39%</i>
			gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	142 673,22	91,22%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00	75 400,00	75 400,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00	40 000,00	27 073,01	67,68%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2016r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2016 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00	12 000,00	11 200,21	93,34%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	0,00	26 000,00	18 241,03	70,16%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	0,00	26 000,00	18 241,03	70,16%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	582 470,00	822 726,00	823 686,76	100,12%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	582 470,00	822 726,00	823 686,76	100,12%
		2320	powiat brzeziński	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			powiat krakowski	12 930,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
			powiat łaski	12 300,00	0,00	0,00	0,00%
			powiat pabianicki	40 800,00	83 970,00	83 975,43	100,01%
			powiat skierniewicki	20 340,00	3 186,00	3 186,21	100,01%
			powiat świecki	26 700,00	26 266,00	26 469,86	100,78%
			powiat tomaszowski	24 400,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			powiat zgierski	25 000,00	59 584,00	59 584,49	100,00%
			miasto Łódź	420 000,00	578 000,00	578 737,87	100,13%
			miasto Wrocław	0,00	33 800,00	33 812,90	100,04%
			razem	582 470,00	822 726,00	823 686,76	100,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 620,00	132 053,00	110 449,20	83,64%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	22 620,00	23 119,00	23 119,20	100,00%
		2320	powiat tomaszowski	22 620,00	23 119,00	23 119,20	100,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	108 934,00	87 330,00	80,17%
		2710	powiat zgierski	0,00	108 934,00	87 330,00	80,17%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	941 490,00	1 410 707,00	1 368 578,21	97,01%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
			województwo łódzkie	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
		6630	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
600			Transport i łączność	3 840 000,00	2 898 877,72	2 898 868,41	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 840 000,00	2 898 877,72	2 898 868,41	100,00%
			gmina Andrespol	270 000,00	273 690,00	273 690,00	100,00%
		6300	"Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r."	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6300	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
			gmina Brójce	0,00	260 700,00	260 690,69	100,00%
		6300	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa"	0,00	260 700,00	260 690,69	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			gmina Koluszki	2 970 000,00	1 929 935,00	1 929 935,00	100,00%
		6300	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"	2 970 000,00	1 889 595,52	1 889 595,52	100,00%
		6300	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki"	0,00	40 339,48	40 339,48	100,00%
			gmina Nowosolna	600 000,00	334 162,72	334 162,72	100,00%
		6300	"Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"	600 000,00	334 162,72	334 162,72	100,00%
			województwo łódzkie	0,00	100 390,00	100 390,00	100,00%
		6630	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki"	0,00	100 390,00	100 390,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 840 000,00	2 906 877,72	2 906 525,16	99,99%
			OGÓŁEM DOCHODY	4 781 490,00	4 317 584,72	4 275 103,37	99,02%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI BIEŻĄCE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	2310	Transport i łączność					2 285 094,00	2 301 377,00	2 301 307,23
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>2 285 094,00</i>	<i>2 301 377,00</i>	<i>2 301 307,23</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 285 094,00	2 301 377,00	2 301 307,23
			gmina Brójce					505 043,00	533 687,00	533 635,52
			w tym:							
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>					<i>175 642,00</i>	<i>197 477,00</i>	<i>197 427,93</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i>					<i>329 401,00</i>	<i>336 210,00</i>	<i>336 207,59</i>
			gmina Koluszki					429 220,00	465 903,00	465 903,00
			gmina Nowosolna					197 616,00	197 616,00	197 616,00
			gmina Rzgów					393 604,00	343 604,00	343 604,00
750	75020	2310	Administracja publiczna					44 100,00	22 050,00	22 050,00
			<i>starostwa powiatowe</i>					<i>44 100,00</i>	<i>22 050,00</i>	<i>22 050,00</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					44 100,00	22 050,00	22 050,00
			gmina Andrespol					25 200,00	12 600,00	12 600,00
			gmina Nowosolna					18 900,00	9 450,00	9 450,00
			Pomoc społeczna					829 518,00	772 299,00	769 761,22
			<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>					<i>494 945,00</i>	<i>436 583,00</i>	<i>436 429,99</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					494 945,00	436 583,00	436 429,99
			w tym:							
			<i>powiat bialski</i>					<i>41 854,00</i>	<i>17 390,00</i>	<i>17 390,00</i>
852	85201	2320	<i>powiat pabianicki</i>					<i>71 190,00</i>	<i>114 966,00</i>	<i>114 960,75</i>
			<i>powiat rawski</i>					<i>143 400,00</i>	<i>142 391,00</i>	<i>142 390,50</i>
			<i>powiat sieradzki</i>					<i>60 908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>powiat sierpecki</i>					<i>92 965,00</i>	<i>66 562,00</i>	<i>66 469,74</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85204	2320	<i>miasto Łódź</i>					84 628,00	95 274,00	95 219,00
			rodziny zastępcze					334 573,00	335 716,00	333 331,23
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					334 573,00	335 716,00	333 331,23
			<i>w tym:</i>							
			<i>powiat chełmski</i>					12 713,00	12 000,00	12 000,00
			<i>powiat gostyński</i>					12 713,00	12 000,00	12 000,00
			<i>powiat kutnowski</i>					14 579,00	13 835,00	13 834,80
			<i>powiat łaski</i>					35 717,00	57 937,00	57 927,52
			<i>powiat łowicki</i>					8 563,00	7 920,00	7 920,00
			<i>powiat pabianicki</i>					34 397,00	0,00	0,00
			<i>powiat pruszkowski</i>					14 579,00	13 835,00	13 834,80
			<i>powiat tomaszowski</i>					24 752,00	56 005,00	54 888,10
			<i>powiat trzebiatowski</i>					28 673,00	0,00	0,00
			<i>powiat zgierski</i>					69 156,00	65 500,00	65 441,80
			<i>miasto Łódź</i>					78 731,00	96 684,00	95 484,21
	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					13 040,00	14 242,24	14 241,97
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					13 040,00	14 242,24	14 241,97
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					13 040,00	14 242,24	14 241,97
854	85406	2310	<i>w tym:</i>							
			<i>miasto Łódź</i>					9 864,00	10 664,64	10 664,64
			<i>powiat brzeziński</i>					1 376,00	1 777,60	1 777,33
			<i>powiat tomaszowski</i>					1 800,00	1 800,00	1 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza					10 000,00	10 000,00	8 280,90
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					10 000,00	10 000,00	8 280,90
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					10 000,00	10 000,00	8 280,90
			<i>w tym:</i>							
			miasto Łódź					10 000,00	10 000,00	8 280,90

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2310	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź							
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki					28 000,00	28 000,00	28 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					28 000,00	28 000,00	28 000,00
			w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					28 000,00	28 000,00	28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 752,00	3 147 968,24	3 143 641,32
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej					21 084,00	23 708,00	23 708,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					21 084,00	23 708,00	23 708,00
			w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					21 084,00	23 708,00	23 708,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 300,00 78 300,00	80 460,00 80 460,00	80 460,00 80 460,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	78 300,00	80 460,00	80 460,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	2540	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	<i>78 300,00</i>	<i>80 460,00</i>	<i>80 460,00</i>				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 975,00	12 000,00	10 829,10				
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym</i>	<i>128 975,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 829,10</i>				
			<i>poradnie specjalistyczne</i>							
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	128 975,00	12 000,00	10 829,10				
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie</i>	<i>128 975,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 829,10</i>				
			<i>ul. Łódzka 37</i>							
			<i>95-020 Justynów</i>							
			RAZEM B	207 275,00	92 460,00	91 289,10	0,00	21 084,00	23 708,00	23 708,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	207 275,00	92 460,00	91 289,10	0,00	3 230 836,00	3 171 676,24	3 167 349,32
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6610	Transport i łączność					3 000 000,00	2 171 197,95	2 171 197,95
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>1 200 000,00</i>	<i>1 051 257,77</i>	<i>1 051 257,77</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 200 000,00	1 051 257,77	1 051 257,77
			gmina Nowosolna					350 000,00	10 332,77	10 332,77
			w tym:							
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E</i>					<i>350 000,00</i>	<i>10 332,77</i>	<i>10 332,77</i>
			<i>w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"</i>							
			gmina Rzgów					850 000,00	1 040 925,00	1 040 925,00
			w tym:							
			<i>"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 800 m"</i>					<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m"</i>					<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
			<i>"Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m"</i>					<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów"</i>					<i>0,00</i>	<i>190 925,00</i>	<i>190 925,00</i>
	60016		drogi publiczne gminne					1 800 000,00	1 119 940,18	1 119 940,18

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol w tym: <i>"Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów"</i> gmina Koluszki w tym: <i>"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E"</i> w tym: <i>w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i> <i>w ramach pozostałych wydatków majątkowych</i>					270 000,00	270 000,00	270 000,00
								270 000,00	270 000,00	270 000,00
								270 000,00	270 000,00	270 000,00
								1 530 000,00	849 940,18	849 940,18
								1 530 000,00	849 940,18	849 940,18
								1 530 000,00	694 048,78	694 048,78
								0,00	155 891,40	155 891,40
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 171 197,95	2 171 197,95
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 171 197,95	2 171 197,95
			OGÓŁEM (I + II)	207 275,00	92 460,00	91 289,10	0,00	6 230 836,00	5 342 874,19	5 338 547,27

	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 438 111,00	3 264 136,24	3 258 638,42
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 209 752,00	3 147 968,24	3 143 641,32
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	228 359,00	116 168,00	114 997,10
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 000 000,00	2 171 197,95	2 171 197,95
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 000 000,00	2 171 197,95	2 171 197,95
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	6 438 111,00	5 435 334,19	5 429 836,37

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST										
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
							0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
	razem rozdział 01042, § 6060						0,00	8 000,00	7 656,75	95,71%
2.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	220 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
							220 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
							50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						270 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
4.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	145 480,00	0,00	0,00	0,00%
							145 480,00	0,00	0,00	0,00%
							0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	521 382,00	521 381,38	100,00%
							0,00	210 682,00	210 690,69	100,00%
							0,00	260 700,00	260 690,69	100,00%
							0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						145 480,00	521 382,00	521 381,38	100,00%
6.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	3 000 000,00	2 861 366,10	2 861 366,10	100,00%
							30 000,00	205 020,58	205 020,58	100,00%
							2 970 000,00	1 889 595,52	1 889 595,52	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
	„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - środki z budżetu państwa							766 750,00	766 750,00	100,00%
7.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówka Parcela, gmina Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2016r.	0,00	182 484,61	182 484,61	100,00%
							0,00	41 755,13	41 755,13	100,00%
							0,00	40 339,48	40 339,48	100,00%
							0,00	100 390,00	100 390,00	100,00%
8.	"Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRIOS	2016r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRIOS	2016r.	0,00	35 058,00	34 932,00	99,64%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						3 030 000,00	3 078 908,71	3 078 782,71	100,00%
10.	"Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńcu Dolnym, gmina Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i> <i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - środki z budżetu państwa</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2016r.	1 092 000,00	1 216 242,42	1 216 242,42	100,00%
							492 000,00	273 958,70	273 958,70	100,00%
							600 000,00	334 162,72	334 162,72	100,00%
							0,00	608 121,00	608 121,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 092 000,00	1 216 242,42	1 216 242,42	100,00%
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2016r.	90 925,00	0,00	0,00	0,00%
							90 925,00	0,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						90 925,00	0,00	0,00	0,00%
12.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń na długości ok. 2,00 km"	600	60014	6050	WRGRIOS	2016r.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodziniek" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRIOS	2016r.	0,00	1 092 669,00	1 092 668,29	100,00%
							0,00	872 669,00	872 668,29	100,00%
							0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						1 000 000,00	1 092 669,00	1 092 668,29	100,00%
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	600	60014	6050	WRGRIOS	2016r.	0,00	13 968,00	13 967,94	100,00%
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						0,00	13 968,00	13 967,94	100,00%
	razem rozdział 60014, § 6050						5 628 405,00	5 926 860,13	5 926 732,74	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
15.	"Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Andrespol	600	60014	6207	WRGRIOS	2016r.	0,00	400 608,56	400 608,56	100,00%
16.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyń	600	60014	6207	WRGRIOS	2016r.	0,00	383 449,58	383 449,58	100,00%
razem rozdział 60014, § 6207							0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"	600	60014	6610	WRGRIOS	2016r.	350 000,00	10 332,77	10 332,77	100,00%
razem dotacja dla gminy Nowosolna							350 000,00	10 332,77	10 332,77	100,00%
18.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 800 m"	600	60014	6610	WRGRIOS	2016r.	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m"	600	60014	6610	WRGRIOS	2016r.	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
20.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m"	600	60014	6610	WRGRIOS	2016r.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów"	600	60014	6610	WRGRIOS	2016r.	0,00	190 925,00	190 925,00	100,00%
razem dotacja dla gminy Rzgów							850 000,00	1 040 925,00	1 040 925,00	100,00%
razem rozdział 60014, § 6610							1 200 000,00	1 051 257,77	1 051 257,77	100,00%
22.	"Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów"	600	60016	6300	WRGRIOS	2016r.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol							270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
23.	"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E"	600	60016	6300	WRGRIOS	2016r.	1 530 000,00	849 940,18	849 940,18	100,00%
w tym: w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”							1 530 000,00	694 048,78	694 048,78	100,00%
w ramach pozostałych wydatków majątkowych							0,00	155 891,40	155 891,40	100,00%
razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki							1 530 000,00	849 940,18	849 940,18	100,00%
razem rozdział 60016, § 6300							1 800 000,00	1 119 940,18	1 119 940,18	100,00%
24.	"Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2016r.	0,00	51 500,00	26 548,32	51,55%
razem rozdział 75020, § 6050							0,00	51 500,00	26 548,32	51,55%
25.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	0,00	7 379,00	7 378,77	100,00%
26.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	0,00	8 000,00	7 700,00	96,25%
27.	"Zakup oprogramowania Rejestr VAT dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	0,00	13 882,00	13 881,78	100,00%
28.	"Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	0,00	7 488,00	7 487,75	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
29.	"Zakup oprogramowania Obsługa Kasy dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	0,00	3 829,00	3 828,67	99,99%
razem rozdział 75020, § 6060							0,00	40 578,00	40 276,97	99,26%
30.	"Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej z wyposażeniem" w tym: <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2016r.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
31.	"Zakup kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych" w tym: <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2016r.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
razem rozdział 75495, § 6060							0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
32.	"Modernizacja pomieszczenia w ZSP Nr 1 w Koluszkach na potrzeby archiwum zakładowego"	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2016r.	0,00	3 953,00	3 952,49	99,99%
33.	"Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w ZSP Nr 1 w Koluszkach"	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2016r.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
razem rozdział 80130, § 6050							0,00	10 953,00	10 952,49	100,00%
34.	"Zakup i montaż regałów jezdnych do składnicy akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6050	PCPR	2016r.	0,00	15 600,00	15 431,15	98,92%
razem rozdział 85218, § 6050							0,00	15 600,00	15 431,15	98,92%
35.	"Zakup klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6060	PCPR	2016r.	0,00	3 620,00	3 620,00	100,00%
36.	"Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6060	PCPR	2016r.	0,00	4 199,00	4 199,00	100,00%
razem rozdział 85218, § 6060							0,00	7 819,00	7 819,00	100,00%
37.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2016r.	275 000,00	0,00	0,00	0,00%
38.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	15 000,00	1 640,00	10,93%
razem rozdział 85295, § 6050							275 000,00	15 000,00	1 640,00	10,93%
39.	"Zakup zmywarki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2016r.	0,00	8 268,00	8 267,08	99,99%
razem rozdział 85403, § 6060							0,00	8 268,00	8 267,08	99,99%
40.	"Modernizacja nawierzchni podłogowej korytarzy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2016r.	0,00	25 350,00	22 348,06	88,16%
razem rozdział 85495, § 6050							0,00	25 350,00	22 348,06	88,16%
41.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
razem rozdział 90004, § 6050							0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
42.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2016r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
razem rozdział 90019, § 6050							50 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						8 953 405,00	9 088 174,22	9 045 918,65	99,54%
II. ZADANIA ZLECONE										
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2016r.	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
	razem rozdział 71015 § 6060						4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
2.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" w tym: "Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej z wyposażeniem" "Zakup kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2016r.	7 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
							7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
							0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	razem rozdział 75411, § 6060						7 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						11 000,00	39 500,00	39 485,00	99,96%
	OGÓŁEM (I + II)						8 964 405,00	9 127 674,22	9 085 403,65	99,54%

**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 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
852			Pomoc społeczna	0,00	183 400,00	78 018,94	42,54%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
		3119	"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" Świadczenia społeczne	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	146 850,00	41 468,94	28,24%
		4017	"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina" Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 482,40	23 642,52	66,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 128,20	4 673,75	76,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	589,40	430,70	73,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 710,00	7 571,97	12,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 180,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 240,00	5 150,00	20,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 520,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	146 850,00	41 468,94	28,24%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	183 400,00	78 018,94	42,54%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
		6207	"Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Andrespol	0,00	400 608,56	400 608,56	100,00%
		6207	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	400 608,56	400 608,56	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyń	0,00	383 449,58	383 449,58	100,00%
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	383 449,58	383 449,58	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	967 458,14	862 077,08	89,11%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	127 068,00	126 758,04	99,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</i> razem dochody bieżące	0,00 <i>0,00</i> 0,00	1 101,00 <i>1 101,00</i> 1 101,00	1 101,00 <i>1 101,00</i> 1 101,00	100,00% <i>100,00%</i> 100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	125 967,00	125 657,04	99,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	967,00	1 128,98	116,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	125 000,00	124 528,06	99,62%
			razem dochody bieżące	130 000,00	125 967,00	125 657,04	99,75%
			OGÓŁEM DOCHODY	130 000,00	127 068,00	126 758,04	99,76%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	182 068,00	96 321,44	52,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i> razem wydatki majątkowe	0,00 <i>0,00</i> 0,00	17 990,00 <i>17 990,00</i> 17 990,00	17 990,00 <i>17 990,00</i> 17 990,00	100,00% <i>100,00%</i> 100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynku kuźni na terenie DPS w Lisowicach"</i> w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</i> razem zadania statutowe razem wydatki bieżące	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	1 296,00 <i>1 296,00</i> <i>195,00</i> <i>1 101,00</i> 1 296,00 1 296,00	1 296,00 <i>1 296,00</i> <i>195,00</i> <i>1 101,00</i> 1 296,00 1 296,00	100,00% <i>100,00%</i> <i>100,00%</i> <i>100,00%</i> 100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wsk. %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	162 782,00	77 035,44	47,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
			razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	6 100,00	5 400,00	88,52%
			w tym:				
			> zakup materiałów do cechowania drewna	700,00	700,00	0,00	0,00%
			> zakup sorbentu i neutralizatora na potrzeby KP PSP w Koluszkach	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	141 022,00	56 959,44	40,39%
			w tym:				
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32 000,00	31 501,00	31 501,00	100,00%
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	21 600,00	80 862,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego oraz sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Andrespol i Nowosolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Andrespol i Nowosolna, powiat łódzki wschodni	0,00	10 038,00	10 038,00	100,00%
			> sporządzenie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu łódzkiego wschodniego	15 000,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
			> sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z opracowaniem i uchwaleniem powiatowego programu ochrony środowiska	0,00	128,00	127,92	99,94%
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Andrespol i Nowosolna	1 500,00	153,00	152,52	99,69%
			> opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	14 760,00	13 776,00	93,33%
			w tym:				
			Starostwo Powiatowe w Łodzi	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	0,00	14 760,00	13 776,00	93,33%
			razem zadania statutowe	130 000,00	161 882,00	76 135,44	47,03%
			razem wydatki bieżące	130 000,00	162 782,00	77 035,44	47,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			razem wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	180 000,00	182 068,00	96 321,44	52,90%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	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	648 000,00	647 000,00	1 429 756,57	352 868,12	1 076 888,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	630 000,00	1 421 860,27	352 473,31	1 069 386,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	630 000,00	630 000,00	1 421 860,27	352 473,31	1 069 386,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	13 087,25	2 871,81	10 215,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	458 400,00	458 400,00	714 908,09	178 727,02	536 181,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 715,00	0,00	3 715,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	3 763,43	940,86	2 822,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	148 300,00	148 300,00	241 587,16	60 396,79	181 190,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	390 443,32	97 610,83	292 832,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48 073,66	11 745,18	36 328,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 282,36	180,82	6 101,54
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	149,30	7,46	141,84
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	149,30	7,46	141,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	2,50	47,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,20	4,96	94,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 300,00	65,00	1 235,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	1 300,00	65,00	1 235,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 300,00	65,00	1 235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	17 000,00	6 447,00	322,35	6 124,65
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	18 000,00	17 000,00	6 447,00	322,35	6 124,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 000,00	6 447,00	322,35	6 124,65