

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2020 ROK**

Łódź, marzec 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2020 r.**

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	12
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	20
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	21
II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.	22
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	23
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	44
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	101
III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2020 r.	104
IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.	108
V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.	116
VI. ZAŁĄCZNIKI	122

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2020 r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2020 r. – wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na dzień 31 grudnia 2020 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 31 grudnia 2020 r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
31 grudnia 2020 r.*

*Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone
i zadania własne na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r.*

*Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2020 r.*

*Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r.*

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r., budżet Powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

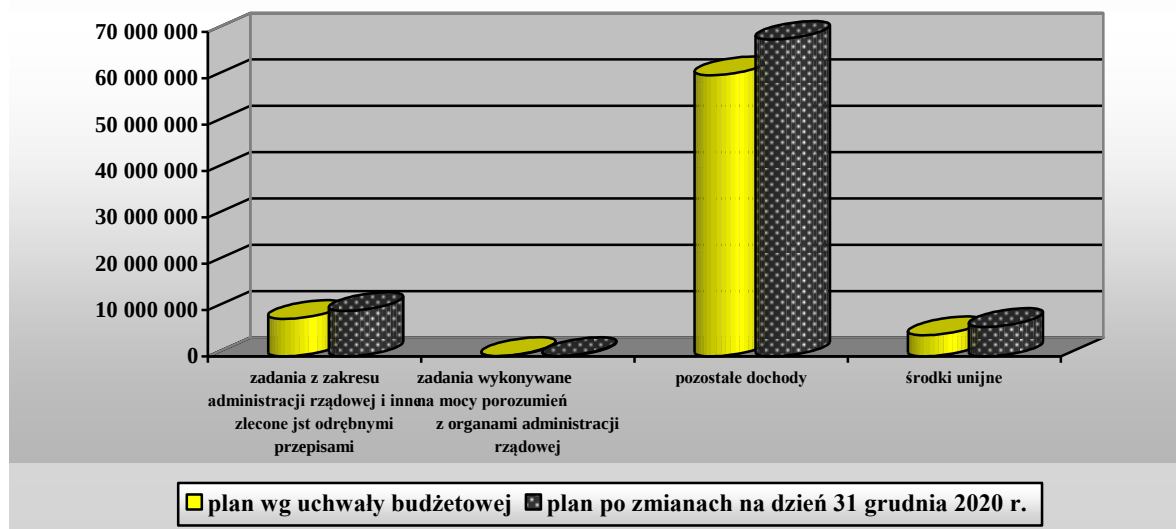
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	65 210 411,76	73 704 843,38	8 494 431,62	13,03%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 220 551,76	6 069 606,80	3 849 055,04	173,34%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 563 434,11	4 456 792,20	893 358,09	25,07%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 303 043,11	264 021,00	-2 039 022,11	-88,54%
I	OGÓŁEM DOCHODY	68 773 845,87	78 161 635,58	9 387 789,71	13,65%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 523 594,87	6 333 627,80	1 810 032,93	40,01%
II	PRZYPADKI	487 631,02	0,00	-487 631,02	-100,00%
	OGÓŁEM (I + II)	69 261 476,89	78 161 635,58	8 900 158,69	12,85%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	58 840 297,75	68 802 090,82	9 961 793,07	16,93%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 299 816,75	6 256 719,15	3 956 902,40	172,05%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 349 071,14	9 287 436,76	-1 061 634,38	-10,26%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 827 120,64	447 983,45	-3 379 137,19	-88,29%
III	OGÓŁEM WYDATKI	69 189 368,89	78 089 527,58	8 900 158,69	12,86%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 126 937,39	6 704 702,60	577 765,21	9,43%
IV	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	69 261 476,89	78 161 635,58	8 900 158,69	12,85%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	8 048 297,00	9 773 690,90	1 725 393,90	21,44%
	w tym:				
	dochody bieżące	8 034 697,00	9 714 680,90	1 679 983,90	20,91%
	dochody majątkowe	13 600,00	59 010,00	45 410,00	333,90%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77 950,00	76 373,00	-1 577,00	-2,02%
	w tym:				
	dochody bieżące	77 950,00	76 373,00	-1 577,00	-2,02%
III	Zadania własne - dochody	60 647 598,87	68 311 571,68	7 663 972,81	12,64%
	w tym:				
	dochody bieżące	57 097 764,76	63 913 789,48	6 816 024,72	11,94%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 220 551,76	6 069 606,80	3 849 055,04	173,34%
	dochody majątkowe	3 549 834,11	4 397 782,20	847 948,09	23,89%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 303 043,11	264 021,00	-2 039 022,11	-88,54%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	68 773 845,87	78 161 635,58	9 387 789,71	13,65%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 523 594,87	6 333 627,80	1 810 032,93	40,01%
	dochody bieżące	65 210 411,76	73 704 843,38	8 494 431,62	13,03%
	dochody majątkowe	3 563 434,11	4 456 792,20	893 358,09	25,07%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów Powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 9.387.789,71 zł, co stanowi wzrost o 13,65% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 8.494.431,62 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 893.358,09 zł.

Zmiana planu dochodów Powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych oraz dochodów realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.663.972,81 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.725.393,90 zł oraz zmniejszeniem planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.577,00 zł.

Zmiany planu dochodów Powiatu w 2020 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 000,00	24 979,89	-37 020,11
	w tym:			
	dochody bieżące	62 000,00	24 979,89	-37 020,11
020	LEŚNICTWO	36 000,00	41 547,00	5 547,00
	w tym:			
	dochody bieżące	36 000,00	41 547,00	5 547,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 248 291,00	3 265 478,00	2 017 187,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 500,00	172 644,00	171 144,00
	dochody majątkowe	1 246 791,00	3 092 834,00	1 846 043,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 565,00	1 164 001,00	761 436,00
	w tym:			
	dochody bieżące	402 565,00	674 273,00	271 708,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe	0,00	489 728,00	489 728,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 653 210,00	1 841 563,00	188 353,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 653 210,00	1 841 563,00	188 353,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	513 654,00	557 825,43	44 171,43
	w tym:			
	dochody bieżące	513 654,00	557 825,43	44 171,43
752	OBRONA NARODOWA	0,00	40 200,00	40 200,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	40 200,00	40 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 575 450,00	5 762 225,24	1 186 775,24
	w tym:			
	dochody bieżące	4 561 850,00	5 473 215,24	911 365,24
	dochody majątkowe	13 600,00	289 010,00	275 410,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 557 455,00	29 191 494,00	-365 961,00
	w tym:			
	dochody bieżące	29 557 455,00	29 191 494,00	-365 961,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 076 357,00	13 878 483,00	802 126,00
	w tym:			
	dochody bieżące	13 076 357,00	13 660 240,00	583 883,00
	dochody majątkowe	0,00	218 243,00	218 243,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 005,23	482 720,05	358 714,82
	w tym:			
	dochody bieżące	124 005,23	477 728,05	353 722,82
	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	46 717,23	193 706,93	146 989,70
	dochody majątkowe	0,00	4 992,00	4 992,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 082 700,00	1 234 730,00	152 030,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 082 700,00	1 234 730,00	152 030,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 364 912,64	16 109 453,87	2 744 541,23
	w tym:			
	dochody bieżące	11 061 869,53	15 755 432,87	4 693 563,34
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 173 834,53	5 692 884,87	3 519 050,34
	dochody majątkowe	2 303 043,11	354 021,00	-1 949 022,11

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 303 043,11	264 021,00	-2 039 022,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	542 372,00	1 540 262,90	997 890,90
	w tym:			
	dochody bieżące	542 372,00	1 540 262,90	997 890,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 286,00	329 244,20	74 958,20
	w tym:			
	dochody bieżące	254 286,00	321 280,00	66 994,00
	dochody majątkowe	0,00	7 964,20	7 964,20
855	RODZINA	2 052 588,00	2 469 428,00	416 840,00
	w tym:			
	dochody bieżące	2 052 588,00	2 469 428,00	416 840,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	183 015,00	183 015,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	68 773 845,87	78 161 635,58	9 387 789,71
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 523 594,87	6 333 627,80	1 810 032,93
	dochody bieżące	65 210 411,76	73 704 843,38	8 494 431,62
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 220 551,76	6 069 606,80	3 849 055,04
	dochody majątkowe	3 563 434,11	4 456 792,20	893 358,09
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 303 043,11	264 021,00	-2 039 022,11

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej

65.210.411,76 zł

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.

73.704.843,38 zł

Różnica

+ 8.494.431,62 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 8.494.431,62 zł, co stanowi wzrost o 13,03%, wynikało z:

- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 2.162.163,90 zł;
- przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 1.890.179,00 zł;
- kontynuacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 986.119,18 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 564.331,74 zł;
 - pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie o kwotę 421.787,44 zł;
- zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 772.418,00 zł;
- przystąpienia przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i zwiększenia planu dotacji o kwotę 584.362,50 zł;
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 582.383,00 zł, w tym:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 497.600,00 zł;
 - zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 84.783,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy o kwotę 392.000,00 zł;
- przyznania dotacji w wysokości 183.015,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
- rozliczenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 170.134,00 zł;

- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 160.387,12 zł;
- zwrotu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w roku 2019 i zwiększenia planu dochodów o kwotę 149.106,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 106.000,00 zł;
- przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 100.000,00 zł w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 100.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 91.242,00 zł;
- przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90.000,00 zł na realizację zadań:
 - pn. „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – 45.000,00 zł;
 - pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach – 45.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 83.000,00 zł;
- rozliczenia końcowego projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2018 – 2019 i przyznania dotacji w wysokości 76.989,70 zł;
- przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 70.000,00 zł;
- przystąpienia przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych i zwiększenia planu dotacji o kwotę 58.389,66 zł;

- przyznania dotacji w wysokości 51.250,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”;
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę per saldo 448.961,00 zł, w tym:
 - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 848.961,00 zł;
 - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 84.253,56 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	3.563.434,11 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	4.456.792,20 zł
Różnica	+ 893.358,09 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę per saldo 893.358,09 zł wynikało z:

- przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 908.303,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;
- przyznania odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w Gminie Brójce i Tuszyń pod inwestycje celu publicznego i zwiększenia planu dochodów o kwotę 489.728,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” – 225.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce” – 75.000,00 zł;
- przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 247.821,00 zł;

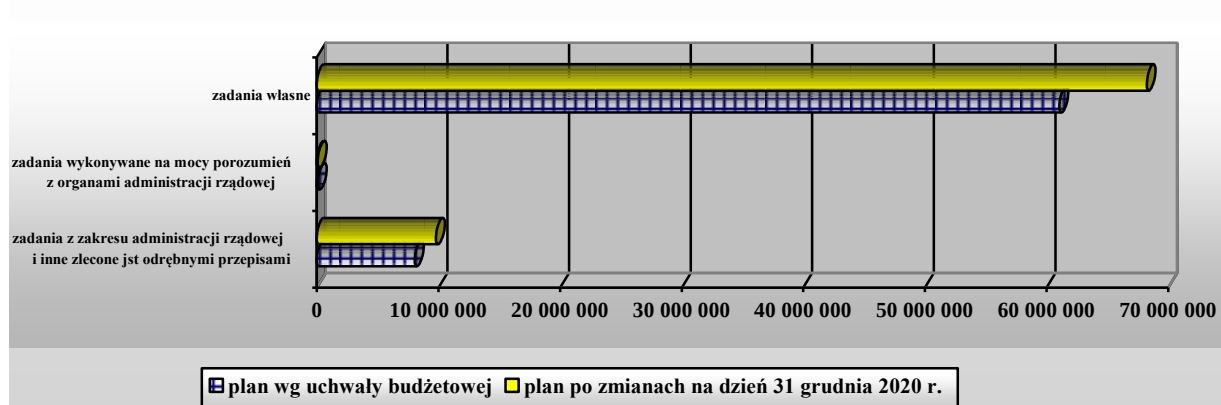
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 230.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- przyznania kwoty 218.243,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”;
- przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości 137.740,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”;
- przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 97.964,20 zł na realizację zadań:
 - pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 90.000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 7.964,20 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa o kwotę 45.410,00 zł na realizację zakupów inwestycyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- kontynuacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 16.200,00 zł;
- sprzedaży składników majątkowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.992,00 zł;
- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 2.303.043,11 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków Powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2020 r. ogółem o kwotę 8.900.158,69 zł, co stanowi wzrost o 12,86% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej.

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	8 048 297,00	9 773 690,90	1 725 393,90	21,44%
	w tym:				
	wydatki bieżące	8 034 697,00	9 714 680,90	1 679 983,90	20,91%
	wydatki majątkowe	13 600,00	59 010,00	45 410,00	333,90%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77 950,00	76 373,00	-1 577,00	-2,02%
	w tym:				
	wydatki bieżące	77 950,00	76 373,00	-1 577,00	-2,02%
III	Zadania własne - wydatki	61 063 121,89	68 239 463,68	7 176 341,79	11,75%
	w tym:				
	wydatki bieżące	50 727 650,75	59 011 036,92	8 283 386,17	16,33%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 299 816,75	6 256 719,15	3 956 902,40	172,05%
	wydatki majątkowe	10 335 471,14	9 228 426,76	-1 107 044,38	-10,71%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 827 120,64	447 983,45	-3 379 137,19	-88,29%
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	69 189 368,89	78 089 527,58	8 900 158,69	12,86%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 126 937,39	6 704 702,60	577 765,21	9,43%
	wydatki bieżące	58 840 297,75	68 802 090,82	9 961 793,07	16,93%
	wydatki majątkowe	10 349 071,14	9 287 436,76	-1 061 634,38	-10,26%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 000,00	24 979,89	-37 020,11
	w tym:			
	wydatki bieżące	62 000,00	24 979,89	-37 020,11
020	LEŚNICTWO	83 000,00	73 000,00	-10 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	83 000,00	73 000,00	-10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 430 387,50	9 963 753,69	2 533 366,19
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 556 461,00	3 330 002,58	773 541,58
	wydatki majątkowe	4 873 926,50	6 633 751,11	1 759 824,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 483,00	540 191,00	180 708,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	359 483,00	540 191,00	180 708,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 171 003,41	1 066 552,45	-104 450,96
	w tym:			
	wydatki bieżące	674 237,00	882 590,00	208 353,00
	wydatki majątkowe	496 766,41	183 962,45	-312 803,96
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	496 766,41	183 962,45	-312 803,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 915 398,00	13 153 891,22	238 493,22
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 465 398,00	12 851 591,22	386 193,22
	wydatki majątkowe	450 000,00	302 300,00	-147 700,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	40 200,00	40 200,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	40 200,00	40 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 616 828,00	5 858 603,24	1 241 775,24

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 573 228,00	5 539 593,24	966 365,24
	wydatki majątkowe	43 600,00	319 010,00	275 410,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 226 940,00	1 121 940,00	-105 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 226 940,00	1 121 940,00	-105 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 935 704,00	13 952 456,49	1 016 752,49
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 282 704,00	13 199 456,49	916 752,49
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	80 437,67	80 437,67
	wydatki majątkowe	653 000,00	753 000,00	100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 082 700,00	1 234 730,00	152 030,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 082 700,00	1 234 730,00	152 030,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 550 182,98	18 763 813,40	2 213 630,42
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 965 688,75	17 907 148,40	4 941 459,65
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 299 816,75	5 838 939,28	3 539 122,53
	wydatki majątkowe	3 584 494,23	856 665,00	-2 727 829,23
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 330 354,23	264 021,00	-3 066 333,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 102 806,00	4 089 639,90	986 833,90
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 102 806,00	4 089 639,90	986 833,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 408 527,00	2 513 669,20	105 142,20
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 161 243,00	2 274 921,00	113 678,00
	wydatki majątkowe	247 284,00	238 748,20	-8 535,80
855	RODZINA	4 931 656,00	5 368 854,10	437 198,10
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 931 656,00	5 368 854,10	437 198,10
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	337 342,20	337 342,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	40 500,00	10 500,00
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące	30 000,00	40 500,00	10 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 253,00	69 253,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	69 253,00	69 253,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	14 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	69 189 368,89	78 089 527,58	8 900 158,69
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 126 937,39	6 704 702,60	577 765,21
	wydatki bieżące	58 840 297,75	68 802 090,82	9 961 793,07
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 299 816,75	6 256 719,15	3 956 902,40
	wydatki majątkowe	10 349 071,14	9 287 436,76	-1 061 634,38
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 827 120,64	447 983,45	-3 379 137,19

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 69.189.368,89 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 8.900.158,69 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę per saldo 577.765,21 zł i ostatecznie osiągnął poziom 78.089.527,58 zł.

Zmiany obejmowały:

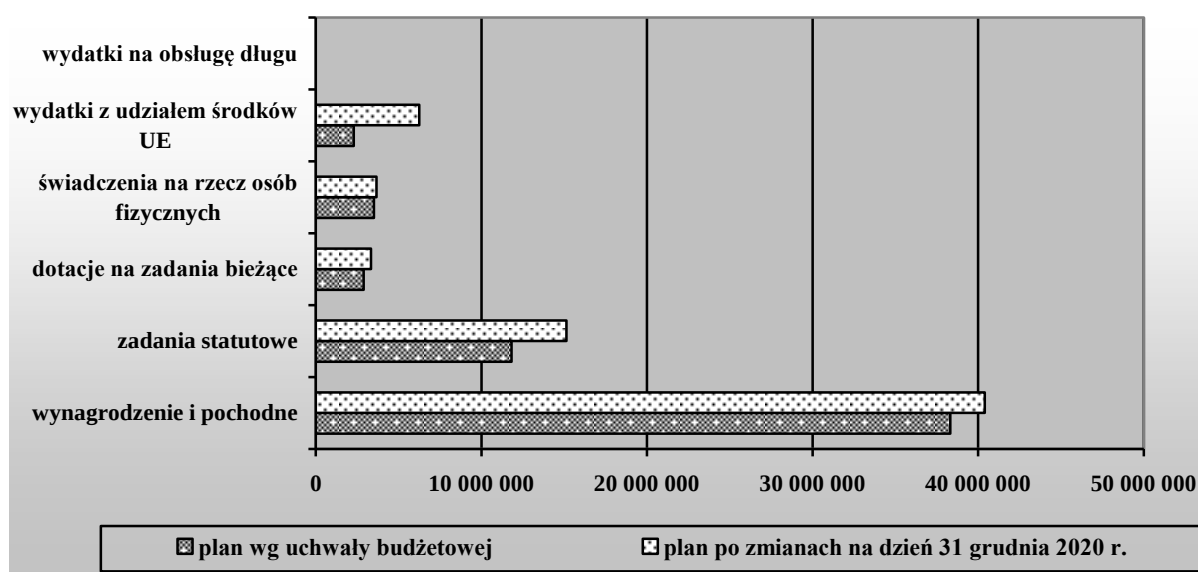
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.961.793,07 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.061.634,38 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	58.840.297,75 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	68.802.090,82 zł
Różnica	+ 9.961.793,07 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	38 309 716,00	40 390 570,19	2 080 854,19	5,43%
2.	zadania statutowe	11 823 188,00	15 141 011,82	3 317 823,82	28,06%
3.	dotacje na zadania bieżące	2 894 346,00	3 344 118,00	449 772,00	15,54%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 511 731,00	3 668 171,66	156 440,66	4,45%
5.	wydatki z udziałem środków UE	2 299 816,75	6 256 719,15	3 956 902,40	172,05%
6.	wydatki na obsługę długu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 840 297,75	68 802 090,82	9 961 793,07	16,93%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 9.961.793,07 zł, co stanowi wzrost o 16,93%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 2.080.854,19 zł;
- zadania statutowe – wzrost o kwotę 3.317.823,82 zł;
- dotacje na zadania bieżące – wzrost o kwotę 449.772,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 156.440,66 zł;
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 3.956.902,40 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 3.956.902,40 zł związane było z:

- przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.063.094,13 zł;

- przystąpieniem przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 584.362,50 zł;
- kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 564.331,74 zł;
- kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 423.271,70 zł;
- przyznaniem dotacji w wysokości 183.015,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
- przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł;
- przystąpieniem przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 58.389,66 zł;
- kontynuacją przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 10.437,67 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	10.349.071,14 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	9.287.436,76 zł
Różnica	– 1.061.634,38 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił spadek o kwotę per saldo 1.061.634,38 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 1.759.824,61 zł;
- rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejszenie o kwotę 312.803,96 zł, w tym zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 312.803,96 zł;
- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejszenie o kwotę 147.700,00 zł;
- rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 45.410,00 zł;
- rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 230.000,00 zł;
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 288.504,00 zł;
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę per saldo 3.016.333,23 zł, w tym zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 3.066.333,23 zł;
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie o kwotę 7.964,20 zł;
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę per saldo 3.379.137,19 zł związane było z:

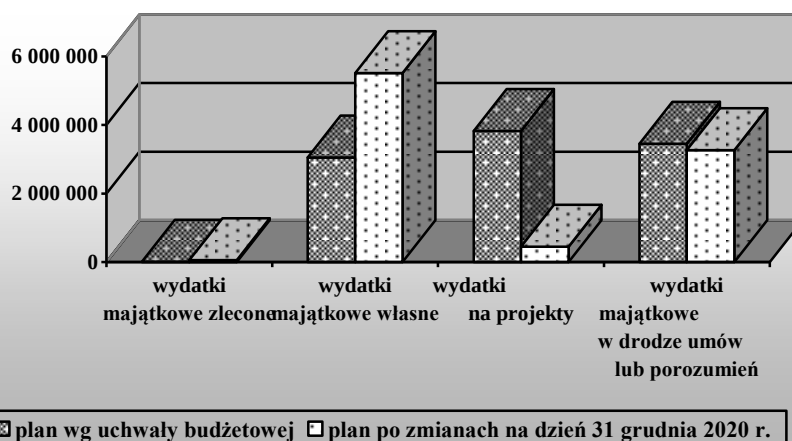
- rezygnacją z realizacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” i zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 3.330.354,23 zł;
- przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 247.821,00 zł;

- kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 16.200,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 312.803,96 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2020 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	13 600,00	59 010,00	45 410,00	333,90%
2.	wydatki majątkowe własne	3 054 924,00	5 511 149,39	2 456 225,39	80,40%
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 827 120,64	447 983,45	-3 379 137,19	-88,29%
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 453 426,50	3 269 293,92	-184 132,58	-5,33%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 349 071,14	9 287 436,76	-1 061 634,38	-10,26%



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 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
957	PRZYCHODY	487 631,02	0,00	-487 631,02
	Nadwyżki z lat ubiegłych	487 631,02	0,00	-487 631,02
992	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00	72 108,00	0,00

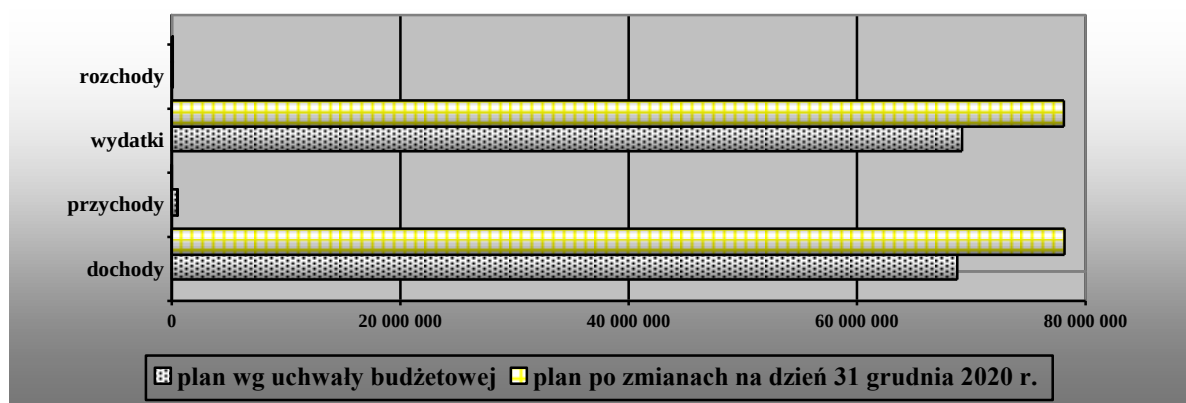
W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 487.631,02 zł.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom.

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	68 773 845,87	78 161 635,58	9 387 789,71	13,65%
B.	PRZYCHODY	487 631,02	0,00	-487 631,02	-100,00%
	OGÓŁEM (A + B)	69 261 476,89	78 161 635,58	8 900 158,69	12,85%
C.	WYDATKI	69 189 368,89	78 089 527,58	8 900 158,69	12,86%
D.	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	69 261 476,89	78 161 635,58	8 900 158,69	12,85%
	WYNIK BUDŻETU (A - C)	-415 523,02	72 108,00		



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. został zwiększony ogółem o kwotę 8.900.158,69 zł, co stanowi wzrost o 12,85%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

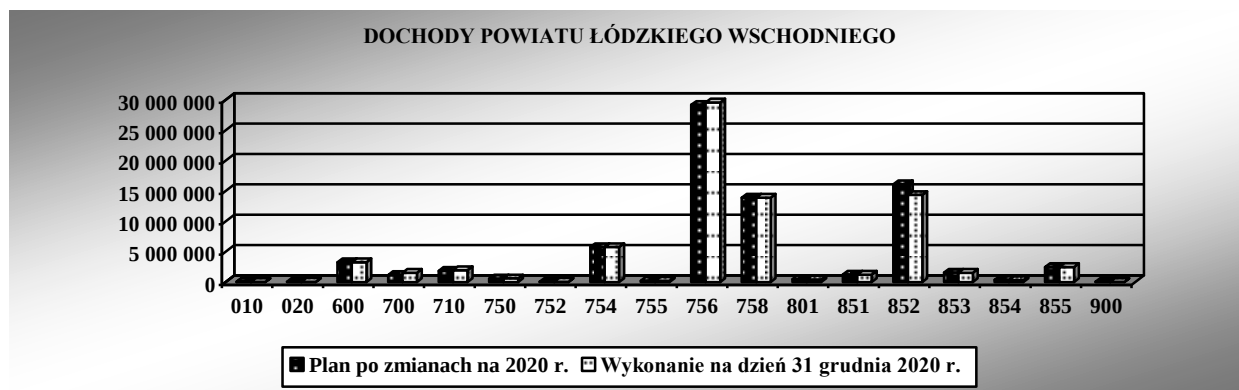
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań, zaplanowane dochody na poziomie 78.161.635,58 zł zostały zrealizowane w 98,66%, tj. w wysokości 77.113.414,98 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2020 r. w stosunku do ustalonego planu na 2020 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 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 979,89	22 703,55	90,89%	0,03%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	24 979,89	22 703,55	90,89%	0,03%	0,03%
020	LEŚNICTWO	41 547,00	39 232,32	94,43%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	41 547,00	39 232,32	94,43%	0,05%	0,05%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 265 478,00	3 266 123,89	100,02%	4,18%	4,24%
	w tym:					
	dochody bieżące	172 644,00	176 195,22	102,06%	0,22%	0,23%
	dochody majątkowe	3 092 834,00	3 089 928,67	99,91%	3,96%	4,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 164 001,00	1 502 700,43	129,10%	1,49%	1,95%
	w tym:					
	dochody bieżące	674 273,00	1 012 971,78	150,23%	0,86%	1,31%
	dochody majątkowe	489 728,00	489 728,65	100,00%	0,63%	0,64%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 841 563,00	1 937 463,48	105,21%	2,36%	2,51%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 841 563,00	1 937 463,48	105,21%	2,36%	2,51%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	557 825,43	596 282,61	106,89%	0,72%	0,77%
	w tym:					
	dochody bieżące	557 825,43	596 282,61	106,89%	0,72%	0,77%
752	OBRONA NARODOWA	40 200,00	40 200,00	100,00%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	40 200,00	40 200,00	100,00%	0,05%	0,05%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 762 225,24	5 761 758,59	99,99%	7,37%	7,47%
	w tym:					
	dochody bieżące	5 473 215,24	5 474 258,59	100,02%	7,00%	7,10%
	dochody majątkowe	289 010,00	287 500,00	99,48%	0,37%	0,37%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 988,35	99,99%	0,25%	0,26%
	w tym:					
	dochody bieżące	198 000,00	197 988,35	99,99%	0,25%	0,26%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 191 494,00	29 569 409,34	101,29%	37,35%	38,35%
	w tym:					
	dochody bieżące	29 191 494,00	29 569 409,34	101,29%	37,35%	38,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 878 483,00	13 882 392,28	100,03%	17,76%	18,00%
	w tym:					
	dochody bieżące	13 660 240,00	13 664 149,28	100,03%	17,48%	17,72%
	dochody majątkowe	218 243,00	218 243,00	100,00%	0,28%	0,28%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	482 720,05	413 386,61	85,64%	0,62%	0,54%
	w tym:					
	dochody bieżące	477 728,05	407 267,53	85,25%	0,61%	0,53%
	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	193 706,93	146 853,70	75,81%	0,25%	0,19%
	dochody majątkowe	4 992,00	6 119,08	122,58%	0,01%	0,01%
	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	1 127,54		0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%	1,58%	1,57%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%	1,58%	1,57%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 109 453,87	14 335 252,03	88,99%	20,61%	18,59%
	w tym:					
	dochody bieżące	15 755 432,87	14 120 129,52	89,62%	20,16%	18,31%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 692 884,87	3 953 652,81	69,45%	7,28%	5,13%
	dochody majątkowe	354 021,00	215 122,51	60,77%	0,45%	0,28%
	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	264 021,00	125 122,51	47,39%	0,34%	0,16%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 540 262,90	1 514 518,04	98,33%	1,97%	1,96%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 540 262,90	1 514 518,04	98,33%	1,97%	1,96%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 244,20	320 262,78	97,27%	0,41%	0,41%
	w tym:					
	dochody bieżące	321 280,00	312 298,58	97,20%	0,41%	0,40%
	dochody majątkowe	7 964,20	7 964,20	100,00%	0,00%	0,01%
855	RODZINA	2 469 428,00	2 482 804,51	100,54%	3,16%	3,22%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 469 428,00	2 482 804,51	100,54%	3,16%	3,22%
	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	183 015,00	182 352,38	99,64%	0,23%	0,24%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	20 547,20	68,49%	0,04%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	30 000,00	20 547,20	68,49%	0,04%	0,03%
	OGÓŁEM DOCHODY	78 161 635,58	77 113 414,98	98,66%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 333 627,80	4 409 108,94	69,61%	8,10%	5,72%
	dochody bieżące	73 704 843,38	72 798 808,87	98,77%	94,30%	94,40%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 069 606,80	4 282 858,89	70,56%	7,76%	5,56%
	dochody majątkowe	4 456 792,20	4 314 606,11	96,81%	5,70%	5,60%
	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	264 021,00	126 250,05	47,82%	0,34%	0,16%



Na zrealizowane dochody w 2020 r. w wysokości 77.113.414,98 zł składają się:

- dochody bieżące 72.798.808,87 zł
co stanowi 98,77% 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 4.282.858,89 zł
- dochody majątkowe 4.314.606,11 zł
co stanowi 96,81% 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 126.250,05 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 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.409.108,94 zł, co stanowi 69,61% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 5,72%.

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

- w dziale 756 (w tym udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z opłat) – 38,35% zrealizowanych dochodów;
- w dziale 852 (w tym dotacje na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej i realizację projektów oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej) – 18,59% zrealizowanych dochodów;
- w dziale 758 (w tym poszczególne części subwencji ogólnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym) – 18,00% zrealizowanych dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	24.979,89 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	22.703,55 zł
wsk. %	90,89%

Zrealizowane dochody w wysokości 22.703,55 zł w dziale 010 obejmują:

- czynsze dzierżawne w wysokości 9.723,86 zł, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie; czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar;
- dotację celową przyznaną z budżetu województwa łódzkiego na realizację

zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w wysokości 6.763,89 zł;

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 6.215,80 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	41.547,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	39.232,32 zł
wsk. %	94,43%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. W okresie sprawozdawczym przedmiotowe dochody zostały zrealizowane w wysokości 39.232,32 zł, co stanowi 94,43% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	3.265.478,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	3.266.123,89 zł
wsk. %	100,02%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	172.644,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	176.195,22 zł
wsk. %	102,06%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 176.195,22 zł stanowią:

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanych gminie Koluszki i Nowosolna w 2019 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 149.105,76 zł
- wpływy z polisy OC za szkody powstałe podczas zdarzeń drogowych 10.385,39 zł
- wpływy z tytułu przepadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie postanowień sądowych 7.866,07 zł
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24 m 5.210,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.628,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	3.092.834,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	3.089.928,67 zł

wsk. %

99,91%

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 3.089.928,67 zł obejmują:

- pomoce finansowe w wysokości 2.043.885,67 zł z budżetu:
 - Gminy Brójce na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” – 222.094,67 zł;
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce” – 75.000,00 zł;
 - Gminy Koluszki stanowiące zwrot wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – 1.246.791,00 zł;
 - Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” – 500.000,00 zł;
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 908.303,00 zł stanowiące dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;
- dotację celową z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 137.740,00 zł przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	1.164.001,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.502.700,43 zł
wsk. %	129,10%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.502.700,43 zł składają się:

- 5%, 25% i 50% udziały Powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 688.878,30 zł
- odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w Gminie Brójce i Tuszyn pod inwestycje celu publicznego 489.728,65 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 323.918,30 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 175,18 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	1.841.563,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.937.463,48 zł

wsk. %	105,21%
--------	---------

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.937.463,48 zł składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| – wpływy za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1.021.971,65 zł |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 734.386,41 zł |
| – wpływy z tytułu pomocy finansowych z budżetu gminy Rzgów i Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów | 160.000,00 zł |
| – pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 21.105,42 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	557.825,43 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	596.282,61 zł
wsk. %	106,89%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	127.733,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	127.712,99 zł
wsk. %	99,98%

Dochody w wysokości 127.712,99 zł sklasyfikowane w rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych, dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	394.626,43 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	407.490,62 zł
wsk. %	103,26%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 407.490,62 zł składają się:

- | | |
|--|---------------|
| – wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin | 277.600,50 zł |
| w tym: | |
| – z gminy Koluszki | 156.400,00 zł |
| – z gminy Rzgów | 100.000,00 zł |
| – z gminy Tuszyn | 21.200,50 zł |

– wpływy z różnych dochodów	123.088,53 zł
w tym:	
– refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy	57.306,69 zł
– wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	46.586,59 zł
– wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	12.067,23 zł
– pozostałe	7.128,02 zł
– wpływy z lat ubiegłych	2.662,10 zł
– wpływy z tytułu opłat (postępowania sądowe)	2.283,49 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień	1.856,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	24.466,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	24.465,01 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 24.465,01 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 2020 r.	11.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	36.613,99 zł
wsk. %	332,85%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w wysokości 36.613,99 zł obejmujące:

– odszkodowanie należne pracodawcy	27.614,04 zł
– refundację wypłaty dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny	5.999,95 zł
– wpływy z lat ubiegłych	3.000,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	40.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	40.200,00 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 40.200,00 zł sklasyfikowane w dziale 752 w ramach zadań

zleconych obejmują dotację celową przyznaną z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	5.762.225,24 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.761.758,59 zł
wsk. %	99,99%

Zrealizowane dochody w wysokości 5.761.758,59 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych 5.426.821,82 zł
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 230.000,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 100.000,00 zł
- pozostałe dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 4.936,77 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	198.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	197.988,35 zł
wsk. %	99,99%

Dochody w wysokości 197.988,35 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 2020 r.	29.191.494,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	29.569.409,34 zł
wsk. %	101,29%

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

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	2.348.443,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.645.058,02 zł
wsk. %	112,63%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.645.058,02 zł stanowią:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.698.878,64 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	683.654,94 zł
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	142.850,00 zł
– wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	43.830,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd w tym wpływy z:	35.443,03 zł
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	12.960,00 zł
– Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	19.670,53 zł
– Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	40.401,41 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	26.843.051,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	26.924.351,32 zł
wsk. %	100,30%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 34,92%. Dochody te stanowią:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25% udział powiatu we wpływach z PIT;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,40% udział powiatu we wpływach z CIT.

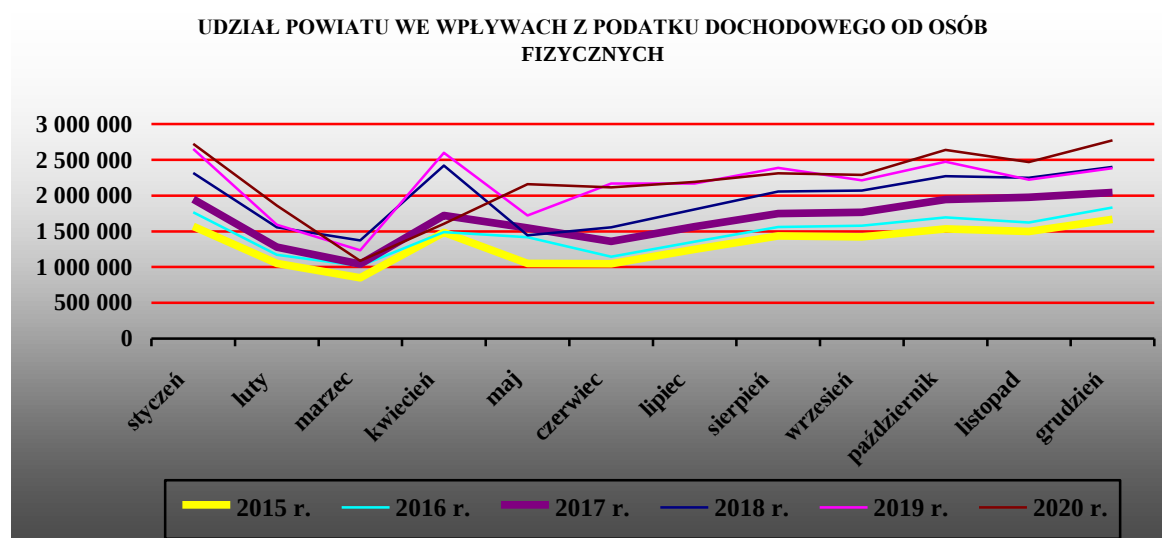
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	26.143.051,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	26.213.602,00 zł
wsk. %	100,27%

Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2020 r. na poziomie 26.143.051,00 zł i zrealizowany w 100,27%, tj. w wysokości 26.213.602,00 zł.

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

MIESIĄC	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
STYCZEŃ	1 571 410,00	1 767 212,00	1 950 298,00	2 316 758,00	2 650 079,00	2 720 650,00
LUTY	1 052 277,00	1 172 494,00	1 279 539,00	1 553 943,00	1 592 597,00	1 859 215,00
MARZEC	849 061,00	1 013 802,00	1 040 906,00	1 371 901,00	1 233 414,00	1 084 947,00
KWIECIEŃ	1 484 948,00	1 489 973,00	1 721 968,00	2 420 104,00	2 598 561,00	1 604 963,00
MAJ	1 050 959,00	1 415 258,00	1 545 885,00	1 444 847,00	1 723 517,00	2 158 718,00
CZERWIEC	1 045 674,00	1 146 001,00	1 357 798,00	1 553 871,00	2 168 578,00	2 115 743,00
LIPIEC	1 247 789,00	1 353 113,00	1 564 170,00	1 804 106,00	2 169 740,00	2 192 149,00
SIERPIEŃ	1 435 047,00	1 559 832,00	1 749 409,00	2 054 696,00	2 385 932,00	2 313 045,00
WRZESIEŃ	1 423 247,00	1 579 784,00	1 764 337,00	2 070 866,00	2 212 935,00	2 288 711,00
PAŹDZIERNIK	1 534 662,00	1 694 953,00	1 943 170,00	2 271 246,00	2 472 911,00	2 637 333,00
LISTOPAD	1 497 647,00	1 624 405,00	1 977 842,00	2 251 087,00	2 224 113,00	2 465 881,00
GRUDZIEŃ	1 668 028,00	1 833 810,00	2 041 613,00	2 398 946,00	2 385 116,00	2 772 247,00
OGÓŁEM	15 860 749,00	17 650 637,00	19 936 935,00	23 512 371,00	25 817 493,00	26 213 602,00



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

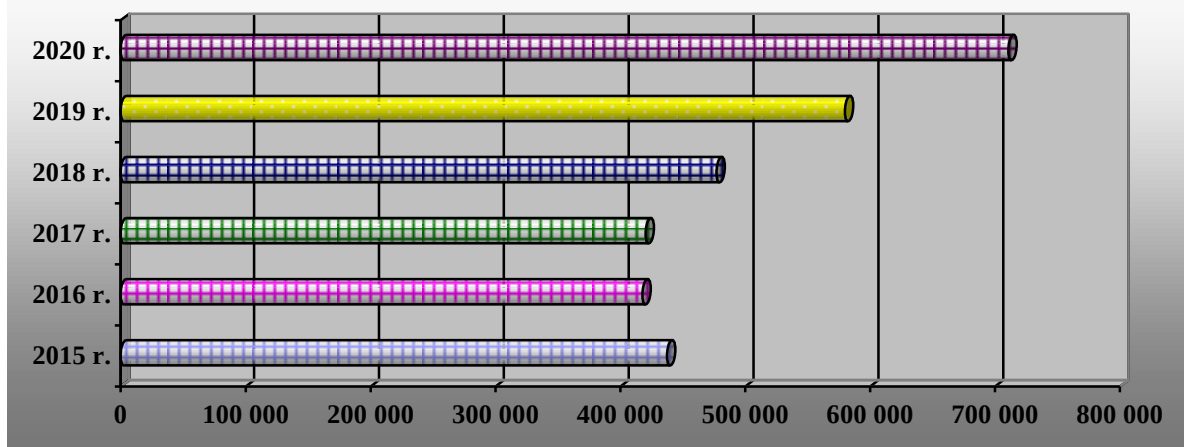
Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	700.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	710.749,32 zł
wsk. %	101,54%

Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 r. w wysokości 700.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 101,54%, tj. w wysokości 710.749,32 zł.

Realizacja udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
STYCZEŃ	25 796,95	19 732,19	25 440,95	22 590,10	43 421,08	57 082,94
LUTY	21 327,31	19 609,17	30 313,43	27 175,58	42 257,44	51 968,83
MARZEC	139 319,93	122 648,92	62 492,19	54 258,99	53 961,03	57 957,91
KWIECIEŃ	40 326,63	33 080,00	35 368,11	89 230,20	78 565,89	54 847,62
MAJ	27 210,68	30 813,17	31 793,47	36 303,71	53 687,48	96 121,55
CZERWIEC	19 495,86	18 507,29	12 187,25	16 117,59	12 489,64	130 918,39
LIPIEC	29 755,26	31 582,17	29 894,14	20 344,54	48 478,25	45 789,41
SIERPIEŃ	23 798,85	21 445,67	29 040,53	29 255,86	42 023,26	39 359,04
WRZESIEŃ	28 798,35	28 878,21	32 967,33	24 693,17	41 894,85	-37 517,44
PAŹDZIERNIK	24 521,20	28 670,10	36 896,69	40 336,39	42 538,92	69 091,91
LISTOPAD	24 110,92	30 391,77	28 598,94	55 699,94	66 661,31	70 004,97
GRUDZIEŃ	32 898,11	32 304,66	65 230,02	61 019,87	53 747,61	75 124,19
OGÓŁEM	437 360,05	417 663,32	420 223,05	477 025,94	579 726,76	710 749,32

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	13.878.483,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	13.882.392,28 zł
wsk. %	100,03%

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 13.878.483,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnęła poziom 13.882.392,28 zł, co stanowi 100,03% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 11.972.074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 303.026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach, w tym 218.243,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75803) została zrealizowana w wysokości 256.028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 65.409,28 zł, co stanowi 106,36% planu rocznego;
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 1.285.855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. 482.720,05 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

193.706,93 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

413.386,61 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

147.981,24 zł

wsk. %

85,64%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 482.720,05 zł, został wykonany w 85,64%, tj. w wysokości 413.386,61 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

- dochody zrealizowane przez szkoły 113.286,35 zł
 - w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 44.030,68 zł
 - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 55.371,56 zł
 - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 13.884,11 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:
 - pn. „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach 45.000,00 zł
 - pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej

- przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach 45.000,00 zł
- dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa w związku z rozliczeniem projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” zakończonego w 2019 r. 76.989,70 zł
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) realizowany był przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2018 – 2019
 - dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 69.864,00 zł
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”;
 - dotacje celowe z budżetu państwa 62.119,02 zł
w tym:
 - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 39.337,65 zł
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 14.480,00 zł
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 8.301,37 zł
 - dotacja celowa z budżetu UE przyznana w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w 2019 r. pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 1.127,54 zł
projekt realizowany był przez Gminę Andrespol przy udziale środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza; zgodnie z zawartą umową z Gminą Andrespol do obowiązków Powiatu Łódzkiego Wschodniego – partnera projektu należała promocja zadania polegająca na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł

energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych; ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2020 r.

W ramach działu 801 zaplanowane zostały również dotacje z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 46.717,23 zł na realizację projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Realizacja przedmiotowych dochodów nastąpiła w 2021 r. po zaakceptowaniu ostatecznego rozliczenia projektu na kwotę 46.711,02 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	1.234.730,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.210.388,97 zł
wsk. %	98,03%

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 2020 r. otrzymana dotacja wyniosła 1.210.388,97 zł, co stanowi 98,03% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	16.109.453,87 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.956.905,87 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	14.335.252,03 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.078.775,32 zł
wsk. %	88,99%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	10.761.182,16 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	642.752,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	10.843.922,03 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa	

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

641.940,96 zł
100,77%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 100,77%, tj. w wysokości 10.843.922,03 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.806.433,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej oraz dotację w wysokości 90.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”.

Dochody w wysokości 7.363.937,73 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 5.209.221,33 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.154.716,40 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

- wpływy z usług 7.213.624,40 zł
- wpływy z różnych dochodów 85.407,82 zł
- dotacje na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 58.389,66 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.207,48 zł
- pozostałe odsetki 308,37 zł

Pozostałe dochody w wysokości 583.551,30 zł stanowią dotacje celowe na realizację przez domy pomocy społecznej projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. 5.624,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 6.531,53 zł
wsk. % 116,14%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 6.531,53 zł obejmują dochody zrealizowane przez Dzienny Dom Pomocy z siedzibą w Wiśniowej Górze, ul. 1 Maja 5/7.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	28.494,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	28.565,03 zł
wsk. %	100,25%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 100,25%, tj. w wysokości 28.565,03 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

– wpływy z różnych dochodów	25.912,21 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym	1.152,82 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku	1.500,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	5.314.153,71 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.314.153,71 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	3.456.233,44 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.436.834,36 zł
wsk. %	65,04%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w wysokości 3.456.233,44 zł obejmujące dofinansowanie realizacji:

– projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020	926.919,29 zł
w tym:	
– środki z budżetu UE	857.102,54 zł
– środki z budżetu państwa	50.417,67 zł
– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.399,08 zł
– projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020	1.144.789,84 zł
– projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020	1.384.524,31 zł

Niskie wykonanie planu dochodów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych związane jest z niskim wykonaniem planu wydatków na projekty, wynikającym z panującej sytuacji epidemicznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	1.540.262,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.514.518,04 zł
wsk. %	98,33%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 98,33%, tj. w wysokości 1.514.518,04 zł. Na dochody te składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 739.021,18 zł
 - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 16.005,00 zł
 - pomoc dla repatriantów 5.932,07 zł
- środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 206.800,00 zł
- środki z Funduszu Pracy przyznane na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 160.894,89 zł
- wpływy z różnych dochodów 119.778,19 zł
- pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 99.951,00 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”	51.250,00 zł
– 2,5% udział Powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	50.107,17 zł
– dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego Powiatu	32.214,00 zł
– wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	31.845,00 zł
– 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz wydanie duplikatu legitymacji)	676,35 zł
– pozostałe odsetki	43,19 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	329.244,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	320.262,78 zł
wsk. %	97,27%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 329.244,20 zł został wykonany w 97,27%, tj. w wysokości 320.262,78 zł.

Na dochody w wysokości 312.298,58 zł składają się dochody zrealizowane przez:

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	106.539,06 zł
w tym:	
– wpływy z usług	22.501,44 zł
– darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci)	9.770,00 zł
– pozostałe odsetki	56,12 zł
– pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	74.211,50 zł
– Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	205.759,52 zł
w tym:	
– dochody z najmu pomieszczeń	189.141,99 zł
– pozostałe dochody	16.617,53 zł

Pozostałe dochody w wysokości 7.964,20 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno

– Pedagogicznej w Koluszkach”.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. 2.469.428,00 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

183.015,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

2.482.804,51 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

182.352,38 zł

wsk. %

100,54%

rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. 226.725,00 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

183.015,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

224.822,38 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

182.352,38 zł

wsk. %

99,16%

W ramach rozdziału 85504 – Wsparcie rodziny przyznane zostały dotacje w wysokości 183.015,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Realizacja przedmiotowych dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 182.352,38 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 42.470,00 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przyznaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. 2.164.127,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 2.183.442,53 zł

wsk. %

100,89%

Dochody w wysokości 2.183.442,53 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 836.991,44 zł przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- dotacje celowe w wysokości 746.458,01 zł otrzymane z innych powiatów w wyniku zawartych porozumień (umów) za umieszczenia dzieci spoza terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym z:
 - Powiatu Brzezińskiego 17.476,77 zł
 - Powiatu Krakowskiego 12.624,00 zł
 - Powiatu Pabianickiego 40.404,00 zł
 - Powiatu Świeckiego 28.237,21 zł
 - Powiatu Tomaszowskiego 8.328,00 zł
 - Powiatu Zgierskiego 43.676,80 zł
 - miasta Łódź 565.470,91 zł
 - miasta Toruń 4.992,32 zł
 - miasta Wrocław 25.248,00 zł
- wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 599.654,54 zł;
- pozostałe dochody w wysokości 338,54 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	78.576,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	74.539,60 zł
wsk. %	94,86%

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 2020 r. z tego tytułu wyniosły 74.539,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	30.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	20.547,20 zł
wsk. %	68,49%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 20.547,20 zł dotyczą rozdziału 90019 i stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

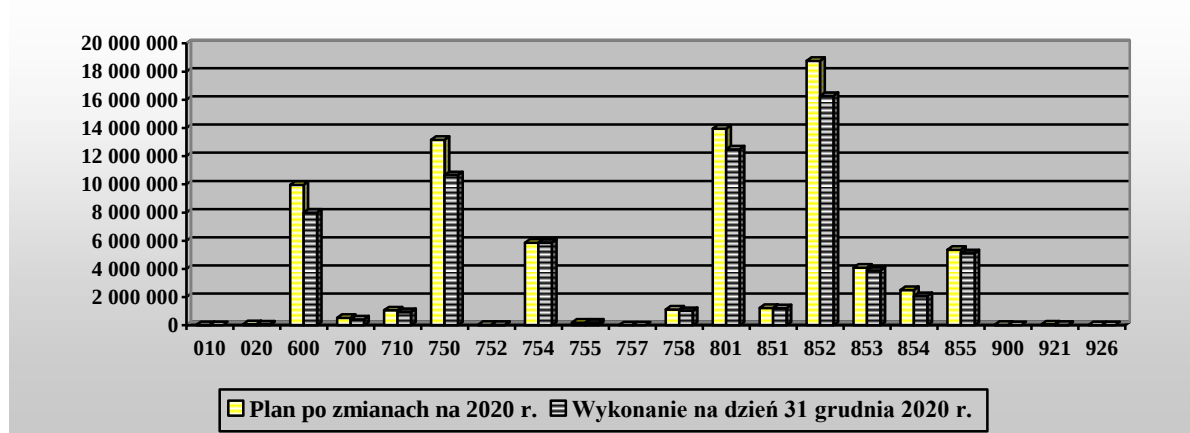
Plan wydatków ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 979,89	22 703,55	90,89%	0,03%	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące	24 979,89	22 703,55	90,89%	0,03%	0,03%
020	LEŚNICTWO	73 000,00	69 816,60	95,64%	0,09%	0,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące	73 000,00	69 816,60	95,64%	0,09%	0,10%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 963 753,69	7 995 377,25	80,24%	12,76%	11,70%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 330 002,58	2 489 930,58	74,77%	4,27%	3,64%
	wydatki majątkowe	6 633 751,11	5 505 446,67	82,99%	8,49%	8,06%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 191,00	428 084,30	79,25%	0,69%	0,63%
	w tym:					
	wydatki bieżące	540 191,00	428 084,30	79,25%	0,69%	0,63%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 066 552,45	946 803,01	88,77%	1,37%	1,39%
	w tym:					
	wydatki bieżące	882 590,00	774 214,36	87,72%	1,13%	1,13%
	wydatki majątkowe	183 962,45	172 588,65	93,82%	0,24%	0,26%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183 962,45	172 588,65	93,82%	0,24%	0,26%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 153 891,22	10 658 013,08	81,03%	16,84%	15,60%
	w tym:					
	wydatki bieżące	12 851 591,22	10 574 713,08	82,28%	16,46%	15,48%
	wydatki majątkowe	302 300,00	83 300,00	27,56%	0,38%	0,12%
752	OBRONA NARODOWA	40 200,00	40 200,00	100,00%	0,05%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	40 200,00	40 200,00	100,00%	0,05%	0,06%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 858 603,24	5 853 062,69	99,91%	7,50%	8,57%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 539 593,24	5 535 562,69	99,93%	7,09%	8,10%
	wydatki majątkowe	319 010,00	317 500,00	99,53%	0,41%	0,47%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 988,35	99,99%	0,25%	0,29%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące	198 000,00	197 988,35	99,99%	0,25%	0,29%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500,00	1 489,82	99,32%	0,00%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 500,00	1 489,82	99,32%	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 121 940,00	1 021 940,00	91,09%	1,44%	1,50%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 121 940,00	1 021 940,00	91,09%	1,44%	1,50%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 952 456,49	12 477 174,64	89,43%	17,87%	18,26%
	w tym:					
	wydatki bieżące	13 199 456,49	12 397 359,94	93,92%	16,91%	18,15%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	80 437,67	80 295,46	99,82%	0,10%	0,11%
	wydatki majątkowe	753 000,00	79 814,70	10,60%	0,96%	0,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%	1,58%	1,77%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%	1,58%	1,77%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 763 813,40	16 267 569,93	86,70%	24,03%	23,81%
	w tym:					
	wydatki bieżące	17 907 148,40	15 529 315,95	86,72%	22,93%	22,73%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 838 939,28	4 035 995,58	69,12%	7,48%	5,91%
	wydatki majątkowe	856 665,00	738 253,98	86,18%	1,10%	1,08%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	264 021,00	193 810,51	73,41%	0,34%	0,28%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 089 639,90	3 886 974,82	95,04%	5,24%	5,69%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 089 639,90	3 886 974,82	95,04%	5,24%	5,69%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 513 669,20	2 083 082,79	82,87%	3,22%	3,05%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 274 921,00	2 006 111,92	88,18%	2,91%	2,94%
	wydatki majątkowe	238 748,20	76 970,87	32,24%	0,31%	0,11%
855	RODZINA	5 368 854,10	5 109 053,21	95,16%	6,88%	7,48%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 368 854,10	5 109 053,21	95,16%	6,88%	7,48%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	337 342,20	210 534,09	62,41%	0,43%	0,31%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 500,00	11 063,85	27,32%	0,05%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	40 500,00	11 063,85	27,32%	0,05%	0,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 253,00	28 000,00	40,43%	0,09%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	69 253,00	28 000,00	40,43%	0,09%	0,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	8 381,57	59,87%	0,02%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 000,00	8 381,57	59,87%	0,02%	0,01%
	OGÓŁEM WYDATKI	78 089 527,58	68 317 168,43	87,49%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 704 702,60	4 693 224,29	70,00%	8,59%	6,87%
	wydatki bieżące	68 802 090,82	61 343 293,56	89,16%	88,11%	89,79%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 256 719,15	4 326 825,13	69,15%	8,01%	6,33%
	wydatki majątkowe	9 287 436,76	6 973 874,87	75,09%	11,89%	10,21%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	447 983,45	366 399,16	81,79%	0,58%	0,54%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. został ustalony na poziomie 78.089.527,58 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych

zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 68.317.168,43 zł, co stanowi 87,49% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 61.343.293,56 zł
co stanowi 89,16% planu po zmianach
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.326.825,13 zł
- wydatki majątkowe 6.973.874,87 zł
co stanowi 75,09% 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 366.399,16 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 2020 r. wyniosły 4.693.224,29 zł, co stanowi 70,00% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 6,87%.

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

- 852 – Pomoc społeczna – 16.267.569,93 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – 12.477.174,64 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 10.658.013,08 zł,
- 600 – Transport i łączność – 7.995.377,25 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	24.979,89 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	22.703,55 zł
wsk. %	90,89%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 22.703,55 zł obejmują:

- dzierżawę obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, zostały przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów urządóm gmin i nadleśnictwom – 9.723,86 zł;
- zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 6.763,89 zł;
- przeprowadzenie prac scaleniowych na obiekcie w gm. Nowosolna – 6.215,80 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	73.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	69.816,60 zł
wsk. %	95,64%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w wysokości 69.816,60 zł obejmują:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Brzeziny i Kolumna – 35.898,45 zł;
- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za wyłączenie działek z produkcji rolnej i ich zalesienie; środki na wypłatę ekwiwalentów powiat otrzymuje na mocy zawartego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 33.684,45 zł;
- zakup znaczników do cechowania drewna w ramach nadzoru nad lasami – 233,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	9.963.753,69 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	7.995.377,25 zł
wsk. %	80,24%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	9.857.835,69 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	7.929.202,08 zł
wsk. %	80,44%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	3.224.084,58 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.423.755,41 zł
wsk. %	75,18%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 2.423.755,41 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Andrespol – 150.170,02 zł;
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu zarządzania siecią dróg publicznych pozostających w zarządzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 50.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie i świadczenie usługi dystrybucji od PGE Obrót S.A. – 1.108,37 zł;
- dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi – 2.222.477,02 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014		Transport i łączność	2 381 211,00	2 222 477,02	93,33%
			drogi publiczne powiatowe	2 381 211,00	2 222 477,02	93,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 381 211,00	2 222 477,02	93,33%
			Gmina Brójce	349 367,00	349 348,93	99,99%
			Gmina Koluszki	450 064,00	450 064,00	100,00%
			Gmina Nowosolna	312 178,00	272 149,92	87,18%
			Gmina Rzgów	413 604,00	294 916,17	71,30%
			Gmina Tuszyn	855 998,00	855 998,00	100,00%

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

- Gminę Brójce 3.360,26 zł
(zwrot środków w wysokości 18,07 zł w grudniu 2020 r.,
zwrot środków w wysokości 3.342,19 zł w 2021 r.)
- Gminę Koluszki w wysokości 89.044,60 zł
(zwrot środków w styczniu 2021 r.)
- Gminę Nowosolna w wysokości 40.028,08 zł
(zwrot środków w grudniu 2020 r.)
- Gminę Rzgów w wysokości 118.687,83 zł
(zwrot środków w grudniu 2020 r.)
- Gminę Tuszyn w wysokości 7.709,63 zł
(zwrot środków w styczniu 2021 r.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	6.633.751,11 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.505.446,67 zł
wsk. %	82,99%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

- wydatki majątkowe własne 3.877.457,19 zł
- wydatki majątkowe realizowane w drodze umów
lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- dotacje celowe dla gmin 2.756.293,92 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 3.872.312,59 zł, co stanowi 99,87% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	84.039,42 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	84.039,42 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” w 2020 r. wydatkowano kwotę 84.039,42 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	942.228,51 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	939.323,18 zł
wsk. %	99,69%

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512E NA ODCINKU PAŁCZEW – MODLICA”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	299.852,76 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	299.852,76 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” wydatkowano kwotę 299.852,76 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	162.112,76 zł
– budżetu województwa łódzkiego	137.740,00 zł

„WYKONANIE CHODNIKA NA UL. TUSZYŃSKIEJ W WOLI RAKOWEJ OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ W STRONĘ ROMANOWA”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	447.094,67 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	444.189,34 zł
wsk. %	99,35%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” wydatkowano kwotę 444.189,34 zł, co stanowi 99,35% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	222.094,67 zł
---	---------------

– budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa	222.094,67 zł
--	---------------

„PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2927E W WARDZYNIE, GM. BRÓJCE”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	180.281,08 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	180.281,08 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce” wydatkowano kwotę 180.281,08 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	105.281,08 zł
– budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa	75.000,00 zł

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2923E UL. DOLNEJ I UL. GÓRNEJ W GM. BRÓJCE”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	15.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	15.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce” wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	2.631.189,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.628.949,99 zł
wsk. %	99,91%

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1151E OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 2913E DO GRANIC MIASTA ŁODZI”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	1.878.721,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.878.721,26 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” wydatkowano kwotę 1.878.721,26 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	470.418,26 zł
– budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa	500.000,00 zł

– Funduszu Dróg Samorządowych

908.303,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 743.243,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 741.003,73 zł

wsk. % 99,70%

Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowano kwotę 743.243,00 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 525.000,00 zł

– rezerwy subwencji ogólnej 218.243,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 922,50 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 737.646,99 zł i wyliczono kwotę wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 2.434,24 zł.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i brak możliwości realizacji zadania w 2020 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/253/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2020 r. środki w wysokości 740.081,23 zł ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1150E W GM. NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 9.225,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 9.225,00 zł

wsk. % 100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna” wydatkowano kwotę 9.225,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY TUSZYN

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 3313E W KRUSZOWIE”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 220.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 220.000,00 zł

wsk. % 100,00%

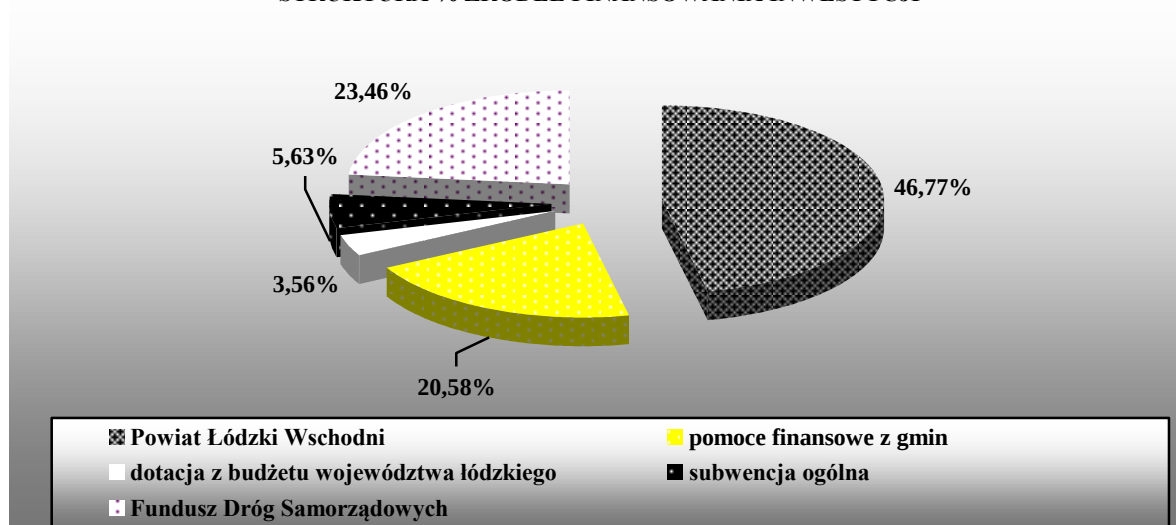
Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, a planowanym źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W okresie sprawozdawczym na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 20.910,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 199.090,00 zł z uwagi na zatwierdzenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w grudniu 2020 r. ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na podstawie Uchwały Nr XXVI/253/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych własnych ogółem w wysokości 3.872.312,59 zł sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w 2020 r. były środki pochodzące z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.810.931,92 zł
– Funduszu Dróg Samorządowych	908.303,00 zł
– budżetu Gminy Nowosolna	500.000,00 zł
– budżetu Gminy Brójce	297.094,67 zł
– rezerwy subwencji ogólnej	218.243,00 zł
– budżetu Województwa Łódzkiego	137.740,00 zł

STRUKTURA % ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI



WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2020 r. zostały wykonane w 59,25%, tj. w wysokości 1.633.134,08 zł i obejmują zadania inwestycyjne realizowane na terenie:

<u>GMINY KOLUSZKI</u>	<u>100.614,00 zł</u>
– pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”	10.455,00 zł
– pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę	

drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem
i oświetleniem”

90.159,00 zł

GMINA RZGÓW

1.186.950,66 zł

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce” 603.318,97 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo
– rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzów i Prawda)” 332.567,72 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku
na odcinku ca 900m” 144.562,61 zł
- pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze
powiatowej nr 2916E” 74.783,35 zł
- pn. „Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej
w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E
ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra” 31.718,01 zł

GMINA TUSZYN

345.569,42 zł

- pn. „Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła
w kierunku gminy Brójce (do Pałczewa)” 345.569,42 zł

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

Na podstawie informacji otrzymanych z gmin, niska realizacja wydatków majątkowych realizowanych w drodze porozumień wynika m.in. z nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych oraz zmiany terminów realizacji zadań na 2021 r.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 105.918,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 66.175,17 zł

wsk. % 62,48%

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2 ustawy, należy do zadań własnych powiatu. Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 58.821,06 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 7.354,11 zł stanowią:

- koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu – 2.459,40 zł;
- koszty wynikające z ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (zakup druków, koszty wysyłki dokumentów rejestracyjnych) – 1.918,80 zł;
- koszty ubezpieczenia OC pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia – 1.450,00 zł;

- koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia – 1.223,85 zł;
- opłaty należne Lasom Państwowym za wykorzystanie ich terenu dla budowy i eksploatacji ścieżki rowerowej w Gałkowie Małym i Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie za lokalizację urządzeń wodnych w korytach rzek – 302,06 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	540.191,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	428.084,30 zł
wsk. %	79,25%

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	336.191,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	323.918,30 zł
wsk. %	96,35%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	223.413,30 zł
– wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn i wykonanie podziału nieruchomości położonej w Gminie Koluszki	40.130,00 zł
– wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	24.610,00 zł
– wykonanie rozbiórki budynków oraz uporządkowanie i wyrównanie terenu działki położonej w Tuszynie	17.220,00 zł
– podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	7.889,85 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.325,87 zł
– publikacje ogłoszeń	5.184,40 zł
– pozostałe wydatki (udostępnienie materiałów zasobu, wykonanie kopii materiałów archiwalnych, poświadczenia zgodności kopii z oryginałem dokumentów niezbędnych przy zawieraniu aktu notarialnego)	144,88 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	204.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	104.166,00 zł
wsk. %	51,06%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 104.166,00 zł w okresie sprawozdawczym składają się:

- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod planowane poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 77.006,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18.500,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 8.660,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 1.066.552,45 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 183.962,45 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 946.803,01 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 172.588,65 zł

wsk. % 88,77%

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 734.398,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 734.386,41 zł

wsk. % 100,00%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 246.861,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 246.861,00 zł

wsk. % 100,00%

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę 246.861,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w Gminie Andrespol.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 487.537,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 487.525,41 zł

wsk. % 100,00%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 403.841,59 zł
co stanowi 100,00% planu

– zadania statutowe	83.633,82 zł
co stanowi 100,00% planu	
w tym:	
– wynajem lokali – czynsz	36.850,08 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	26.046,97 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.578,09 zł
– zakup usług pozostałych	8.162,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	2.001,68 zł
– różne opłaty i składki	1.363,00 zł
– pozostałe wydatki	632,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00 zł
co stanowi 100,00% planu	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	332.154,45 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183.962,45 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	212.416,60 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	172.588,65 zł
wsk. %	63,95%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	310.962,45 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183.962,45 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	191.311,47 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	172.588,65 zł
wsk. %	61,52%

Wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 172.588,65 zł zostały poniesione na realizację projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez 14 powiatów – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez

wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki Wschodni, Opoczyński, Pabianicki, Piotrkowski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Wieruszowski i Zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 60.082.611,86 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 3.977.564,09 zł, w tym w latach 2020 – 2023 kwotę 3.890.250,15 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2020 obejmują udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sporządzonym studium wykonalności oraz kosztach zarządzania projektem, udział w zakupie i wdrożeniu modułów e-usług tzw. geoportalu, a także udział w zakupie sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz serwera baz danych. Ogółem wydatkowano 259.902,59 zł, w tym:

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

Pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 71012 w wysokości 18.722,82 zł obejmują opłaty przekazywane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej i ortofotomapy z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup usługi weryfikacji operatów geodezyjnych.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	21.192,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	21.105,13 zł
wsk. %	99,59%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował na bieżące funkcjonowanie 21.105,13 zł z przeznaczeniem na:

o wynagrodzenia i pochodne	8.275,31 zł
o zadania statutowe	12.829,82 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	13.153.891,22 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	10.658.013,08 zł

wsk. %	81,03%
--------	--------

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 2020 r.	138.226,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	138.205,50 zł
wsk. %	99,99%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	127.733,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	127.712,99 zł
wsk. %	99,98%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 127.712,99 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na akcję kurierską oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	10.493,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	10.492,51 zł
wsk. %	100,00%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.492,51 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i zostały poniesione na:

- | | |
|---|-------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.532,60 zł |
| – zadania statutowe | 1.959,91 zł |
| w tym: | |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 1.736,25 zł |
| – zakup środków żywności | 127,66 zł |
| – zakup usług pozostałych | 96,00 zł |

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	13.973,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	13.972,50 zł
wsk. %	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez Powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 100,00%, tj. w wysokości 13.972,50 zł. Zrealizowane wydatki w 2020 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 13.050,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 922,50 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	13.001.692,22 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	10.505.835,08 zł
wsk. %	80,80%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	363.788,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	301.332,35 zł
wsk. %	82,83%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2020 r. na poziomie 363.788,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 301.332,35 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 285.832,00 zł, co stanowi 94,86% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 83,24% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 15.500,35 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

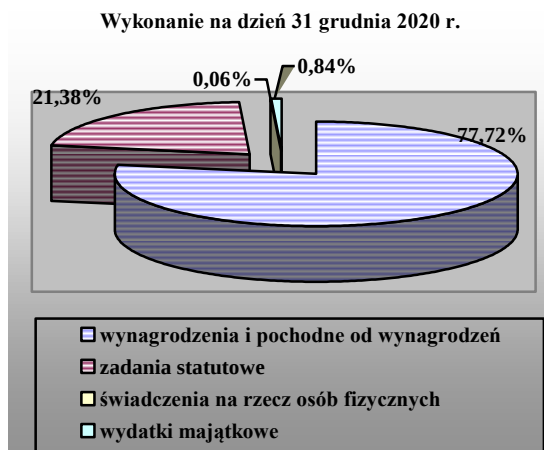
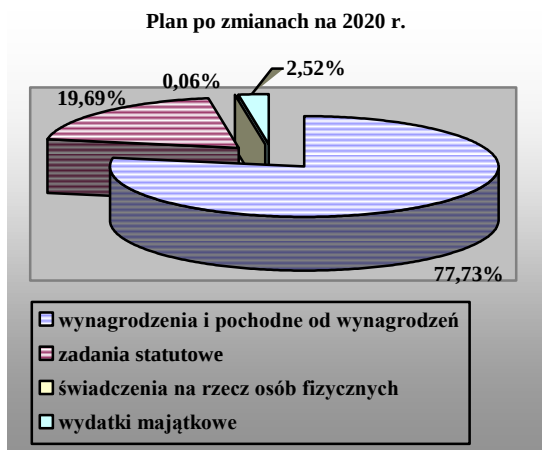
Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	12.011.392,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	9.902.604,38 zł
wsk. %	82,44%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2020 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	11 709 092,00	9 819 304,38	83,86%	97,48%	99,16%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 336 700,00	7 696 235,93	82,43%	77,73%	77,72%
	wydatki na zadania statutowe	2 364 792,00	2 116 786,92	89,51%	19,69%	21,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	6 281,53	82,65%	0,06%	0,06%

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	302 300,00	83 300,00	27,56%	2,52%	0,84%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	302 300,00	83 300,00	27,56%	2,52%	0,84%
III.	OGÓŁEM (I + II)	12 011 392,00	9 902 604,38	82,44%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	9.336.700,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	7.696.235,93 zł
wsk. %	82,43%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.696.235,93 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego, w tym:

– płace podstawowe	5.450.284,50 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.149.155,58 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	444.485,97 zł
– nagrody jubileuszowe i uznaniowe	438.688,37 zł
– prace interwencyjne	108.635,35 zł
– odprawy emerytalne	71.539,20 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	29.084,00 zł
– ekwiwalenty za urlop	4.362,96 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	2.364.792,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.116.786,92 zł
wsk. %	89,51%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.116.786,92 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

– zakup materiałów i wyposażenia	998.339,41 zł
w tym:	
– zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	618.865,41 zł
– zakup komputerów, laptopów, niszczarek	90.834,58 zł
– zakup materiałów biurowych, tonerów	67.055,06 zł
– zakup wyposażenia	57.479,25 zł
– zakup licencji i programów komputerowych	33.396,96 zł
– zakup artykułów chemicznych i środków czystości	27.856,47 zł
– zakup paliwa do samochodów	20.344,93 zł
– zakup książek i prenumerata	14.098,98 zł
– artykuły remontowe	13.856,75 zł
– zakup telefonów komórkowych	10.049,10 zł
– zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych	9.082,11 zł
– zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	3.801,07 zł
– pozostałe	31.618,74 zł
– zakup usług pozostałych	541.267,87 zł
w tym:	
– utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	172.667,50 zł
– zakup tablic rejestracyjnych	146.132,21 zł
– opłaty pocztowe	111.889,80 zł
– opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Transportu	33.210,00 zł
– serwis programów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych	31.547,48 zł
– pozostałe	45.820,88 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.768,32 zł
– zakup energii	121.370,51 zł
– różne opłaty i składki	85.705,65 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	55.155,63 zł
– zakup usług remontowych	36.116,44 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	29.019,17 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.413,00 zł
– pozostałe	28.630,92 zł

W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej w wysokości 3.341,89 zł przyznanej w 2019 r. z budżetu Gminy Tuszyn na funkcjonowanie

stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	7.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	6.281,53 zł
wsk. %	82,65%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 6.281,53 zł, co stanowi 82,65% 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 2020 r.	302.300,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	83.300,00 zł
wsk. %	27,56%

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 75020 w wysokości 83.300,00 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

W ramach rozdziału 75020 zaplanowane zostało również zadanie inwestycyjne pn. „Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi”, na które zabezpieczono środki w wysokości 219.000,00 zł.

Przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków z samorządu Województwa Łódzkiego, który posiada udział w nieruchomości 69,60%, przy czym zadanie ponownie zaplanowane zostało do realizacji w roku 2021.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	48.764,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	29.927,22 zł
wsk. %	61,37%

W 2020 r. w ramach promocji Powiatu wydatkowano 29.927,22 zł, co stanowi 61,37% planu rocznego. Wydatki obejmują:

– zakup materiałów promocyjnych	17.541,14 zł
– zakup zestawu komputerowego oraz dysków SSD	4.511,21 zł
– odnowienie licencji pakietu oprogramowania graficznego	4.266,87 zł
– imprezę integracyjną „Zaczarowany świat”	2.500,00 zł
– pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli Powiatu na różnych obchodach, nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni	1.108,00 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	577.748,22 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	271.971,13 zł
wsk. %	47,07%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 271.971,13 zł z przeznaczeniem na:

- uregulowanie płatności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Łodzi (oddalenie apelacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie miarkowania kary umownej za nieterminową realizację umowy o roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”); złożony został wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego – 216.454,50 zł;
- koszty postępowania sądowego – 22.363,68 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) – 20.900,00 zł;
- sporządzenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego – 6.150,00;
- wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – 5.999,95 zł;
- zwrot mylnie wpłaconych opłat w roku 2019 – 103,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	40.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	40.200,00 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki w wysokości 40.200,00 zł zaplanowane do realizacji w dziale 752 w ramach zadań zleconych dotyczyły zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 13 kompletów ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	5.858.603,24 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.853.062,69 zł
wsk. %	99,91%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	5.416.876,24 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.415.357,75 zł
wsk. %	99,97%

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	5.413.003,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.411.484,51 zł
wsk. %	99,97%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 5.411.484,51 zł, tj. 99,97% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 353 993,00	5 353 984,51	100,00%	98,91%	98,94%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 766 376,00	4 766 371,79	100,00%	88,06%	88,08%
	wydatki na zadania statutowe	413 143,00	413 139,00	100,00%	7,63%	7,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 474,00	174 473,72	100,00%	3,22%	3,22%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 010,00	57 500,00	97,44%	1,09%	1,06%
	OGÓŁEM WYDATKI	5 413 003,00	5 411 484,51	99,97%	100,00%	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.766.371,79 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków	
– zadania statutowe	413.139,00 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.473,72 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków	
– wydatki majątkowe	57.500,00 zł
co stanowi 97,44% wykonania planu wydatków	

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup dwóch samochodów specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	3.873,24 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	3.873,24 zł

wsk. % 100,00%

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

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	13.988,88 zł
wsk. %	99,92%

Wydatki w wysokości 13.988,88 zł zrealizowane w ramach rozdziału 75414 obejmują zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	156.349,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	156.105,87 zł
wsk. %	99,84%

W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 i koniecznością ponoszenia dodatkowych środków finansowych na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 105.000,00 zł ustalonej na podstawie zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Pozostałe zaplanowane środki w wysokości 51.349,00 zł pochodziły z budżetu państwa oraz innych środków z budżetu Powiatu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 134.757,44 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. maseczek i okularów ochronnych, przyłbic, rękawic, płynów wirusobójczych do rąk i powierzchni oraz wykonanie osłon nabiurkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXV/240/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. przekazano Powiatowi Brzezińskiemu pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.348,43 zł, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczone zostały na organizację miejsc kwarantanny na terenie Gminy Koluszki.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	271.378,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	267.610,19 zł
wsk. %	98,61%

W ramach rozdziału 75495 w okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”.

Wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach dokonały również:

– Gmina Andrespol	30.000,00 zł
– Gmina Brójce	30.000,00 zł
– Gmina Koluszki	30.000,00 zł
– Gmina Nowosolna	30.000,00 zł
– Gmina Rzgów	50.000,00 zł
– Gmina Tuszyn	30.000,00 zł

Łącznie środki w wysokości 230.000,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zostały przeznaczone na zakup dwóch samochodów specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach, w tym na zakup:

– lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up	
łączna wartość	135.000,00 zł
w tym:	
środki z Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	110.000,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa	25.000,00 zł
– lekkiego samochodu operacyjnego	
łączna wartość	152.500,00 zł
w tym:	
środki z Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	120.000,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa	32.500,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 7.610,19 zł wydatkowano m.in. zakup kamizelek i breloków odblaskowych oraz czujników dymu. Zakupione czujniki zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach celem ich nieodpłatnego przekazywania mieszkańcom Powiatu w ramach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	198.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	197.988,35 zł
wsk. %	99,99%

Wydatki w wysokości 197.988,35 zł sklasyfikowane w dziale 755 zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	1.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.489,82 zł
wsk. %	99,32%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego zostały poniesione wydatki w wysokości 1.489,82 zł na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	1.121.940,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.021.940,00 zł
wsk. %	91,09%

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 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 105.000,00 zł wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

W okresie sprawozdawczym w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 i koniecznością ponoszenia dodatkowych środków finansowych na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 105.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ujęta została wpłata do budżetu państwa w wysokości 1.021.940,00 zł.

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

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Łódzkim Wschodnim wyliczony na podstawie danych z 2018 r. wyniósł 334,56 (P), natomiast wskaźnik dla wszystkich powiatów wyniósł 287,95 (Pp).

Wpłata do budżetu państwa dla Powiatu wyliczona została według wzoru:
$$80\% * [P - (110\% \text{ wskaźnika Pp})] * \text{liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie} = 80\% * [334,56 - 316,745] * 71.705 = 1.021.939,66 \text{ zł} \approx 1.021.940,00 \text{ zł}$$

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

W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów przekazano kwotę 1.021.940,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 13.952.456,49 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 80.437,67 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 12.477.174,64 zł

w tym:

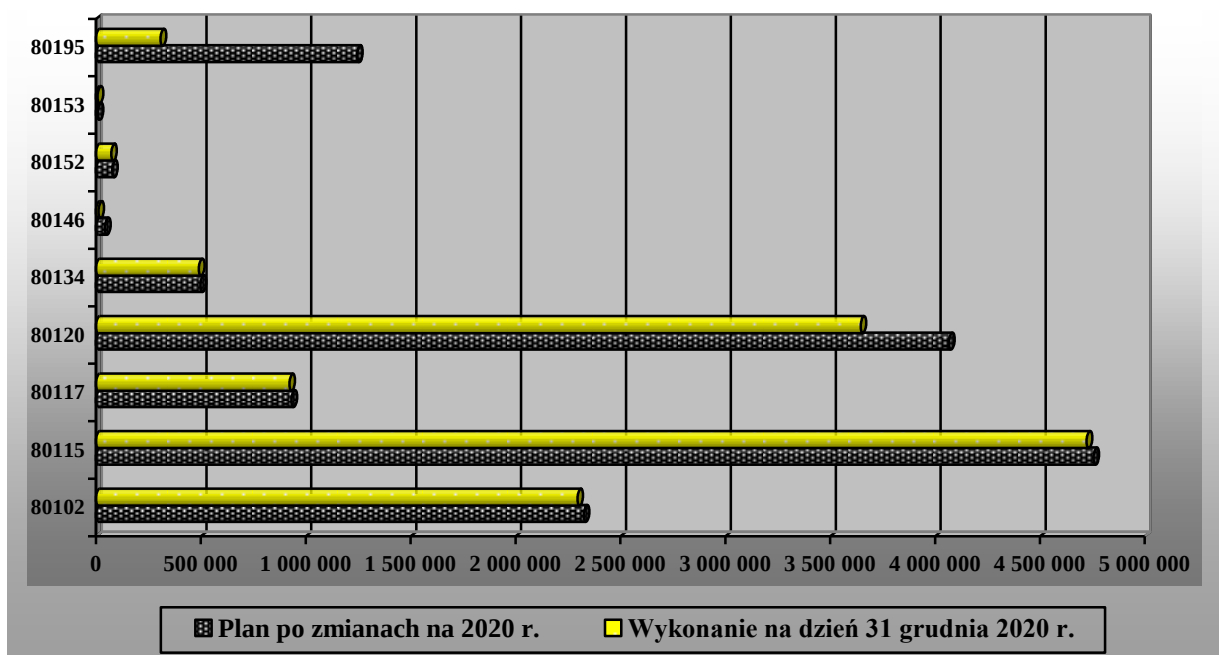
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 80.295,46 zł

wsk. % 89,43%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2020 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 325 587,00	2 295 454,89	98,70%	18,40%
80115	Technika	4 755 547,00	4 722 517,25	99,31%	37,85%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	932 026,00	922 099,48	98,93%	7,39%
80120	Licea ogólnokształcące	4 066 895,00	3 645 273,92	89,63%	29,22%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	497 996,00	490 889,37	98,57%	3,93%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 931,00	11 875,69	27,66%	0,09%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 420,00	72 753,00	93,97%	0,58%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 860,00	8 301,37	93,69%	0,07%
80195	Pozostała działalność	1 245 194,49	308 009,67	24,74%	2,47%
	w tym:				

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	80 437,67	80 295,46	99,82%	0,64%
	OGÓŁEM	13 952 456,49	12 477 174,64	89,43%	100,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	80 437,67	80 295,46	99,82%	0,64%



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

- realizowanych bezpośrednio przez szkoły, w tym z zakresu doskazywania i doskazywania zawodowego nauczycieli oraz projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 12.832.789,79 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 10.437,67 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 12.401.467,90 zł

w tym:

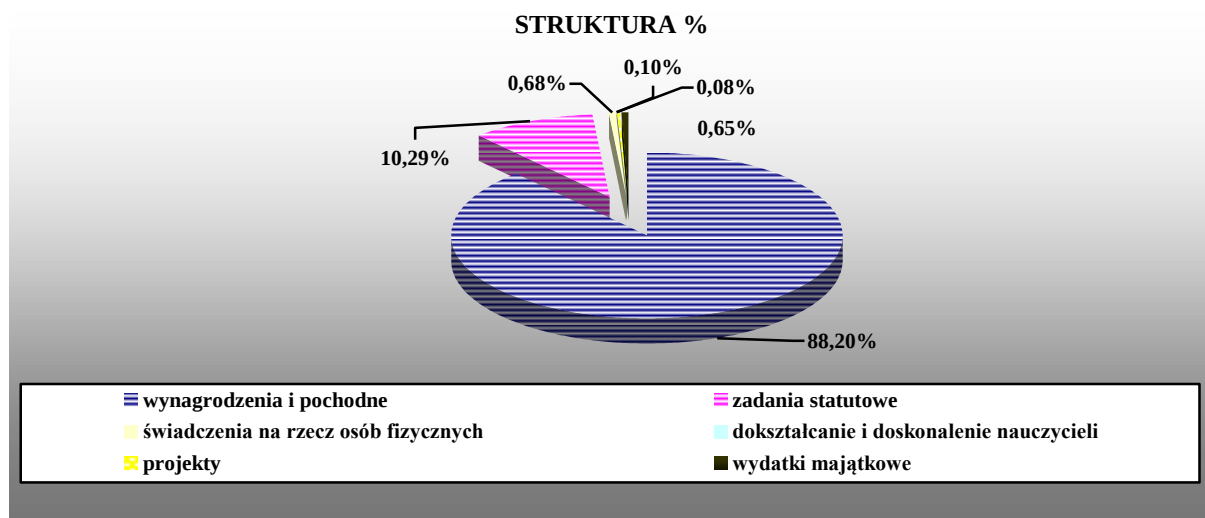
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 10.431,46 zł

wsk. %

96,64%

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	projekty	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	2 952 695,15	2 576 881,23	331 219,15	41 844,77	2 750,00	0,00	0,00	23,81%
2.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	2 706 081,96	2 368 647,71	311 894,86	12 110,93	2 997,00	10 431,46	0,00	21,82%
3.	Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	3 908 707,51	3 393 578,63	409 692,82	19 492,67	6 128,69	0,00	79 814,70	31,52%
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 833 983,28	2 599 408,17	223 643,73	10 931,38	0,00	0,00	0,00	22,85%
	OGÓŁEM	12 401 467,90	10 938 515,74	1 276 450,56	84 379,75	11 875,69	10 431,46	79 814,70	100,00%
STRUKTURA%			88,20%	10,29%	0,68%	0,10%	0,08%	0,65%	



Wydatki poniesione w 2020 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 12.401.467,90 zł, co stanowi 96,64% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 88,20% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 10,29% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.276.450,56 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 505.542,51 zł
- zakup energii 276.433,47 zł

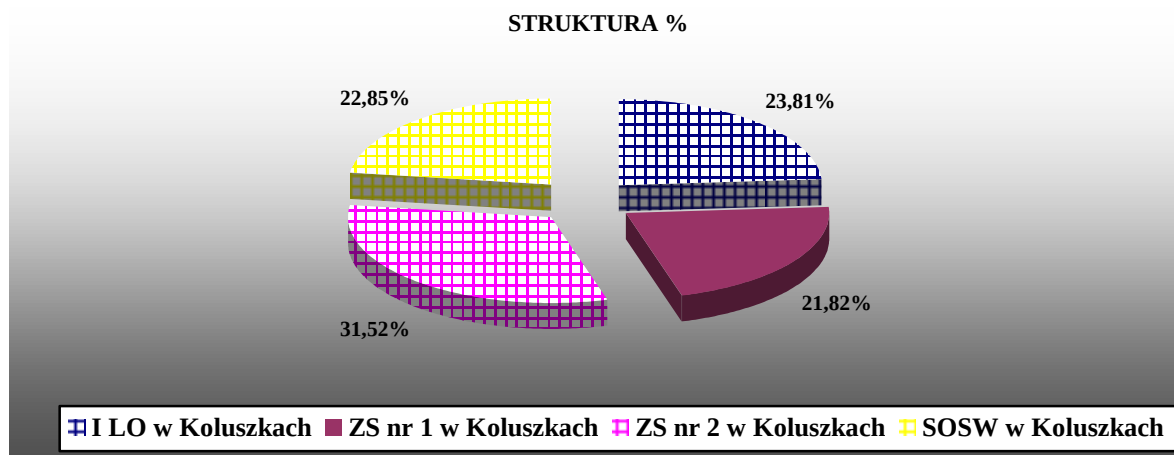
– zakup materiałów i wyposażenia	164.464,38 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136.600,62 zł
– zakup usług pozostałych	122.237,01 zł
– zakup usług remontowych	39.817,96 zł
– różne opłaty i składki	12.235,01 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	9.223,67 zł
– podróże służbowe	5.458,93 zł
– zakup usług zdrowotnych	3.252,00 zł
– szkolenia	689,00 zł
– podatek od nieruchomości	496,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 79.814,70 zł zostały przeznaczone na wymianę ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Największe wydatki w wysokości 3.908.707,51 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Liceum wyniosły ogółem 2.952.695,15 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	2.833.983,28 zł
– Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	2.706.081,96 zł



W ramach wydatków realizowanych przez szkoły należy wyszczególnić wydatki w wysokości 65.739,02 zł realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa:

– Program „Za życiem”	39.337,65 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	8.301,37 zł
– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	18.100,00 zł
w tym:	
budżet państwa	14.480,00 zł
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.620,00 zł

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

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

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

– w 2017 r.	20.760,00 zł
– w 2018 r.	46.800,00 zł
– w 2019 r.	62.400,00 zł
– w 2020 r.	62.400,00 zł
– w 2021 r.	62.400,00 zł

W latach 2017 – 2019 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 76.335,57 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomagania obejmowały zajęcia logopedyczne, rehabilitacji i terapii ruchowej, integracji sensorycznej oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, percepcję i motorykę.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydatkowano 39.337,65 zł. W 2020 r. zrealizowano 688 godzin zajęć, którymi objęto 25 dzieci w wieku 2 – 7 lat.

Na podstawie art. 55 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznana została dla Powiatu dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 8.860,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach.

Dotacja wykorzystana została w wysokości 8.301,37 zł, co stanowi 93,69% ustalonego planu.

W ramach rządowego programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyznana została również dotacja celowa w wysokości 14.480,00 zł, co stanowi 80,00% kosztów realizacji zadania, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej zostało udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20,00% kosztów realizacji zadania, tj. 3.620,00 zł.

Przedmiotowym programem w 2020 r. zostało objęte I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – 15.000,00 zł (zakupiono 778 książek) oraz Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca w Koluszkach – 3.100,00 zł (zakupiono 229 książek).

Ponadto w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowane były dwa zadania:

- pn. „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – 50.000,00 zł;
- pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach – 45.050,00 zł.

Celem konkursu był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

Zadania oszacowane zostały na łączną kwotę 100.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu stanowiło kwotę 90.000,00 zł. Wkład własny Powiatu wynosił 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach wydatkowało 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont podłóg oraz ścian w sali chemicznej oraz wyposażenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach poniósł wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 4.950,00 zł w roku 2019 na remont pracowni, natomiast w roku 2020 wydatkował 45.050,00 zł na wyposażenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych.

W roku 2020 kontynuowany był także projekt pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”. W 2019 r. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

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

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

W 2019 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 223.148,50 zł, natomiast w 2020 r. wydatkowano kwotę 10.431,46 zł z przeznaczeniem na działania promujące, ewaluacyjne i upowszechniające rezultaty projektu.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano 233.579,96 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- | | |
|-------------------|---------------|
| – budżetu UE | 220.242,58 zł |
| – budżetu państwa | 13.337,38 zł |

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	1.119.666,70 zł
--------------------------------------	-----------------

w tym:

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

70.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

75.706,74 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

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

69.864,00 zł

wsk. %

6,76%

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę grantową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Na realizację przedmiotowego projektu Powiat otrzymał dotacje celowe w wysokości 70.000,00 zł. Dotacje wykorzystane zostały w 99,81%, tj. w wysokości 69.864,00 zł z przeznaczeniem na zakup 27 laptopów dla: I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach (9 szt.), Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach (9 szt.) oraz Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach (9 szt.).

Pozostałe wydatki sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 5.842,74 zł zostały poniesione na realizację zadań statutowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.

2.513.669,20 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

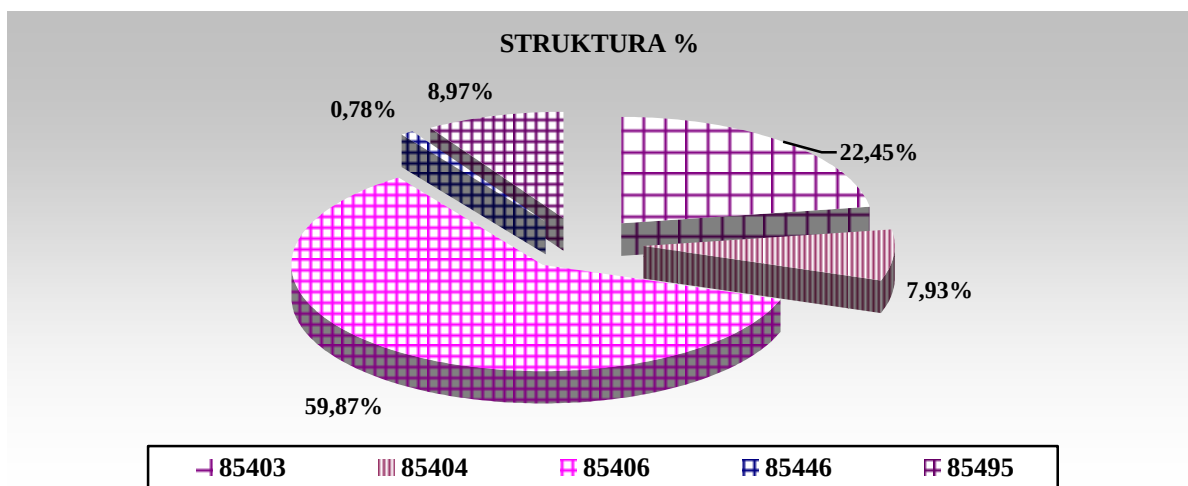
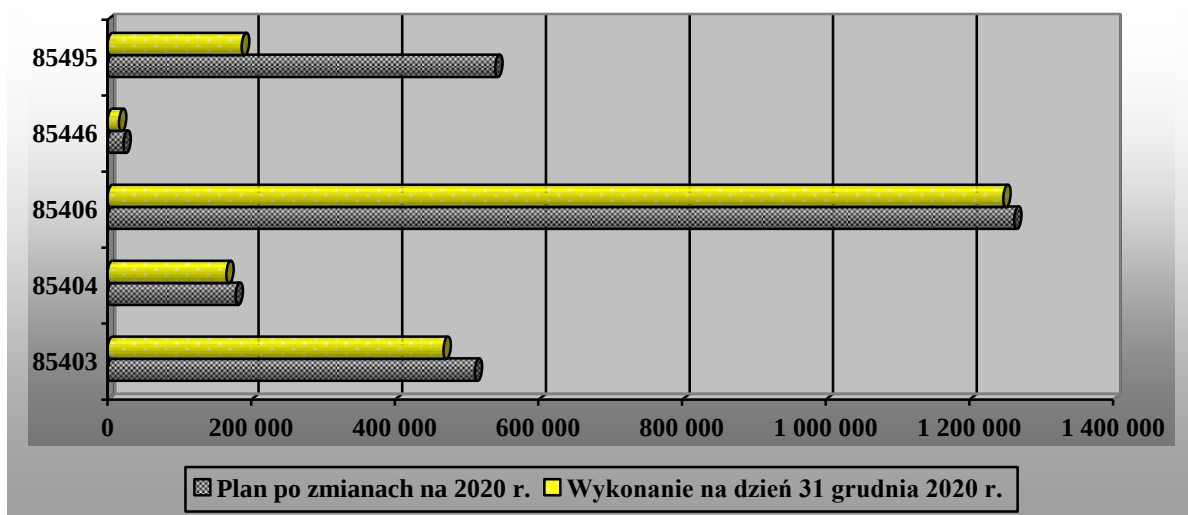
2.083.082,79 zł

wsk. %

82,87%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	511 345,00	467 542,58	91,43%	22,45%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 152,00	165 223,57	92,74%	7,93%
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 262 355,20	1 247 211,43	98,80%	59,87%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 197,00	16 153,74	72,77%	0,78%
85495	Pozostała działalność	539 620,00	186 951,47	34,65%	8,97%
	OGÓŁEM	2 513 669,20	2 083 082,79	82,87%	100,00%



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

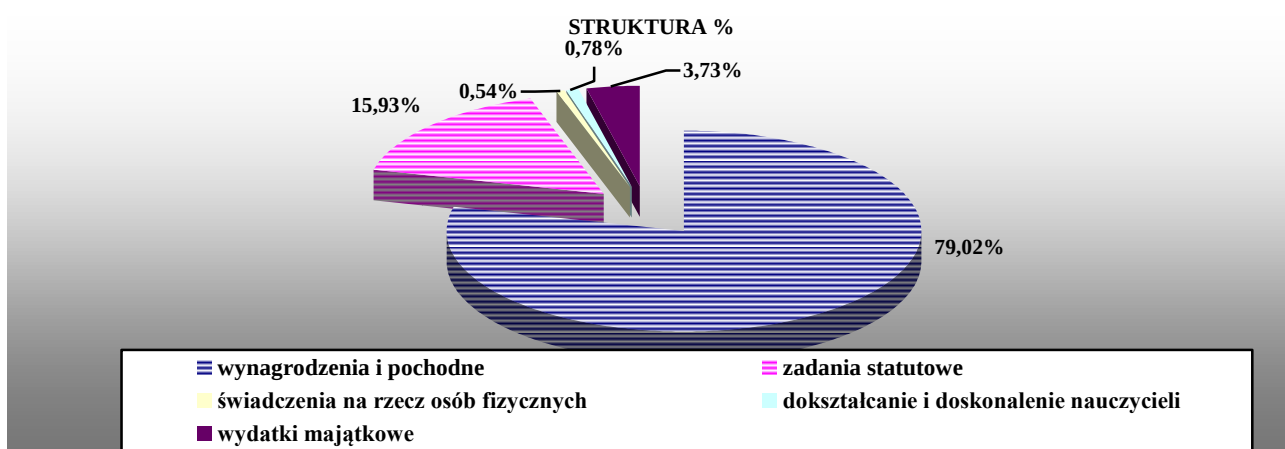
- realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	2.151.096,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.067.331,46 zł
wsk. %	96,11%

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	635 842,98	486 931,35	91 854,30	3 795,00	3 076,83	50 185,50	30,76%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 431 488,48	1 146 734,57	237 470,81	7 420,82	13 076,91	26 785,37	69,24%
	OGÓŁEM	2 067 331,46	1 633 665,92	329 325,11	11 215,82	16 153,74	76 970,87	100,00%
STRUKTURA%			79,02%	15,93%	0,54%	0,78%	3,73%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2020 r. wyniosły ogółem 2.067.331,46 zł, co stanowi 96,11% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 79,02% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 15,93% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 329.325,11 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup energii 111.366,89 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.318,19 zł
- zakup środków żywności 37.914,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36.607,34 zł
- zakup usług pozostałych 25.525,59 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12.960,00 zł
- podatek od nieruchomości 10.253,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 7.647,85 zł
- zakup usług remontowych 4.744,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.694,82 zł

– różne opłaty i składki	4.625,59 zł
– szkolenia	1.608,22 zł
– podróże służbowe krajowe	1.229,43 zł
– zakup usług zdrowotnych	829,00 zł

Wydatki w wysokości 635.842,98 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	486.931,35 zł
– zadania statutowe	91.854,30 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.795,00 zł
– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	3.076,83 zł
– wydatki majątkowe	50.185,50 zł
w tym:	
„Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”	38.562,00 zł
„Zakup stacji dozowania dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej”	11.623,50 zł

Wydatki w wysokości 1.431.488,48 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.146.734,57 zł
– zadania statutowe	237.470,81 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.420,82 zł
– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	13.076,91 zł
– wydatki majątkowe	26.785,37 zł
w tym:	
„Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	14.480,37 zł
w tym:	
budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6.516,17 zł
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.964,20 zł
„Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	12.305,00 zł

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 186.951,47 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.689,41 zł
– zadania statutowe	103.450,24 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	506,82 zł
– wydatki majątkowe	12.305,00 zł
w tym:	
„Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku	

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.

362.573,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

15.751,33 zł

wsk. %

4,34%

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

W okresie sprawozdawczym całkowity koszt prowadzonych czynności diagnozowania 39 dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniósł ogółem 15.751,33 zł.

W 2020 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie wynagrodzenie przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego kształtowało się w odniesieniu do średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w sposób następujący:

- nauczyciel stażysta osiągnął – 3.192,33 zł/etat (powinien minimalnie 3.404,30 zł);
- nauczyciel kontraktowy osiągnął – 4.745,59 zł/etat (powinien minimalnie 3.778,77 zł);
- nauczyciel mianowany osiągnął – 5.506,38 zł/etat (powinien minimalnie 4.902,19 zł);
- nauczyciel dyplomowany osiągnął – 6.826,37 zł/etat (powinien minimalnie 6.263,91 zł).

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2020 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 88,43% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	13 952 456,49	12 477 174,64	89,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 513 669,20	2 083 082,79	82,87%
	OGÓŁEM	16 466 125,69	14 560 257,43	88,43%

Dochody uzyskane na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2020 r. wyniosły 12.705.723,39 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej	11.972.074,00 zł
– dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	425.584,93 zł
– dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów	147.981,24 zł
– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	90.000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Za życiem”	39.337,65 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek i podręczników	22.781,37 zł
– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji	7.964,20 zł

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 12.705.723,39 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 14.560.257,43 zł należy stwierdzić, iż Powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 1.854.534,04 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	1.234.730,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.210.388,97 zł
wsk. %	98,03%

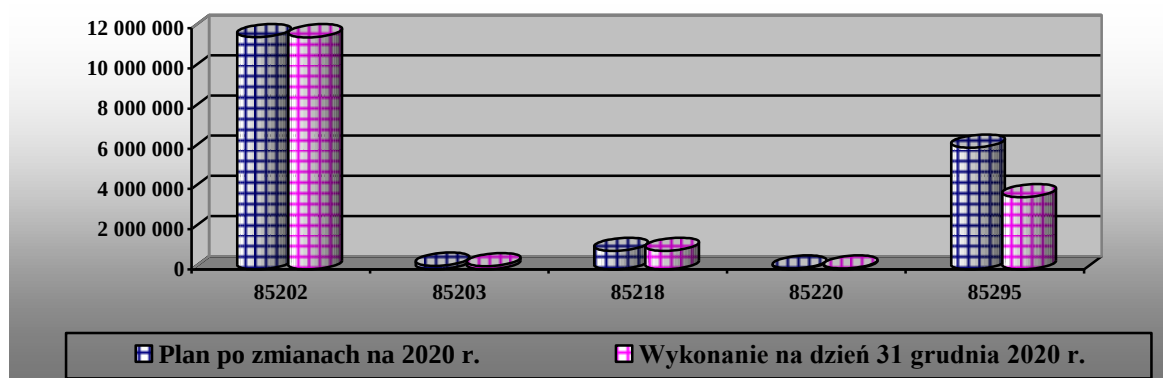
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku. Zadanie było realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	18.763.813,40 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.102.960,28 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	16.267.569,93 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.229.806,09 zł
wsk. %	86,70%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2020 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	11 558 964,16	11 551 252,76	99,93%	71,01%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	642 752,16	641 911,02	99,87%	3,94%
85203	Ośrodki wsparcia	180 416,00	157 812,07	87,47%	0,97%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	920 725,00	919 872,86	99,91%	5,65%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 682,03	43 679,84	99,99%	0,27%
85295	Pozostała działalność	6 060 026,21	3 594 952,40	59,32%	22,10%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 460 208,12	3 587 895,07	65,71%	22,06%
	OGÓŁEM	18 763 813,40	16 267 569,93	86,70%	100,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 102 960,28	4 229 806,09	69,31%	26,00%



rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.

11.558.964,16 zł

w tym:

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

642.752,16 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

11.551.252,76 zł

w tym:

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

641.911,02 zł

wsk. %

99,93%

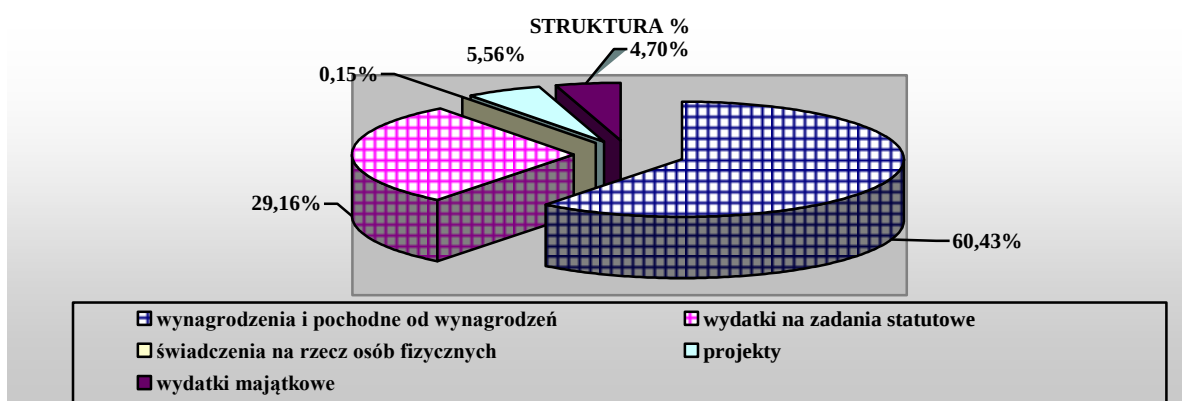
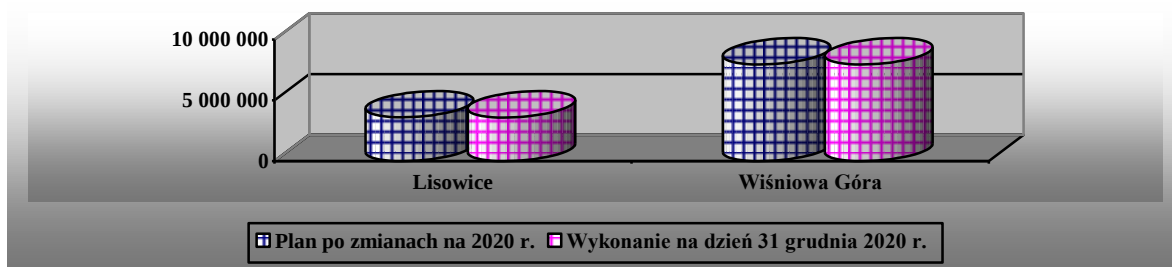
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

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

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywało 60 mieszkańców, a koszt utrzymania wynosił 4.010,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 128 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił 4.065,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 11.551.252,76 zł, co stanowi 99,93% 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	projekty	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3 598 715,07	2 198 276,96	1 072 021,63	11 897,79	131 403,69	185 115,00	31,15%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	7 952 537,69	4 781 917,03	2 296 808,87	5 775,99	510 507,33	357 528,47	68,85%
	OGÓŁEM	11 551 252,76	6 980 193,99	3 368 830,50	17 673,78	641 911,02	542 643,47	100,00%
STRUKTURA%			60,43%	29,16%	0,15%	5,56%	4,70%	



Wydatki poniesione w 2020 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 3.598.715,07 zł
w tym:
„Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku
inwalidzkim” 185.115,00 zł
(w tym środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 90.000,00 zł)
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 7.952.537,69 zł
w tym:
„Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy
Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap II 287.582,55 zł
„Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla potrzeb kuchni
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” 47.805,92 zł
„Wymiana 114mb ogrodzenia betonowego” 22.140,00 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 6.980.193,99 zł, co stanowi 60,43% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 3.368.830,50 zł, co stanowi 29,16% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia 828.740,80 zł
- zakup usług pozostałych 752.268,45 zł
- zakup środków żywności 666.954,27 zł
- zakup energii 520.884,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 235.122,51 zł
- zakup usług remontowych 124.116,27 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 71.901,43 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych 64.964,32 zł
- różne opłaty i składki 50.956,04 zł
- podatek od nieruchomości 24.126,00 zł
- pozostałe wydatki 28.795,85 zł

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

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

„ŁÓDZKIE POMAGA”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 584.362,50 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
wsk. %

583.551,30 zł
99,86%

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim – Regionalnym Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi a Powiatem Łódzkim Wschodnim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 584.362,50 zł.

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej (z wyłączeniem kadry medycznej) wydatkowano 376.551,30 zł, natomiast na utworzenie i wyposażenie tymczasowych miejsc kwarantanny w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wydatkowano 207.000,00 zł.

Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu UE (84,28%) w wysokości 491.817,03 zł oraz środki z budżetu państwa (15,72%) w wysokości 91.734,27 zł.

Ogółem projekt zrealizowany został w 99,86%, tj. w wysokości 583.551,30 zł, w tym przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 481.029,13 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 102.522,17 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 58.389,66 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 58.359,72 zł
wsk. % 99,95%

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi a Powiatem Łódzkim Wschodnim o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację przez Domy Pomocy Społecznej w Lisowicach i Wiśniowej Górze projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 58.389,66 zł.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej (pielęgniarek) wydatkowano 54.221,35 zł, natomiast na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji wydatkowano 4.138,37 zł.

Źródłem finansowania projektu były środki z budżetu UE (84,17%) w wysokości 49.121,38 zł oraz środki z budżetu państwa (15,83%) w wysokości 9.238,34 zł.

Ogółem projekt zrealizowany został w 99,95%, tj. w wysokości 58.359,72 zł, w tym przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 29.478,20 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 28.881,52 zł

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

Lp.	Treść	OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
			w tym:					
			dotacja celowa z budżetu państwa	odpłatność pensjonariuszy	pozostałe dochody realizowane przez dpsy	środki na realizację projektów	dotacja z PFRON	środki powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	3 598 715,07	1 120 200,00	2 043 342,28	82 463,31	131 403,69	90 000,00	131 305,79
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	7 952 537,69	1 686 233,00	5 170 282,12	9 460,36	510 507,33	0,00	576 054,88
	OGÓŁEM	11 551 252,76	2 806 433,00	7 213 624,40	91 923,67	641 911,02	90 000,00	707 360,67
STRUKTURA%			24,29%	62,45%	0,80%	5,56%	0,78%	6,12%

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 180.416,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 157.812,07 zł
wsk. % 87,47%

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 157.812,07 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.797,82 zł
- zadania statutowe 99.976,25 zł
- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 60.139,25 zł
 - zakup energii 32.209,18 zł
 - zakup usług pozostałych 4.082,68 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.467,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.364,23 zł
 - zakup usług zdrowotnych 535,00 zł
 - różne opłaty i składki 178,91 zł
- świadczenia społeczne 2.038,00 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	920.725,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	919.872,86 zł
wsk. %	99,91%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 919.872,86 zł, co stanowi 99,91% ustalonego planu na 2020 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	753.835,97 zł
– zadania statutowe	166.036,89 zł
w tym:	
– opłaty z tytułu najmu lokalu	64.489,32 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	39.185,08 zł
– zakup usług pozostałych	29.224,69 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.401,92 zł
– zakup usług zdrowotnych	7.005,00 zł
– różne opłaty i składki	5.077,68 zł
– zakup usług remontowych	2.174,21 zł
– szkolenia pracowników	1.867,77 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.788,70 zł
– pozostałe wydatki	822,52 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	43.682,03 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	43.679,84 zł
wsk. %	99,99%

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 43.679,84 zł, co stanowi 99,99% ustalonego planu wydatków na 2020 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.774,01 zł
– zadania statutowe	23.905,83 zł
w tym:	
– opłaty z tytułu najmu lokalu	11.202,84 zł
– zakup usług pozostałych	7.584,41 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.663,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.455,58 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 6.060.026,21 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.460.208,12 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 3.594.952,40 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3.587.895,07 zł

wsk. % 59,32%

W ramach rozdziału 85295 zabezpieczone zostały środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 549.818,09 zł oraz środki w wysokości 5.510.208,12 zł na realizację:

- projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 1.458.887,16 zł
- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 1.844.733,03 zł
- projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” 2.156.587,93 zł
- zadania pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II 50.000,00 zł

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 1.458.887,16 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 935.276,93 zł

wsk. % 64,11%

W 2018 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem było utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wsparciem objęto 340 osób, w tym 77 opiekunów oraz osób z otoczenia uczestników projektu. Realizacja projektu zakończona została w dniu 30 czerwca 2020 r.

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

Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi oszacowany został na kwotę 5.086.192,23 zł, z czego wkład własny partnerów wynosił 346.044,30 zł. Termin realizacji obejmował lata 2018 – 2020.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.740.147,93 zł (bez udziału środków partnerów), w tym planowana wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosiła 4.577.573,01 zł, natomiast wkład własny (w tym środki z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wynosił 162.574,92 zł.

W latach 2018 – 2019 wydatkowano 3.281.260,77 zł, w tym:

– w roku 2018	1.133.969,22 zł
– w roku 2019	2.147.291,55 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 935.276,93 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	857.102,54 zł
– budżetu państwa	50.417,67 zł
– budżetu powiatu	27.756,72 zł

W ramach powyższych wydatków przeznaczono kwotę 15.305,98 zł na zakup podnośnika jezdnego z podwieszka horyzontalną.

Ogółem w latach 2018 – 2020 na realizację projektu wydatkowano 4.216.537,70 zł, co stanowi 88,95% środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	3.832.899,61 zł
– budżetu państwa	225.464,66 zł
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128.145,55 zł
– budżetu Powiatu	30.027,88 zł

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	1.844.733,03 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.198.402,00 zł
wsk. %	64,96%

W dniu 14 lutego 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”.

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

- usługi pielęgnacyjnej/opiekuńczej w ramach długoterminowej opieki medycznej,
- usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej,
- usługi wspierającej dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe,

- o usługi rehabilitacyjnej wykraczającej poza gwarantowane świadczenia lub przy braku możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługi zleconej podmiotowi medycznemu.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.198.402,00 zł, co stanowi 64,96% planu po zmianach na 2020 r.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	1.081.228,04 zł
– budżetu państwa	63.561,80 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	53.612,16 zł

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	2.156.587,93 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.454.216,14 zł
---------------------------------------	-----------------

wsk. %	67,43%
--------	--------

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

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy Rozsądnych Polaków w Łodzi. W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

- o Dzienny Dom Pomocy – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- o wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- o wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków – realizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi;
- o Klub Seniora – realizatorem jest Gmina Andrespol Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu;
- o wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – realizatorem jest Gmina Tuszyn Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie;
- o obóz terapeutyczny – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej umieszczonych

w rodzinach zastępczych – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

- o specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrekrutowano 216 osób.

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

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 8.786.753,69 zł (bez udziału środków partnerów w wysokości 817.214,25 zł), w tym wkład własny Powiatu w wysokości 623.115,05 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. limit wydatków w poszczególnych latach wynosił:

o 2020 r.	2.310.915,13 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.138.000,00 zł
w tym na realizację	
wydatków majątkowych	247.821,00 zł
środki z budżetu powiatu	172.915,13 zł
(w tym 154.327,20 zł	
w ramach działu 855)	
o 2021 r.	3.237.673,15 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	2.983.643,19 zł
środki z budżetu powiatu	254.029,96 zł
o 2022 r.	3.238.165,41 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.041.995,45 zł
środki z budżetu powiatu	196.169,96 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 1.482.397,85 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	1.453.212,31 zł
– budżetu powiatu	29.185,54 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	1.003,83 zł
w dziale 855 – Rodzina	
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	28.181,71 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 178.504,53 zł zrealizowane w ramach projektu obejmują:

– zakup sześciu sztuk schodołazów krocących z krzesółkiem oraz gąsienicowych	68.688,00 zł
--	--------------

– wykonanie dwóch altan ogrodowych	61.809,63 zł
– zakup kompletu wyposażenia rehabilitacji zewnętrznej	34.230,90 zł
– zakup urządzenia szorująco – zmiatającego	13.776,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	50.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.800,00 zł
wsk. %	3,60%

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2021.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na jego realizację zabezpieczono środki w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym:

– w 2020 r.	50.000,00 zł
– w 2021 r.	2.150.000,00 zł

Planowanym źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z:

– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.120.726,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	79.274,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 1.800,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

POZOSTAŁE WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	549.818,09 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.257,33 zł
wsk. %	0,96%

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 zabezpieczone zostały środki w wysokości 549.818,09 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ.

W 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, natomiast w lipcu 2019 r. podpisana została umowa.

W uchwale budżetowej na rok 2020 na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono środki w wysokości 3.330.354,23 zł, w tym wkład własny w wysokości 1.027.311,12 zł.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyk związanych z realizacją inwestycji w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19 odstąpiono od realizacji w/w projektu i dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.330.354,23 zł.

W 2020 r. wpłynęły środki w wysokości 10.188,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2018 na studium wykonalności w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Środki te zostały zwrócone wraz z odsetkami w wysokości 257,33 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	4.089.639,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	3.886.974,82 zł
wsk. %	95,04%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	149.738,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	149.724,80 zł
wsk. %	99,99%

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

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1.158.800,00 zł, z czego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiły kwotę 1.033.800,00 zł
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiły kwotę 125.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 125.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2020 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 11.386,80 zł
- Powiatu Brzezińskiego 6.498,00 zł
- Powiatu Tomaszowskiego 6.840,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 24.724,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego ustalonego na 2020 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	876.544,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	870.495,64 zł
wsk. %	99,31%

w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	740.144,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	739.021,18 zł
wsk. %	99,85%

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	136.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	131.474,46 zł
wsk. %	96,39%

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obejmuje swym działaniem mieszkańców z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatu Zgierskiego.

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 99,31%, tj. w wysokości 870.495,64 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461.107,37 zł
– zadania statutowe	409.388,27 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	180.650,96 zł
– zakup usług zdrowotnych	98.532,00 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	65.073,96 zł
– zakup usług pozostałych	52.966,77 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.363,57 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.701,14 zł
– zakup usług remontowych	732,10 zł
– szkolenia pracowników	367,77 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

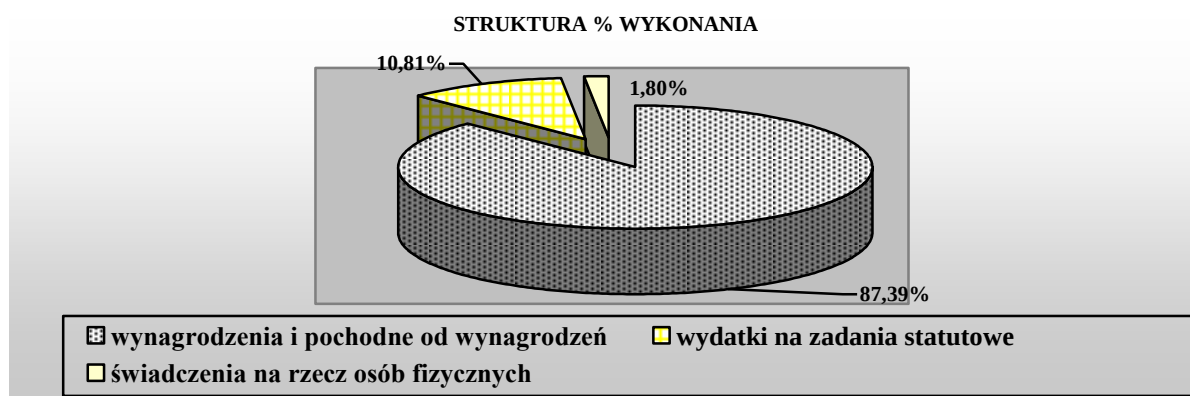
– budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	739.021,18 zł
– budżetu Powiatu Zgierskiego – pomoc finansowa	99.951,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	31.523,46 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	2.965.049,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.844.817,31 zł
wsk. %	95,95%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 2.844.817,31 zł, co stanowi 95,95% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 965 049,00	2 844 817,31	95,95%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 572 822,36	2 486 049,53	96,63%	86,77%	87,39%
	wydatki na zadania statutowe	340 270,64	307 542,57	90,38%	11,48%	10,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 956,00	51 225,21	98,59%	1,75%	1,80%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 2.844.817,31 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.486.049,53 zł
– zadania statutowe	307.542,57 zł
w tym:	
– zakup usług pozostałych	89.134,92 zł
– zakup energii	71.011,67 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.804,91 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	51.218,71 zł
– zakup usług remontowych	8.557,96 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	7.719,66 zł
– podatek od nieruchomości	6.310,10 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	5.811,72 zł
– różne opłaty i składki	3.304,44 zł
– zakup usług zdrowotnych	860,48 zł
– szkolenia pracowników	738,00 zł
– podróże służbowe krajowe	70,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.225,21 zł

W ramach rozdziału 85333 należy wyróżnić zadanie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”, którego źródłem finansowania była dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 51.250,00 zł.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	5.933,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.932,07 zł
wsk. %	99,98%

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji wypłacona została pomoc finansowa dla repatrianta w wysokości 5.932,07 zł na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	92.375,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	16.005,00 zł
wsk. %	17,33%

W ramach rozdziału 85395 zabezpieczono środki w wysokości 76.370,00 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz środki w wysokości 16.005,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Dotacja została wydatkowana w 100,00% na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlających się na terenie Polski.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	5.368.854,10 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	337.342,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.109.053,21 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	210.534,09 zł
wsk. %	95,16%

rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	226.725,00 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183.015,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	224.822,38 zł
w tym:	

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	182.352,38 zł
wsk. %	99,16%

W roku 2020 r. dla wychowanków uczących się i przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej przysługiwało świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się, finansowane z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 41.100,00 zł dla 137 wychowanków, natomiast koszt obsługi programu (dodatek specjalny dla trzech pracowników) wyniósł 1.370,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 42.470,00 zł.

W ramach rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny przyznane zostały również dotacje w wysokości 183.015,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym było wsparcie dzieci oraz rodziców zastępczych poprzez:

- zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakupiono 53 laptopy, 37 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 oprogramowanie komputerowe dla dziecka z niepełnosprawnością);
- zakup środków ochrony indywidualnej;
- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W Powiecie Łódzkim Wschodnim projektem zostało objętych 107 rodzin zastępczych, natomiast liczba osób objęta wsparciem wyniosła 318.

Na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 182.352,38 zł, a źródłem finansowania były środki z:

- | | |
|---------------------|---------------|
| – budżetu UE | 153.686,60 zł |
| – budżetu krajowego | 28.665,78 zł |

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	4.682.972,04 zł
--------------------------------------	-----------------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	154.327,20 zł
---	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	4.546.986,19 zł
---------------------------------------	-----------------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	28.181,71 zł
---	--------------

wsk. %	97,10%
--------	--------

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

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	842.725,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	836.991,44 zł
wsk. %	99,32%

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 836.991,44 zł, co stanowi 99,32% planu ustalonego na rok 2020.

Wydatki w wysokości 836.991,44 zł obejmują:

○ wypłacony dodatek wychowawczy	828.704,43 zł
○ koszty obsługi	8.287,01 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	3.840.247,04 zł
w tym:	

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

154.327,20 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

3.709.994,75 zł

w tym:

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

28.181,71 zł

wsk. %

96,61%

W okresie sprawozdawczym 113 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 178 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:

- rodziny spokrewnione – 62; liczba dzieci – 84;
- rodziny niezawodowe – 40; liczba dzieci – 49;
- rodziny zawodowe – 8; liczba dzieci – 19;
- rodzinne domy dziecka – 3; liczba dzieci 26.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2020 r. w wysokości 3.386.953,94 zł zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne	1.276.972,50 zł
– zadania statutowe	96.325,96 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.013.655,48 zł
w tym:	
– pokrycie kosztów utrzymania dzieci	1.793.183,45 zł
– świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i kontynuację nauki	65.096,90 zł

– świadczenie na utrzymanie lokalu	44.209,69 zł
– dodatki z tytułu niepełnosprawności	37.405,20 zł
– pomoc losowa	29.760,24 zł
– jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci	22.200,00 zł
– koszty remontu	13.300,00 zł
– środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów dziecka	8.000,00 zł
– wypoczynek letni	500,00 zł

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 294.859,10 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 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze	298 112,00	294 859,10	98,91%
			<i>rodziny zastępcze</i>	<i>298 112,00</i>	<i>294 859,10</i>	<i>98,91%</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	298 112,00	294 859,10	98,91%
			Powiat Brzeziński	12 624,00	12 624,00	100,00%
			Powiat Chełmiński	13 196,00	12 624,00	95,67%
			Powiat Kutnowski	14 181,00	14 114,80	99,53%
			Powiat Łaski	59 018,00	58 750,98	99,55%
			Powiat Łowicki	8 536,00	8 328,00	97,56%
			Powiat Tomaszowski	4 641,00	4 640,12	99,98%
			Powiat Zgierski	81 939,00	81 938,57	100,00%
			Miasto Łódź	103 977,00	101 838,63	97,94%

Ponadto w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 28.181,71 zł stanowiące część wkładu własnego w realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”.

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

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. 345.997,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
wsk. %

337.244,64 zł
97,47%

W ramach rozdziału 85510 realizowane są zadania związane z ponoszeniem odpłatności za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

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

Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r. za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 320.995,14 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2320	Rodzina działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Powiat Pabianicki Powiat Rawski miasto Gdańsk miasto Łódź	320 997,00 320 997,00 320 997,00 145 356,00 105 877,00 334,00 69 430,00	320 995,14 320 995,14 320 995,14 145 355,84 105 876,60 333,39 69 429,31	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,82% 100,00%

Pozostałe wydatki w wysokości 16.249,50 zł stanowią świadczenia pieniężne wypłacone dla 4 usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia oraz zagospodarowania.

rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
wsk. %

113.160,06 zł
0,00 zł
0,00%

W ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	40.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	11.063,85 zł
wsk. %	27,32%

Wydatki w wysokości 11.063,85 zł sklasyfikowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały poniesione na:

- opracowanie programu ochrony środowiska oraz sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 10.079,85 zł;
- opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – 984,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	69.253,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	28.000,00 zł
wsk. %	40,43%

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	28.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Koluszek do realizacji w 2020 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 2020 r. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	41.253,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	8.381,57 zł
wsk. %	59,87%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	2.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	2.400,00 zł
wsk. %	96,00%

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 788/2020 z dnia 28 maja 2020 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 2.400,00 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	11.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	5.981,57 zł
wsk. %	52,01%

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyły się trzy imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym, dla których Powiat był współorganizatorem.

Łącznie z budżetu Powiatu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 5.981,57 zł, w tym na organizację:

– XIII Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza	2.000,00 zł
– Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	2.000,00 zł
– Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży	1.981,57 zł

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W związku ze zrównoważeniem planu dochodów i wydatków oraz planu rozchodów, przychody nie zostały zaplanowane, mimo wykonania ich w wysokości 10.712.643,75 zł.

Źródło przychodów stanowiły:

– nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych	10.586.454,75 zł
– wolne środki	126.189,00 zł

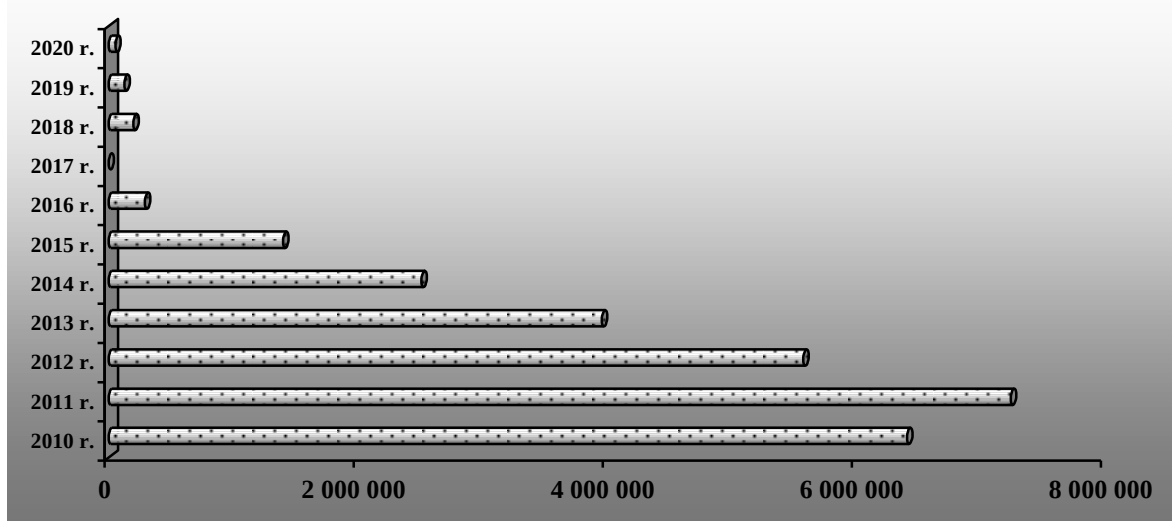
W związku z zaciągnięciem w 2018 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” po stronie rozchodów zaplanowano i zrealizowano spłatę rat w wysokości 72.108,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2020 r. wynosiło 126.189,00 zł. W związku ze zrealizowanymi rozchodami w wysokości 72.108,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 54.081,00 zł.

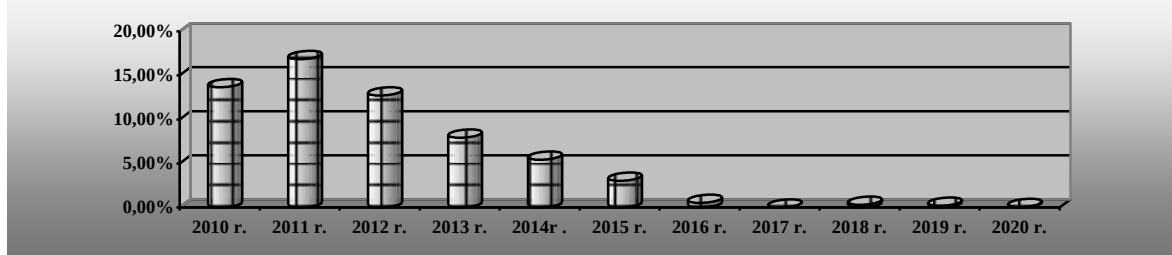
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2010 – 2020 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	2010	46 859 163,61	6 411 540,00	13,68%
2.	2011	43 002 663,59	7 244 172,00	16,85%
3.	2012	43 868 215,88	5 578 296,00	12,72%
4.	2013	50 014 554,87	3 960 420,00	7,92%
5.	2014	46 238 150,08	2 511 744,00	5,43%
6.	2015	46 187 647,65	1 401 468,00	3,03%
7.	2016	54 956 513,78	291 192,00	0,53%
8.	2017	61 381 397,62	0,00	0,00%
9.	2018	64 045 160,22	198 297,00	0,31%
10.	2019	66 113 682,61	126 189,00	0,19%
11.	2020	77 113 414,98	54 081,00	0,07%

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2010 - 2020**



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

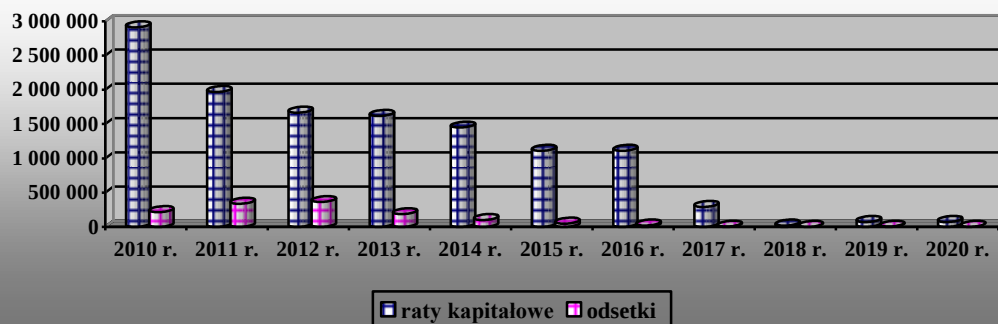


Łączna kwota spłaconych w 2020 r. rat kapitałowych pożyczki wraz z należnymi odsetkami wyniosła 73.597,82 zł, co stanowi 0,10% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2020 r.

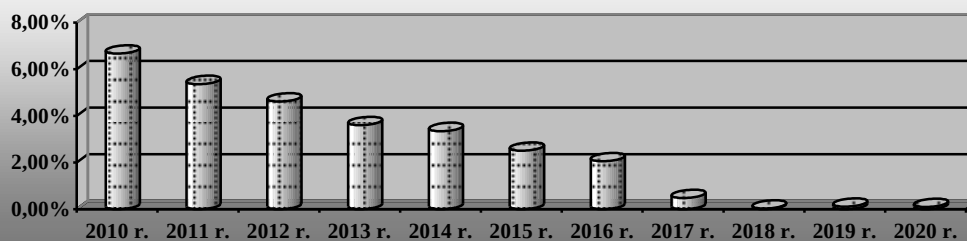
Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w latach 2010 – 2020 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Łączna kwota spłat zobowiązań	w tym:		wsk. % (4/3)
				raty kapitałowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2010	46 859 163,61	3 124 832,46	2 911 260,00	213 572,46	6,67%
2.	2011	43 002 663,59	2 305 493,50	1 967 368,00	338 125,50	5,36%
3.	2012	43 868 215,88	2 027 424,01	1 665 876,00	361 548,01	4,62%
4.	2013	50 014 554,87	1 802 708,67	1 617 876,00	184 832,67	3,60%
5.	2014	46 238 150,08	1 548 891,90	1 448 676,00	100 215,90	3,35%
6.	2015	46 187 647,65	1 156 966,33	1 110 276,00	46 690,33	2,51%
7.	2016	54 956 513,78	1 130 035,93	1 110 276,00	19 759,93	2,06%
8.	2017	61 381 397,62	293 720,05	291 192,00	2 528,05	0,48%
9.	2018	64 045 160,22	18 050,60	18 028,00	22,60	0,03%
10.	2019	66 113 682,61	74 674,25	72 108,00	2 566,25	0,11%
11.	2020	77 113 414,98	73 597,82	72 108,00	1 489,82	0,10%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2010 - 2020**



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



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2020 r.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2020 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. w wysokości 995.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego uległ on zmniejszeniu o kwotę 286.400,00 zł i osiągnął poziom 708.600,00 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 2020 r.	699.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	1.812.797,57 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	688.878,30 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	1.123.919,27 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

- | | |
|---|-----------------|
| – wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w tym: | 1.331.200,81 zł |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 519.082,27 zł |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 812.118,54 zł |
| – wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w tym: | 277.721,00 zł |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 119.005,50 zł |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 158.715,50 zł |
| – wpływów z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
w tym: | 161.157,55 zł |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 41.154,61 zł |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 120.002,94 zł |
| – wpływów odsetek
w tym: | 20.664,09 zł |
| - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni | 4.035,48 zł |
| - dochody przekazane do budżetu państwa | 16.628,61 zł |
| – wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie
w tym: | 11.505,50 zł |

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	3.034,38 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	8.471,12 zł
– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10.264,26 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	2.566,06 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	7.698,20 zł
– wpływów z lat ubiegłych	174,36 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	174,36 zł
– wpływów z tytułu opłaty komorniczej	110,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	110,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2020 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	386,56 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	19,33 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	367,23 zł

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 386,56 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 19,33 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 367,23 zł.

Zaległości w wysokości 76.105,28 zł wystąpiły z tytułu nieściągalności grzywien i kar nałożonych na osoby fizyczne od niewykonywania decyzji administracyjnych w zakresie prawa budowlanego oraz kosztów upomnień i odsetek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2020 r.	9.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	13.527,00 zł
dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	676,35 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	12.850,65 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na dzień 31 grudnia

2020 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 13.527,00 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 676,35 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 12.850,65 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa w 2020 r. przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o stan należności, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły ogółem 1.157.015,51 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 1.080.710,23 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 535.484,16 zł. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest prowadzony w sposób ciągły. Sprawy zostały oddane do sądu w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710, rozdziale 71015 należności wykazane na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 76.105,28 zł. W ramach prowadzonego procesu windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystawił tytuły wykonawcze i przekazał je do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Pozostałe należności wykazane na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 200,00 zł stanowią zaległości powstałe na skutek braku zapłaty za postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach. W ramach procesu windykacji Komenda Powiatowa skierowała tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podsumowując, plan i realizacja dochodów budżetu państwa w 2020 roku w działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	699 000,00	1 812 797,57	688 878,30	1 123 919,27	1 080 710,23	535 484,16	83,22
2.	710	71015	0,00	386,56	19,33	367,23	76 105,28	76 105,28	0,00
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.	853	85321	9 600,00	13 527,00	676,35	12 850,65	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			708 600,00	1 826 711,13	689 573,98	1 137 137,15	1 157 015,51	611 789,44	83,22

Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2020 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 85 uchwał. Podjęte uchwały w 2020 roku dotyczyły:

I.	budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spraw okołobudżetowych	43 uchwały
	w tym:	
	– w sprawie zmian budżetu i w budżecie	25 uchwał
	– w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego	11 uchwał
	– w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1 uchwała
	– w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania	1 uchwała
	– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok	1 uchwała
	– w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok	1 uchwała
	– w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2020 r.	2 uchwały
	– w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020	1 uchwała
II.	spraw z zakresu udzielenia/otrzymania pomocy rzeczowej i finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	7 uchwał
III.	spraw z zakresu pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 uchwał
IV.	przystąpienia do programów, projektów i aplikowanie o środki	4 uchwały
V.	rozpatrzenia petycji	1 uchwała
VI.	rozpatrzenia skargi	3 uchwały
VII.	przekazania wniosku wg właściwości	1 uchwała
VIII.	pozostałych spraw	16 uchwał
	w tym:	
	– w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego	5 uchwał
	– w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień	5 uchwał
	– w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów i statków	2 uchwały
	– w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym	1 uchwała
	– w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek	1 uchwała
	– w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim	1 uchwała
	– w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028	1 uchwała

Zgodnie z unormowaniami prawnymi określonymi w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym podjęte uchwały w obowiązującym terminie były

przekazywane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Wojewoda Łódzki Rozstrzygnięciem Nadzorczym PNIK-I.4131.930.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr XXV/238/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r.

Wykaz uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjętych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2020 ROKU

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1.	XVI/178/2020	23.01.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
2.	XVI/179/2020	23.01.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
3.	XVI/180/2020	23.01.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
4.	XVI/181/2020	23.01.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
5.	XVI/182/2020	23.01.2020 r.	w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
6.	XVII/183/2020	12.02.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
7.	XVII/184/2020	12.02.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
8.	XVII/184/2020	12.02.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
9.	XVII/186/2020	12.02.2020 r.	w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym
10.	XVII/187/2020	12.02.2020 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020
11.	XVIII/188/2020	30.04.2020 r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu
12.	XVIII/189/2020	30.04.2020 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku
13.	XVIII/190/2020	30.04.2020 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 2020
14.	XVIII/191/2020	30.04.2020 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
15.	XVIII/192/2020	30.04.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
16.	XVIII/193/2020	30.04.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
17.	XVIII/194/2020	30.04.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
18.	XVIII/195/2020	30.04.2020 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łodzi i braku możliwości zarejestrowania pojazdu ze względu na zamknięcie stanowiska ds. rejestracji pojazdów w Koluszkach
19.	XIX/196/2020	28.05.2020 r.	w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za 2019 rok
20.	XIX/197/2020	28.05.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
21.	XIX/198/2020	28.05.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
22.	XX/199/2020	18.06.2020 r.	w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania
23.	XX/200/2020	18.06.2020 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019
24.	XX/201/2020	18.06.2020 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019
25.	XX/202/2020	18.06.2020 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok
26.	XX/203/2020	18.06.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
27.	XX/204/2020	18.06.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
28.	XX/205/2020	18.06.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
29.	XX/206/2020	18.06.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
30.	XX/207/2020	18.06.2020 r.	w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
31.	XXI/208/2020	27.07.2020 r.	w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy
32.	XXI/209/2020	27.07.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
33.	XXI/210/2020	27.07.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
34.	XXI/211/2020	27.07.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
35.	XXII/212/2020	31.08.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
36.	XXII/213/2020	31.08.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
37.	XXII/214/2020	31.08.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
38.	XXIII/215/2020	24.09.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
39.	XXIII/216/2020	24.09.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
40.	XXIII/217/2020	24.09.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
41.	XXIII/218/2020	24.09.2020 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 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 2020
42.	XXIII/219/2020	24.09.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
43.	XXIII/220/2020	24.09.2020 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
44.	XXIV/221/2020	22.10.2020 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
			Brójce
45.	XXIV/222/2020	22.10.2020 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Koluszki zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol
46.	XXIV/223/2020	22.10.2020 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2020 r.
47.	XXIV/224/2020	22.10.2020 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2020 r.
48.	XXIV/225/2020	22.10.2020 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2020 r.
49.	XXIV/226/2020	22.10.2020 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2020 r.
50.	XXIV/227/2020	22.10.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
51.	XXIV/228/2020	22.10.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
52.	XXIV/229/2020	22.10.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
53.	XXIV/230/2020	22.10.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
54.	XXIV/231/2020	22.10.2020 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku
55.	XXIV/232/2020	22.10.2020 r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku
56.	XXIV/233/2020	22.10.2020 r.	w sprawie przekazania wniosku według właściwości
57.	XXIV/234/2020	22.10.2020 r.	w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim
58.	XXV/235/2020	26.11.2020 r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
59.	XXV/236/2020	26.11.2020 r.	w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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"
60.	XXV/237/2020	26.11.2020 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brójce i gminy Andrespol w 2020 r.
61.	XXV/238/2020	26.11.2020 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r.
62.	XXV/239/2020	26.11.2020 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 r.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
63.	XXV/240/2020	26.11.2020 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 w 2020 r.
64.	XXV/241/2020	26.11.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
65.	XXV/242/2020	26.11.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
66.	XXV/243/2020	26.11.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
67.	XXV/244/2020	26.11.2020 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego
68.	XXV/245/2020	26.11.2020 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 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 2020
69.	XXVI/246/2020	29.12.2020 r.	w sprawie realizacji programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
70.	XXVI/247/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r.
71.	XXVI/248/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku
72.	XXVI/249/2020	29.12.2020 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2021 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, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
73.	XXVI/250/2020	29.12.2020 r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2021 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
74.	XXVI/251/2020	29.12.2020 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
75.	XXVI/252/2020	29.12.2020 r.	w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
76.	XXVI/253/2020	29.12.2020 r.	w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
77.	XXVI/254/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023
78.	XXVI/255/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
79.	XXVI/256/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
80.	XXVI/257/2020	29.12.2020 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego

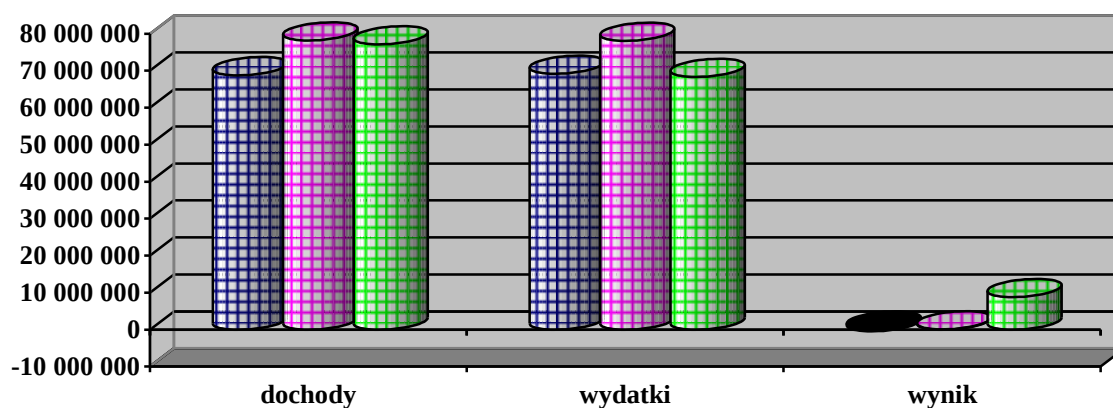
L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
81.	XXVI/258/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
82.	XXVI/259/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
83.	XXVI/260/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
84.	XXVI/261/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
85.	XXVI/262/2020	29.12.2020 r.	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	68 773 845,87	78 161 635,58	77 113 414,98	98,66%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 523 594,87	6 333 627,80	4 409 108,94	69,61%
1.1	Dochody bieżące	65 210 411,76	73 704 843,38	72 798 808,87	98,77%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 220 551,76	6 069 606,80	4 282 858,89	70,56%
1.2	Dochody majątkowe	3 563 434,11	4 456 792,20	4 314 606,11	96,81%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 303 043,11	264 021,00	126 250,05	47,82%
II	PRZYCHODY	487 631,02	0,00	10 712 643,75	0,00%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	0,00	0,00	126 189,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	487 631,02	0,00	10 586 454,75	0,00%
A.	OGÓŁEM (I+II)	69 261 476,89	78 161 635,58	87 826 058,73	112,36%
III.	WYDATKI	69 189 368,89	78 089 527,58	68 317 168,43	87,49%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 126 937,39	6 704 702,60	4 693 224,29	70,00%
3.1	Wydatki bieżące	58 840 297,75	68 802 090,82	61 343 293,56	89,16%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 299 816,75	6 256 719,15	4 326 825,13	69,15%
3.2	Wydatki majątkowe	10 349 071,14	9 287 436,76	6 973 874,87	75,09%
	w tym:				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 827 120,64	447 983,45	366 399,16	81,79%
IV.	ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	69 261 476,89	78 161 635,58	68 389 276,43	87,50%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-415 523,02	72 108,00	8 796 246,55	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	6 370 114,01	4 902 752,56	11 455 515,31	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-6 785 637,03	-4 830 644,56	-2 659 268,76	
	OGÓŁEM A-B			19 436 782,30	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.

■ plan po zmianach na 2020 r.

■ wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Podsumowując zrealizowany budżet w 2020 r. należy stwierdzić, że dochody Powiatu ogółem zaplanowane do realizacji w 2020 r. na poziomie 78.161.635,58 zł zostały wykonane w 98,66%, tj. w wysokości 77.113.414,98 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zaplanowane zostały na poziomie 78.089.527,58 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit

wydatków, możliwy do realizacji w 2020 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w 87,49%, tj. w wysokości 68.317.168,43 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. była wartością dodatnią, czyli nadwyżką zabezpieczającą spłatę rat kapitałowych pożyczki i wynosiła 72.108,00 zł.

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

$$78.161.635,58 \text{ zł} - 78.089.527,58 \text{ zł} = + 72.108,00 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest również wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

$$77.113.414,98 \text{ zł} - 68.317.168,43 \text{ zł} = + 8.796.246,55 \text{ zł}$$

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

$$73.704.843,38 \text{ zł} - 68.802.090,82 \text{ zł} = + 4.902.752,56 \text{ zł}$$

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

$$72.798.808,87 \text{ zł} - 61.343.293,56 \text{ zł} = + 11.455.515,31 \text{ zł}$$

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów Powiatu oraz wydatków i rozchodów Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$77.113.414,98 \text{ zł} + 10.712.643,75 \text{ zł} = 87.826.058,73 \text{ zł}$$

II) WYDATKI + ROZCHODY

$$68.317.168,43 \text{ zł} + 72.108,00 \text{ zł} = 68.389.276,43 \text{ zł}$$

WYNIK = I – II

$$87.826.058,73 \text{ zł} - 68.389.276,43 \text{ zł} = 19.436.782,30 \text{ zł}$$

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

DOCHODY

konto 901	77.113.414,98 zł
razem	77.113.414,98 zł

WYDATKI

konto 902	67.377.997,20 zł
konto 903	939.171,23 zł
razem	68.317.168,43 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA	+ 8.796.246,55 zł
----------	-------------------

WOLNE ŚRODKI + 126.189,00 zł

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH + 10.586.454,75 zł

ROZCHODY - 72.108,00 zł

RAZEM + 19.436.782,30 zł

z tego:

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH + 19.382.701,30 zł

WOLNE ŚRODKI + 54.081,00 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2.932.775,74 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	248,82		248,82
	60014	Pozostała działalność	248,82		248,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 174,32	27 174,32	
	71015	Nadzór budowlany	27 174,32	27 174,32	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	581 148,78		581 148,78
	75020	Starostwa powiatowe	581 148,78		581 148,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 774,13	295 774,13	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	295 774,13	295 774,13	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	844 343,32		844 343,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	154 752,56		154 752,56
	80115	Technika	323 201,65		323 201,65
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	69 405,95		69 405,95
	80120	Licea ogólnokształcące	253 919,46		253 919,46

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 602,50		39 602,50
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 461,20		3 461,20
851		OCHRONA ZDROWIA	136 544,10	136 544,10	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	136 544,10	136 544,10	
852		POMOC SPOŁECZNA	682 565,14		682 565,14
	85202	Domy pomocy społecznej	480 768,20		480 768,20
	85203	Ośrodki wsparcia	97,20		97,20
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	63 249,29		63 249,29
	85295	Pozostała działalność	138 450,45		138 450,45
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 223,61	25 426,90	167 796,71
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	25 426,90	25 426,90	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	167 796,71		167 796,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 944,45		130 944,45
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 353,45		25 353,45
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 123,40		15 123,40
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 139,21		84 139,21
	85495	Pozostała działalność	6 328,39		6 328,39
855		Rodzina	40 809,07		40 809,07
	85508	Rodziny zastępcze	40 809,07		40 809,07
OGÓŁEM			2 932 775,74	484 919,45	2 447 856,29

Zobowiązania w wysokości 2.932.775,74 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.600.047,35 zł
– zadania statutowe	194.191,61 zł
– wydatki na projekty	138.450,45 zł
– świadczenia społeczne	86,33 zł

W ramach w/w zobowiązań w grupie „zadania statutowe” występują zobowiązania przekraczające plan finansowy ustalony na rok 2020, zaciągnięte w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek, w tym: opłaty za energię, opłaty pocztowe.

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2020 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 54.081,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 1.457.619,27 zł. Należności te dotyczyły m.in. należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa, odsetek od środków na rachunkach bankowych, czy nałożonych kar.

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 489.643,04 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 2020 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 2020 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 2020 r., wykonując dyspozycję prawną zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie:

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
			Razem dochody bieżące	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 483,00	336 191,00	323 918,30	96,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 483,00	336 191,00	323 918,30	96,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 483,00	336 191,00	323 918,30	96,35%
			Razem dochody bieżące	155 483,00	336 191,00	323 918,30	96,35%
710			Działalność usługowa	669 941,00	734 398,00	734 386,41	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	246 861,00	246 861,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	246 861,00	246 861,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	250 000,00	246 861,00	246 861,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	419 941,00	487 537,00	487 525,41	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 941,00	487 537,00	487 525,41	100,00%
			Razem dochody bieżące	419 941,00	487 537,00	487 525,41	100,00%
750			Administracja publiczna	125 704,00	138 226,00	138 205,50	99,99%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	115 204,00	127 733,00	127 712,99	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 204,00	127 733,00	127 712,99	99,98%
			Razem dochody bieżące	115 204,00	127 733,00	127 712,99	99,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 500,00	10 493,00	10 492,51	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 493,00	10 492,51	100,00%
			Razem dochody bieżące	10 500,00	10 493,00	10 492,51	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 571 500,00	5 428 352,00	5 426 821,82	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 557 500,00	5 413 003,00	5 411 484,51	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 543 900,00	5 353 993,00	5 353 984,51	100,00%
			Razem dochody bieżące	4 543 900,00	5 353 993,00	5 353 984,51	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%
			Razem dochody majątkowe	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 988,88	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	13 988,88	99,92%
			Razem dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	13 988,88	99,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 349,00	1 348,43	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 349,00	1 348,43	99,96%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 349,00	1 348,43	99,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 988,35	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 988,35	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 988,35	99,99%
			Razem dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	197 988,35	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 860,00	8 301,37	93,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 860,00	8 301,37	93,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 860,00	8 301,37	93,69%
			Razem dochody bieżące	0,00	8 860,00	8 301,37	93,69%
851			Ochrona zdrowia	1 082 700,00	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 082 700,00	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 700,00	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%
			Razem dochody bieżące	1 082 700,00	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 225,00	762 082,90	760 958,25	99,85%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	372 225,00	740 144,90	739 021,18	99,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 225,00	740 144,90	739 021,18	99,85%
			Razem dochody bieżące	372 225,00	740 144,90	739 021,18	99,85%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 933,00	5 932,07	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 933,00	5 932,07	99,98%
			Razem dochody bieżące	0,00	5 933,00	5 932,07	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 005,00	16 005,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 005,00	16 005,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	16 005,00	16 005,00	100,00%
855			Rodzina	822 744,00	886 435,00	879 461,44	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	37 711,00	43 710,00	42 470,00	97,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 711,00	43 710,00	42 470,00	97,16%
			Razem dochody bieżące	37 711,00	43 710,00	42 470,00	97,16%
	85508		Rodziny zastępcze	785 033,00	842 725,00	836 991,44	99,32%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	785 033,00	842 725,00	836 991,44	99,32%
			Razem dochody bieżące	785 033,00	842 725,00	836 991,44	99,32%
			RAZEM I	8 048 297,00	9 773 690,90	9 726 846,21	99,52%
			w tym:				
			dochody bieżące	8 034 697,00	9 714 680,90	9 669 346,21	99,53%
			dochody majątkowe	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	15 550,00	13 973,00	13 972,50	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 550,00	13 973,00	13 972,50	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 550,00	13 973,00	13 972,50	100,00%
			Razem dochody bieżące	15 550,00	13 973,00	13 972,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	39 337,65	63,04%
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	39 337,65	63,04%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	39 337,65	63,04%
			Razem dochody bieżące	62 400,00	62 400,00	39 337,65	63,04%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			RAZEM II	77 950,00	76 373,00	53 310,15	69,80%
			w tym:				
			dochody bieżące	77 950,00	76 373,00	53 310,15	69,80%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	18 763,89	16 487,75	87,87%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 723,86	81,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	9 723,86	81,03%
			Razem dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	9 723,86	81,03%
020			Leśnictwo	36 000,00	41 547,00	39 232,32	94,43%
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	41 547,00	39 232,32	94,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 521,00	4 521,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,00	1 026,83	100,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	33 684,45	93,57%
			Razem dochody bieżące	36 000,00	41 547,00	39 232,32	94,43%
600			Transport i łączność	1 248 291,00	3 265 478,00	3 266 123,89	100,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 246 791,00	2 347 650,00	2 344 744,82	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 628,00	3 628,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 385,00	10 385,39	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 081,00	18 080,66	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 025,00	131 025,10	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	163 119,00	163 119,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 246 791,00	2 046 791,00	2 043 885,67	99,86%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 740,00	137 740,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	1 246 791,00	2 184 531,00	2 181 625,67	99,87%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	908 303,00	908 303,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	908 303,00 908 303,00	908 303,00 908 303,00	100,00% 100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	9 525,00	13 076,07	137,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 760,00	5 210,00	188,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 765,00	7 866,07	116,28%
			Razem dochody bieżące	1 500,00	9 525,00	13 076,07	137,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 082,00	827 810,00	1 178 782,13	142,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 082,00	827 810,00	1 178 782,13	142,40%
		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	332,00	332,00	175,18	52,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	246 750,00 247 082,00	337 750,00 338 082,00	688 878,30 689 053,48	203,96% 203,81%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	489 728,00 489 728,00	489 728,65 489 728,65	100,00% 100,00%
710			Działalność usługowa	983 269,00	1 107 165,00	1 203 077,07	108,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	980 000,00	1 086 000,00	1 181 971,65	108,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00	100,00% 100,00%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	820 000,00	926 000,00	1 021 971,65	110,36%
		0830	Wpływy z usług Razem dochody bieżące	820 000,00 820 000,00	926 000,00 926 000,00	1 021 971,65 1 021 971,65	110,36% 110,36%
	71015		Nadzór budowlany	3 269,00	21 165,00	21 105,42	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	40,51	20,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 069,00	20 965,00	21 045,58	100,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	0,00 3 269,00	0,00 21 165,00	19,33 21 105,42	0,00% 99,72%
750			Administracja publiczna	372 400,00	405 626,43	444 104,61	109,49%
	75020		Starostwa powiatowe	364 400,00	394 626,43	407 490,62	103,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 283,49	45,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 741,45	1 856,00	106,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 484,98	2 662,10	107,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	107 000,00	123 088,53	115,04%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	277 600,50	99,71%
			Razem dochody bieżące	364 400,00	394 626,43	407 490,62	103,26%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	11 000,00	36 613,99	332,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	33 613,99	420,17%
			Razem dochody bieżące	8 000,00	11 000,00	36 613,99	332,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950,00	333 873,24	334 936,77	100,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 950,00	3 873,24	4 936,77	127,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	278,44	278,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 560,00	4 623,53	129,87%
			Razem dochody bieżące	3 950,00	3 873,24	4 936,77	127,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	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	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 557 455,00	29 191 494,00	29 569 409,34	101,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 265 443,00	2 348 443,00	2 645 058,02	112,63%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 698 878,64	117,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 443,00	35 443,00	35 443,03	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	683 000,00	727 484,94	106,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	34 000,00	40 401,41	118,83%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	146 000,00	142 850,00	97,84%
			Razem dochody bieżące	2 265 443,00	2 348 443,00	2 645 058,02	112,63%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 292 012,00	26 843 051,00	26 924 351,32	100,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 992 012,00	26 143 051,00	26 213 602,00	100,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	700 000,00	710 749,32	101,54%
			Razem dochody bieżące	27 292 012,00	26 843 051,00	26 924 351,32	100,30%
758			Różne rozliczenia	13 076 357,00	13 878 483,00	13 882 392,28	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 474 474,00	11 972 074,00	11 972 074,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 474 474,00	11 972 074,00	11 972 074,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	11 474 474,00	11 972 074,00	11 972 074,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 026,00	303 026,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	84 783,00	84 783,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	84 783,00	84 783,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	218 243,00	218 243,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	218 243,00	218 243,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	256 028,00	256 028,00	256 028,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 028,00	256 028,00	256 028,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	256 028,00	256 028,00	256 028,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	61 500,00	65 409,28	106,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	61 500,00	65 409,28	106,36%
			Razem dochody bieżące	60 000,00	61 500,00	65 409,28	106,36%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 285 855,00	1 285 855,00	1 285 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 855,00	1 285 855,00	1 285 855,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 285 855,00	1 285 855,00	1 285 855,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 605,23	411 460,05	365 747,59	88,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 127,54	0,00%
		6257	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" 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	0,00	1 127,54	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	0,00	1 127,54	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	80115		Technika	14 271,00	69 229,00	69 255,67	100,04%
		0610	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 150,00 208,00	55 372,00 338,00	55 371,56 338,00	100,00% 100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	36,00	36,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750,00	1 822,00	1 821,66	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	43,00	42,79	99,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 998,00	15 998,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	32 663,00	32 663,57	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 150,00	50 900,00	50 900,02	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 472,00	4 471,54	99,99%
			Razem dochody majątkowe	0,00	4 472,00	4 471,54	99,99%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>6 121,00</i>	<i>13 857,00</i>	<i>13 884,11</i>	<i>100,20%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	286,00	312,00	109,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	63,00	63,00	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	5 130,00	11 240,00	11 239,31	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	51,00	50,76	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	1 697,00	1 699,04	100,12%
			Razem dochody bieżące	6 121,00	13 337,00	13 364,11	100,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	520,00	520,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	520,00	520,00	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>14 271,00</i>	<i>69 229,00</i>	<i>69 255,67</i>	<i>100,04%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	624,00	650,00	104,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	161,00	99,00	99,00	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	7 880,00	13 062,00	13 060,97	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	94,00	93,55	99,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 998,00	15 998,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 530,00	34 360,00	34 362,61	100,01%
			Razem dochody bieżące	14 271,00	64 237,00	64 264,13	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 992,00	4 991,54	99,99%
			Razem dochody majątkowe	0,00	4 992,00	4 991,54	99,99%
			Razem dochody	14 271,00	69 229,00	69 255,67	100,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	617,00	48 375,00	48 361,56	99,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	130,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	27,00	33,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	84,00	42,64	50,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	34 570,00	34 651,92	100,24%
			Razem dochody bieżące	617,00	36 375,00	36 361,56	99,96%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	496,00	496,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	496,00	496,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	0,00	496,00	496,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	46 717,23	291 376,05	244 522,82	83,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	46 717,23	46 717,23	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 049,68	44 049,68	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667,55	2 667,55	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	46 717,23	46 717,23	0,00	0,00%
			<i>"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</i>	0,00	70 000,00	69 864,00	99,81%
		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	59 241,00	59 125,90	99,81%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	10 738,10	99,81%
			Razem dochody bieżące	0,00	70 000,00	69 864,00	99,81%
			<i>"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i>	0,00	76 989,70	76 989,70	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 593,60	72 593,60	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 396,10	4 396,10	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	76 989,70	76 989,70	100,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	0,00	7 669,12	7 669,12	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 669,12	7 669,12	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 669,12	7 669,12	100,00%
			Razem	46 717,23	291 376,05	244 522,82	83,92%
		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	44 049,68	175 884,28	131 719,50	74,89%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667,55	17 822,65	15 134,20	84,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 669,12	97 669,12	100,00%
			Razem dochody bieżące	46 717,23	291 376,05	244 522,82	83,92%
852			Pomoc społeczna	13 364 912,64	16 109 453,87	14 335 252,03	88,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 788 235,00	10 761 182,16	10 843 922,03	100,77%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 338 656,00	2 806 433,00	2 806 433,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	2 338 656,00	2 806 433,00	2 806 433,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			<i>"Łódzkie pomaga"</i>	<i>0,00</i>	<i>584 362,50</i>	<i>583 551,30</i>	<i>99,86%</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	492 500,72	491 817,03	99,86%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 861,78	91 734,27	99,86%
			Razem dochody bieżące	0,00	584 362,50	583 551,30	99,86%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 747 939,00</i>	<i>2 070 874,81</i>	<i>2 154 716,40</i>	<i>104,05%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 363,00	6 363,00	6 207,48	97,56%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		0830	Wpływy z usług	1 736 251,00	1 960 419,00	2 043 342,28	104,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00	325,00	105,05	32,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	74 857,00	76 150,78	101,73%
		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	24 334,22	24 334,22	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 576,59	4 576,59	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 747 939,00	2 070 874,81	2 154 716,40	104,05%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>4 701 640,00</i>	<i>5 209 511,85</i>	<i>5 209 221,33</i>	<i>99,99%</i>
		0830	Wpływy z usług	4 699 793,00	5 170 600,00	5 170 282,12	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	866,00	203,00	203,32	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	981,00	9 230,00	9 257,04	100,29%
		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	24 812,35	24 812,35	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 666,50	4 666,50	100,00%
			Razem dochody bieżące	4 701 640,00	5 209 511,85	5 209 221,33	99,99%
			Razem	8 788 235,00	10 761 182,16	10 843 922,03	100,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 363,00	6 363,00	6 207,48	97,56%
		0830	Wpływy z usług	6 436 044,00	7 131 019,00	7 213 624,40	101,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 191,00	528,00	308,37	58,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 981,00	84 087,00	85 407,82	101,57%
		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	541 647,29	540 963,60	99,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 104,87	100 977,36	99,87%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 338 656,00	2 806 433,00	2 806 433,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 788 235,00	10 671 182,16	10 753 922,03	100,78%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem dochody	8 788 235,00	10 761 182,16	10 843 922,03	100,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	75 900,00	5 624,00	6 531,53	116,14%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 900,00	4 300,00	5 190,56	120,71%
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	4 300,00	5 190,56	120,71%
			Razem dochody bieżące	3 900,00	4 300,00	5 190,56	120,71%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>	72 000,00	1 324,00	1 340,97	101,28%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 324,00	1 337,05	100,99%
			Razem dochody bieżące	72 000,00	1 324,00	1 340,97	101,28%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 900,00	28 494,00	28 565,03	100,25%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	1 153,00	1 152,82	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	25 841,00	25 912,21	100,28%
			Razem dochody bieżące	23 900,00	26 994,00	27 065,03	100,26%
	85295		Pozostała działalność	4 476 877,64	5 314 153,71	3 456 233,44	65,04%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	988 741,51	1 426 728,95	926 919,29	64,97%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 479,14	762 724,09	455 302,86	59,69%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 498,77	44 866,12	26 782,50	59,69%
		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	347 332,28	569 442,24	387 344,03	68,02%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 431,32	33 496,50	22 784,84	68,02%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 399,08	0,00%
			Razem dochody bieżące	988 741,51	1 410 528,95	911 613,31	64,63%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	14 455,65	94,48%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	900,00	850,33	94,48%
			Razem dochody majątkowe	0,00	16 200,00	15 305,98	94,48%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>1 185 093,02</i>	<i>1 749 424,76</i>	<i>1 144 789,84</i>	<i>65,44%</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	1 119 293,45	1 652 291,95	1 081 228,04	65,44%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 799,57	97 132,81	63 561,80	65,44%
			Razem dochody bieżące	1 185 093,02	1 749 424,76	1 144 789,84	65,44%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>2 138 000,00</i>	<i>1 384 524,31</i>	<i>64,76%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	742 309,28	700 886,65	94,42%
		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	1 147 869,72	573 821,13	49,99%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 890 179,00	1 274 707,78	67,44%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 821,00	109 816,53	44,31%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem dochody majątkowe	0,00	247 821,00	109 816,53	44,31%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"</i>	<i>2 303 043,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>- przebudowa budynków DPS w Wiśniowej</i>				
			<i>Górze na potrzeby ŚDS i WTZ</i>				
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 303 043,11	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	2 303 043,11	0,00	0,00	0,00%
	2007		Razem	4 476 877,64	5 314 153,71	3 456 233,44	65,04%
			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	586 479,14	1 505 033,37	1 156 189,51	76,82%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 498,77	44 866,12	26 782,50	59,69%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 466 625,73	3 369 603,91	2 042 393,20	60,61%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 230,89	130 629,31	86 346,64	66,10%
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 399,08	0,00%
			Razem dochody bieżące	2 173 834,53	5 050 132,71	3 331 110,93	65,96%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 303 043,11	263 121,00	124 272,18	47,23%
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	900,00	850,33	94,48%
			Razem dochody majątkowe	2 303 043,11	264 021,00	125 122,51	47,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem dochody	4 476 877,64	5 314 153,71	3 456 233,44	65,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 147,00	778 180,00	753 559,79	96,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 821,00	25 821,00	32 214,00	124,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 821,00	25 821,00	32 214,00	124,76%
			Razem dochody bieżące	25 821,00	25 821,00	32 214,00	124,76%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	400,00	100 642,00	100 627,35	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	642,00	676,35	105,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 951,00	99,95%
			Razem dochody bieżące	400,00	100 642,00	100 627,35	99,99%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	392 000,00	367 694,89	93,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	392 000,00	367 694,89	93,80%
			Razem dochody bieżące	0,00	392 000,00	367 694,89	93,80%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	45 900,00	50 107,17	109,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 900,00	50 107,17	109,17%
			Razem dochody bieżące	30 000,00	45 900,00	50 107,17	109,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	113 926,00	213 817,00	202 916,38	94,90%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 250,00	51 250,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	51 250,00	51 250,00	100,00%
		0620	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 510,00	6 510,00	5 880,00	90,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	25 965,00	74,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	56,00	43,19	77,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 360,00	121 001,00	119 778,19	98,99%
			Razem dochody bieżące	113 926,00	162 567,00	151 666,38	93,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 286,00	329 244,20	320 262,78	97,27%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 157,00	116 627,00	106 539,06	91,35%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0830	Wpływy z usług	3 295,00	22 300,00	22 501,44	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	57,00	56,12	98,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 770,00	9 770,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 782,00	84 500,00	74 211,50	87,82%
			Razem dochody bieżące	59 157,00	116 627,00	106 539,06	91,35%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	325,00	21 780,20	21 786,43	100,03%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 964,20	7 964,20	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	7 964,20	7 964,20	100,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	49,00	49,25	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	13 767,00	13 772,98	100,04%
			Razem dochody bieżące	325,00	13 816,00	13 822,23	100,05%
	85495		Pozostała działalność	194 804,00	190 837,00	191 937,29	100,58%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 804,00	188 041,00	189 141,99	100,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 796,00	2 795,30	99,97%
			Razem dochody bieżące	194 804,00	190 837,00	191 937,29	100,58%
855			Rodzina	1 229 844,00	1 582 993,00	1 603 343,07	101,29%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	183 015,00	182 352,38	99,64%
			<i>"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>	<i>0,00</i>	<i>183 015,00</i>	<i>182 352,38</i>	<i>99,64%</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	154 245,04	153 686,60	99,64%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 769,96	28 665,78	99,64%
			Razem dochody bieżące	0,00	183 015,00	182 352,38	99,64%
	85508		Rodziny zastępcze	1 166 268,00	1 321 402,00	1 346 451,09	101,90%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	338,54	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 528,00	732 208,00	746 458,01	101,95%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	464 740,00	589 194,00	599 654,54	101,78%
			Razem dochody bieżące	1 166 268,00	1 321 402,00	1 346 451,09	101,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	63 576,00	78 576,00	74 539,60	94,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Razem dochody bieżące	63 576,00 63 576,00	78 576,00 78 576,00	74 539,60 74 539,60	94,86% 94,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	20 547,20	68,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	20 547,20	68,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat Razem dochody bieżące	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	20 547,20 20 547,20	68,49% 68,49%
			RAZEM III	60 647 598,87	68 311 571,68	67 333 258,62	98,57%
			w tym:				
			dochody bieżące	57 097 764,76	63 913 789,48	63 076 152,51	98,69%
			dochody majątkowe	3 549 834,11	4 397 782,20	4 257 106,11	96,80%
			OGÓŁEM I + II + III	68 773 845,87	78 161 635,58	77 113 414,98	98,66%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 523 594,87	6 333 627,80	4 409 108,94	69,61%
			dochody bieżące	65 210 411,76	73 704 843,38	72 798 808,87	98,77%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 220 551,76	6 069 606,80	4 282 858,89	70,56%
			dochody majątkowe	3 563 434,11	4 456 792,20	4 314 606,11	96,81%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 303 043,11	264 021,00	126 250,05	47,82%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
			Razem zadania statutowe	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
			Razem wydatki bieżące	50 000,00	6 216,00	6 215,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 483,00	336 191,00	323 918,30	96,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 483,00	336 191,00	323 918,30	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 579,00	185 825,00	175 568,77	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 169,00	11 169,00	11 169,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00	33 865,00	32 100,22	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	4 827,00	4 575,31	94,79%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	96 608,00	235 686,00	223 413,30	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431,00	62 679,28	62 679,28	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 610,00	24 610,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	6 808,85	6 808,85	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 081,00	1 081,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 844,00	5 325,87	5 325,87	100,00%
			Razem zadania statutowe	58 875,00	100 505,00	100 505,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	155 483,00	336 191,00	323 918,30	96,35%
710			Działalność usługowa	669 941,00	734 398,00	734 386,41	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	246 861,00	246 861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	246 861,00	246 861,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	250 000,00	246 861,00	246 861,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	250 000,00	246 861,00	246 861,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	419 941,00	487 537,00	487 525,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 085,00	121 309,00	121 308,07	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 131,00	182 525,00	182 521,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 683,00	17 682,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 879,00	52 679,00	52 677,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 226,00	7 158,00	7 156,67	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 496,00	22 496,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	356 021,00	403 850,00	403 841,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	26 048,00	26 046,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 304,00	8 162,00	8 162,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 002,00	2 001,68	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 923,00	36 851,00	36 850,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 363,00	1 363,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,00	8 579,00	8 578,09	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	234,00	232,00	232,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	63 870,00	83 637,00	83 633,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	50,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	419 941,00	487 537,00	487 525,41	100,00%
750			Administracja publiczna	125 704,00	138 226,00	138 205,50	99,99%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	115 204,00	127 733,00	127 712,99	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 782,00	98 395,00	98 395,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 342,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 524,00	18 325,00	18 325,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	115 004,00	127 533,00	127 533,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	179,99	90,00%
			Razem zadania statutowe	200,00	200,00	179,99	90,00%
			Razem wydatki bieżące	115 204,00	127 733,00	127 712,99	99,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 500,00	10 493,00	10 492,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	283,60	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 249,00	8 249,00	8 249,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 533,00	8 533,00	8 532,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 736,25	1 736,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	130,00	127,75	127,66	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	96,00	96,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	1 967,00	1 960,00	1 959,91	100,00%
			Razem wydatki bieżące	10 500,00	10 493,00	10 492,51	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 571 500,00	5 428 352,00	5 426 821,82	99,97%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 557 500,00	5 413 003,00	5 411 484,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	32 165,00	32 165,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 800,00	45 760,00	45 760,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	7 438,00	7 437,01	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 303 300,00	3 523 202,00	3 523 202,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 700,00	182 612,00	182 612,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 300,00	268 336,00	268 335,46	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 510,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 017,00	16 015,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 189,00	2 188,41	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	6 780,00	6 780,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności Razem wynagrodzenia i pochodne	320 300,00 4 086 080,00	681 877,00 4 766 376,00	681 876,04 4 766 371,79	100,00% 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 233,00	259 370,00	259 370,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	436,00	435,39	99,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 342,00	1 341,64	99,97%
		4260	Zakup energii	43 000,00	39 862,00	39 861,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 197,00	20 196,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	5 029,00	5 029,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	65 095,00	65 095,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 049,00	9 048,13	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 990,00	3 989,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 505,00	2 504,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 682,00	2 681,95	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 586,00	3 586,00	3 585,70	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	290 620,00	413 143,00	413 139,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 200,00	174 474,00	174 473,72	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 200,00	174 474,00	174 473,72	100,00%
			Razem wydatki bieżące	4 543 900,00	5 353 993,00	5 353 984,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%
			Razem wydatki majątkowe zlecone	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%
			Razem wydatki majątkowe	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 988,88	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	13 988,88	99,92%
			Razem zadania statutowe	13 000,00	14 000,00	13 988,88	99,92%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	13 988,88	99,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 349,00	1 348,43	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	904,00	903,48	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	445,00	444,95	99,99%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 349,00	1 348,43	99,96%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 349,00	1 348,43	99,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 988,35	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 988,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 435,68	1 435,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 724,32	4 713,15	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	65 780,00	65 779,52	100,00%
			Razem zadania statutowe	198 000,00	70 504,32	70 492,67	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00 0,00 198 000,00	126 060,00 126 060,00 198 000,00	126 060,00 126 060,00 197 988,35	100,00% 100,00% 99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 860,00	8 301,37	93,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 860,00	8 301,37	93,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00 0,00 0,00	8 860,00 8 860,00 8 860,00	8 301,37 8 301,37 8 301,37	93,69% 93,69% 93,69%
851			Ochrona zdrowia	1 082 700,00	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 082 700,00	1 234 730,00	1 210 388,97	98,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	1 082 700,00 1 082 700,00 1 082 700,00	1 234 730,00 1 234 730,00 1 234 730,00	1 210 388,97 1 210 388,97 1 210 388,97	98,03% 98,03% 98,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 225,00	762 082,90	760 958,25	99,85%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	372 225,00	740 144,90	739 021,18	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 862,00	237 673,00	237 673,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 911,00	18 878,00	18 877,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	48 662,00	48 662,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	5 388,00	5 388,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	12 000,00 200 710,00	64 714,00 375 315,00	64 714,00 375 314,82	100,00% 100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 474,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	164 953,59	164 525,05	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 000,00	732,10	73,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 231,00	78 532,00	78 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 734,00	53 392,30	52 966,77	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	1 702,00	1 701,14	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 190,00	57 190,00	57 189,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	7 692,01	7 691,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	205,00 171 315,00	368,00 364 829,90	367,77 363 706,36	99,94% 99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	200,00 200,00 372 225,00	0,00 0,00 740 144,90	0,00 0,00 739 021,18	0,00% 0,00% 99,85%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 933,00	5 932,07	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00 0,00 0,00	5 933,00 5 933,00 5 933,00	5 932,07 5 932,07 5 932,07	99,98% 99,98% 99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 005,00	16 005,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		3110	Świadczenia społeczne <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Razem wydatki bieżące	0,00 <i>0,00</i> 0,00	16 005,00 <i>16 005,00</i> 16 005,00	16 005,00 <i>16 005,00</i> 16 005,00	100,00% <i>100,00%</i> 100,00%
855			Rodzina	822 744,00	886 435,00	879 461,44	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	37 711,00	43 710,00	42 470,00	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 178,00	1 144,81	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	197,14	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	28,05	96,72%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 411,00</i>	<i>1 410,00</i>	<i>1 370,00</i>	<i>97,16%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	42 300,00	41 100,00	97,16%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 300,00</i>	<i>42 300,00</i>	<i>41 100,00</i>	<i>97,16%</i>
			Razem wydatki bieżące	37 711,00	43 710,00	42 470,00	97,16%
	85508		Rodziny zastępcze	785 033,00	842 725,00	836 991,44	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495,00	8 119,29	6 924,90	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	1 398,13	1 192,45	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	198,92	169,66	85,29%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 773,00</i>	<i>9 716,34</i>	<i>8 287,01</i>	<i>85,29%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	777 260,00	833 008,66	828 704,43	99,48%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>777 260,00</i>	<i>833 008,66</i>	<i>828 704,43</i>	<i>99,48%</i>
			Razem wydatki bieżące	785 033,00	842 725,00	836 991,44	99,32%
			RAZEM I	8 048 297,00	9 773 690,90	9 726 846,21	99,52%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 873 140,00</i>	<i>5 929 855,02</i>	<i>5 916 099,79</i>	<i>99,77%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 180 547,00</i>	<i>2 586 995,22</i>	<i>2 560 921,20</i>	<i>98,99%</i>
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>981 010,00</i>	<i>1 071 770,66</i>	<i>1 066 265,22</i>	<i>99,49%</i>
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	8 034 697,00	9 714 680,90	9 669 346,21	99,53%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	<i>13 600,00</i>	<i>59 010,00</i>	<i>57 500,00</i>	<i>97,44%</i>
			Razem wydatki majątkowe	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

750			Administracja publiczna	15 550,00	13 973,00	13 972,50	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 550,00	13 973,00	13 972,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 050,00</i>	<i>13 050,00</i>	<i>13 050,00</i>	<i>100,00%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	923,00	922,50	99,95%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 500,00</i>	<i>923,00</i>	<i>922,50</i>	<i>99,95%</i>
			Razem wydatki bieżące	15 550,00	13 973,00	13 972,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	39 337,65	63,04%
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	39 337,65	63,04%
			"Za życiem"				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	5 274,68	58,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	598,97	46,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	52 140,00	33 464,00	64,18%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>62 400,00</i>	<i>62 400,00</i>	<i>39 337,65</i>	<i>63,04%</i>
			Razem wydatki bieżące	62 400,00	62 400,00	39 337,65	63,04%
			RAZEM II	77 950,00	76 373,00	53 310,15	69,80%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>75 450,00</i>	<i>75 450,00</i>	<i>52 387,65</i>	<i>69,43%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 500,00</i>	<i>923,00</i>	<i>922,50</i>	<i>99,95%</i>
			Razem wydatki bieżące	77 950,00	76 373,00	53 310,15	69,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	18 763,89	16 487,75	87,87%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 723,86	81,03%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 723,86	81,03%
			Razem zadania statutowe	12 000,00	12 000,00	9 723,86	81,03%
			Razem wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	9 723,86	81,03%
020			Leśnictwo	83 000,00	73 000,00	69 816,60	95,64%
	02001		Gospodarka leśna	83 000,00	73 000,00	69 816,60	95,64%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	233,70	29,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 200,00	36 200,00	35 898,45	99,17%
			Razem zadania statutowe	47 000,00	37 000,00	36 132,15	97,65%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	33 684,45	93,57%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	33 684,45	93,57%
			Razem wydatki bieżące	83 000,00	73 000,00	69 816,60	95,64%
600			Transport i łączność	7 430 387,50	9 963 753,69	7 995 377,25	80,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 208 987,50	9 857 835,69	7 929 202,08	80,44%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	692,17	69,22%
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 108,37	55,42%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	61 077,58	38 685,35	63,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	725 916,00	110 792,50	15,26%
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	52 380,00	50 000,00	95,46%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	228 000,00	842 873,58	201 278,39	23,88%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 107 061,00	2 381 211,00	2 222 477,02	93,33%
			Razem dotacje na zadania bieżące	2 107 061,00	2 381 211,00	2 222 477,02	93,33%
			Razem wydatki bieżące	2 335 061,00	3 224 084,58	2 423 755,41	75,18%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 500,00	3 877 457,19	3 872 312,59	99,87%
			Razem wydatki majątkowe własne	1 933 500,00	3 877 457,19	3 872 312,59	99,87%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 940 426,50	2 756 293,92	1 633 134,08	59,25%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	2 940 426,50	2 756 293,92	1 633 134,08	59,25%
			Razem wydatki majątkowe	4 873 926,50	6 633 751,11	5 505 446,67	82,99%
			Razem wydatki	7 208 987,50	9 857 835,69	7 929 202,08	80,44%
	60095		Pozostała działalność	221 400,00	105 918,00	66 175,17	62,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 808,10	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	94 898,00	58 931,76	62,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 223,85	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	320,00	302,06	94,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	3 700,00	2 459,40	66,47%
			Razem zadania statutowe	221 400,00	105 918,00	66 175,17	62,48%
			Razem wydatki bieżące	221 400,00	105 918,00	66 175,17	62,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	204 000,00	104 166,00	51,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	204 000,00	104 166,00	51,06%
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	8 660,00	21,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	77 006,00	64,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	34 000,00	18 500,00	54,41%
			Razem zadania statutowe	204 000,00	204 000,00	104 166,00	51,06%
			Razem wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	104 166,00	51,06%
710			Działalność usługowa	501 062,41	332 154,45	212 416,60	63,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 766,41	310 962,45	191 311,47	61,52%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	1 000,00	272,82	27,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 000,00	18 450,00	17,41%
			Razem zadania statutowe	1 000,00	127 000,00	18 722,82	14,74%
			Razem wydatki bieżące	1 000,00	127 000,00	18 722,82	14,74%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
			Razem wydatki majątkowe	496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
			Razem wydatki	497 766,41	310 962,45	191 311,47	61,52%
	71015		Nadzór budowlany	3 296,00	21 192,00	21 105,13	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	534,00	533,42	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	72,89	99,85%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 725,00	4 694,00	99,34%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 096,00	8 307,00	8 275,31	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11 377,00	11 377,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 508,00	1 452,82	96,34%
			Razem zadania statutowe	200,00	12 885,00	12 829,82	99,57%
			Razem wydatki bieżące	3 296,00	21 192,00	21 105,13	99,59%
750			Administracja publiczna	12 774 144,00	13 001 692,22	10 505 835,08	80,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
	75019		Rady powiatów	363 788,00	363 788,00	301 332,35	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	3 917,37	71,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	833,97	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 400,00	10 749,01	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 400,00	20 400,00	15 500,35	75,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 388,00	343 388,00	285 832,00	83,24%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 388,00	343 388,00	285 832,00	83,24%
			Razem wydatki bieżące	363 788,00	363 788,00	301 332,35	82,83%
	75020		Starostwa powiatowe	12 045 092,00	12 011 392,00	9 902 604,38	82,44%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>9 336 700,00</i>	<i>9 336 700,00</i>	<i>7 696 235,93</i>	<i>82,43%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 349 000,00	7 409 000,00	6 073 510,38	81,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 490,00	444 490,00	444 485,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 827,00	1 265 827,00	1 061 108,89	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 383,00	181 383,00	88 046,69	48,54%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	36 000,00	29 084,00	80,79%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	9 336 700,00	9 336 700,00	7 696 235,93	82,43%
			Razem wydatki bieżące	9 336 700,00	9 336 700,00	7 696 235,93	82,43%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>1 796 892,00</i>	<i>1 760 192,00</i>	<i>1 407 130,90</i>	<i>79,94%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 341,89	3 341,89	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 478,32	411 478,32	379 474,00	92,22%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	5 928,01	80,11%
		4260	Zakup energii	131 200,00	131 200,00	121 370,51	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	40 100,00	36 116,44	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	2 058,00	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 433,44	427 091,55	360 951,08	84,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 490,50	30 890,50	29 019,17	93,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 845,00	28 845,00	28 413,00	98,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 577,28	55 177,28	55 155,63	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	1 560,00	370,49	23,75%
		4430	Różne opłaty i składki	68 550,00	92 550,00	85 705,65	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 333,52	195 773,52	192 768,32	98,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 200,00	390,67	32,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 630,00	3 630,00	2 944,21	81,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 893,94	14 453,94	13 542,30	93,69%
			Razem zadania statutowe	1 339 292,00	1 450 292,00	1 317 549,37	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	6 281,53	82,65%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	6 281,53	82,65%
			Razem wydatki bieżące	1 346 892,00	1 457 892,00	1 323 830,90	90,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	219 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	450 000,00	302 300,00	83 300,00	27,56%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	450 000,00	302 300,00	83 300,00	27,56%
			<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>911 500,00</i>	<i>911 500,00</i>	<i>798 499,55</i>	<i>87,60%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	729 000,00	618 865,41	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	181 000,00	179 578,79	99,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	55,35	3,69%
			Razem zadania statutowe	911 500,00	911 500,00	798 499,55	87,60%
			Razem wydatki bieżące	911 500,00	911 500,00	798 499,55	87,60%
			<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>738,00</i>	<i>24,60%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	738,00	24,60%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 000,00	738,00	24,60%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 000,00	738,00	24,60%
			Razem	12 045 092,00	12 011 392,00	9 902 604,38	82,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 349 000,00	7 409 000,00	6 073 510,38	81,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 490,00	444 490,00	444 485,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 827,00	1 265 827,00	1 061 108,89	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 383,00	181 383,00	88 046,69	48,54%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	36 000,00	29 084,00	80,79%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	9 336 700,00	9 336 700,00	7 696 235,93	82,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 341,89	3 341,89	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 478,32	1 140 478,32	998 339,41	87,54%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	5 928,01	80,11%
		4260	Zakup energii	131 200,00	131 200,00	121 370,51	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	40 100,00	36 116,44	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	2 058,00	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 433,44	611 091,55	541 267,87	88,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 490,50	30 890,50	29 019,17	93,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	55,35	3,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 845,00	28 845,00	28 413,00	98,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 577,28	55 177,28	55 155,63	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	1 560,00	370,49	23,75%
		4430	Różne opłaty i składki	68 550,00	92 550,00	85 705,65	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 333,52	195 773,52	192 768,32	98,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 200,00	390,67	32,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 630,00	3 630,00	2 944,21	81,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 893,94	14 453,94	13 542,30	93,69%
			Razem zadania statutowe	2 250 792,00	2 364 792,00	2 116 786,92	89,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	6 281,53	82,65%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	6 281,53	82,65%
			Razem wydatki bieżące	11 595 092,00	11 709 092,00	9 819 304,38	83,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	219 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 300,00	83 300,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe własne	450 000,00	302 300,00	83 300,00	27,56%
			Razem wydatki majątkowe	450 000,00	302 300,00	83 300,00	27,56%
			Razem wydatki	12 045 092,00	12 011 392,00	9 902 604,38	82,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 764,00	48 764,00	29 927,22	61,37%
	4190		Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,00	22 038,00	18 626,67	84,52%
	4220		Zakup środków żywności	850,00	850,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 066,00	17 066,00	11 300,55	66,22%
	4430		Różne opłaty i składki	410,00	410,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	48 764,00	48 764,00	29 927,22	61,37%
			Razem wydatki bieżące	48 764,00	48 764,00	29 927,22	61,37%
	75095		Pozostała działalność	316 500,00	577 748,22	271 971,13	47,07%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>318 014,22</i>	<i>14 975,63</i>	<i>4,71%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 580,00	83 580,00	5 015,00	6,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,00	14 370,00	862,08	6,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	122,87	5,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00	5 999,95	6,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	103,00	20,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 748,22	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	119 766,00	6 150,00	5,14%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 722,68	90,76%
			Razem zadania statutowe	200 000,00	218 014,22	8 975,68	4,12%
			Razem wydatki bieżące	300 000,00	318 014,22	14 975,63	4,71%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 407,00</i>	<i>46,90%</i>
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 407,00	46,90%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 000,00	1 407,00	46,90%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 000,00	1 407,00	46,90%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>234 734,00</i>	<i>234 688,50</i>	<i>99,98%</i>
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	216 500,00	216 454,50	99,98%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 234,00	18 234,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	234 734,00	234 688,50	99,98%
			Razem wydatki bieżące	0,00	234 734,00	234 688,50	99,98%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>16 500,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 900,00</i>	<i>95,00%</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 000,00	20 900,00	95,00%
			Razem zadania statutowe	16 500,00	22 000,00	20 900,00	95,00%
			Razem wydatki bieżące	16 500,00	22 000,00	20 900,00	95,00%
			Razem	316 500,00	577 748,22	271 971,13	47,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 580,00	83 580,00	5 015,00	6,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,00	14 370,00	862,08	6,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	122,87	5,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00	5 999,95	6,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	103,00	20,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 748,22	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	141 766,00	27 050,00	19,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	216 500,00	216 454,50	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 234,00	22 363,68	92,28%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>216 500,00</i>	<i>477 748,22</i>	<i>265 971,18</i>	<i>55,67%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>316 500,00</i>	<i>577 748,22</i>	<i>271 971,13</i>	<i>47,07%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 328,00	430 251,24	426 240,87	99,07%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 950,00	3 873,24	3 873,24	100,00%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 873,24	3 873,24	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>3 950,00</i>	<i>3 873,24</i>	<i>3 873,24</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>3 950,00</i>	<i>3 873,24</i>	<i>3 873,24</i>	<i>100,00%</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	155 000,00	154 757,44	99,84%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 000,00	130 975,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 781,84	94,55%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>134 757,44</i>	<i>99,82%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>154 757,44</i>	<i>99,84%</i>
	75495		Pozostała działalność	41 378,00	271 378,00	267 610,19	98,61%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>	<i>11 378,00</i>	<i>11 378,00</i>	<i>7 610,19</i>	<i>66,89%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	7 788,00	7 610,19	97,72%
		4220	Zakup środków żywności	256,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	156,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>11 378,00</i>	<i>11 378,00</i>	<i>7 610,19</i>	<i>66,89%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>11 378,00</i>	<i>11 378,00</i>	<i>7 610,19</i>	<i>66,89%</i>
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500,00	1 500,00	1 489,82	99,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 500,00	1 500,00	1 489,82	99,32%
		8110	<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wydatki na obsługę długu</i> Razem wydatki bieżące	 1 500,00 <i>1 500,00</i> 1 500,00	 1 500,00 <i>1 500,00</i> 1 500,00	 1 489,82 <i>1 489,82</i> 1 489,82	 <i>99,32%</i> 99,32%
758			Różne rozliczenia	1 226 940,00	1 121 940,00	1 021 940,00	91,09%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> Rezerwy <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	 205 000,00 <i>205 000,00</i> 205 000,00	 100 000,00 <i>100 000,00</i> 100 000,00	 0,00 <i>0,00</i> 0,00	 0,00% <i>0,00%</i> 0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 021 940,00	1 021 940,00	1 021 940,00	100,00%
		2930	<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	 1 021 940,00 <i>1 021 940,00</i> 1 021 940,00	 1 021 940,00 <i>1 021 940,00</i> 1 021 940,00	 1 021 940,00 <i>1 021 940,00</i> 1 021 940,00	 100,00% <i>100,00%</i> 100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 873 304,00	13 881 196,49	12 429 535,62	89,54%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 179 075,00	2 325 587,00	2 295 454,89	98,70%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>	<i>2 179 075,00</i>	<i>2 323 107,00</i>	<i>2 292 974,89</i>	<i>98,70%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 341,00	1 681 262,00	1 676 645,28	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 280,00	119 762,00	119 761,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 230,00	287 230,00	278 805,18	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	31 700,00	31 048,31	97,94%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 004 551,00	2 119 954,00	2 106 259,91	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	12 100,00	10 753,65	88,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	496,00	496,00	495,40	99,88%
		4260	Zakup energii	52 149,00	45 564,00	38 927,70	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 610,00	882,00	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	31 000,00	24 425,67	78,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	996,22	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 350,00	3 240,06	74,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 984,00	96 339,00	96 338,90	100,00%
			Razem zadania statutowe	173 530,00	194 459,00	178 059,60	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	8 694,00	8 655,38	99,56%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	994,00	8 694,00	8 655,38	99,56%
			Razem wydatki bieżące	2 179 075,00	2 323 107,00	2 292 974,89	98,70%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 480,00</i>	<i>2 480,00</i>	<i>100,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
	80115		Technika	4 298 846,00	4 755 547,00	4 722 517,25	99,31%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 549 105,00</i>	<i>1 767 871,00</i>	<i>1 748 400,21</i>	<i>98,90%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 476,00	1 273 325,00	1 265 994,49	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 837,00	77 679,00	77 678,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 345,00	202 003,00	201 233,63	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 574,00	27 405,00	21 136,39	77,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	4 060,00	2 893,35	71,26%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 397 288,00	1 584 472,00	1 568 936,72	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595,00	17 788,00	17 758,37	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 138,00	15 760,00	15 760,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	51 550,00	48 146,17	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	343,00	910,00	909,12	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	155,00	154,42	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 369,00	11 252,00	10 755,19	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 425,00	1 424,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	479,00	478,14	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	2 610,00	2 609,11	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 346,00	73 297,00	73 296,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	211,00	211,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	156,00	155,25	99,52%
			Razem zadania statutowe	150 537,00	175 593,00	171 658,22	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	7 806,00	7 805,27	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	7 806,00	7 805,27	99,99%
			Razem wydatki bieżące	1 549 105,00	1 767 871,00	1 748 400,21	98,90%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>2 749 741,00</i>	<i>2 987 676,00</i>	<i>2 974 117,04</i>	<i>99,55%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 764,00	2 109 240,00	2 106 954,86	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 357,00	127 894,00	127 893,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 600,00	370 810,00	368 119,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 940,00	49 650,00	49 382,58	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 808,00	2 850,00	2 808,00	98,53%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 388 469,00	2 660 444,00	2 655 158,12	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	23 198,00	23 112,74	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 230,00	39 000,00	37 807,87	96,94%
		4260	Zakup energii	88 078,00	84 110,00	79 442,80	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	18 800,00	18 457,82	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 035,00	990,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	24 020,00	22 789,61	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	2 215,00	2 211,35	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	900,00	757,24	84,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 987,00	5 987,00	5 422,49	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 587,00	108 932,00	108 932,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	285,00	285,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	359 242,00	308 482,00	300 208,92	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 749 741,00	2 987 676,00	2 974 117,04	99,55%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem	4 298 846,00	4 755 547,00	4 722 517,25	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 240,00	3 382 565,00	3 372 949,35	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 194,00	205 573,00	205 572,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 945,00	572 813,00	569 352,63	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 514,00	77 055,00	70 518,97	91,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 864,00	6 910,00	5 701,35	82,51%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 785 757,00	4 244 916,00	4 224 094,84	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 745,00	40 986,00	40 871,11	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 368,00	54 760,00	53 567,87	97,82%
		4260	Zakup energii	132 078,00	135 660,00	127 588,97	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 443,00	19 710,00	19 366,94	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00	1 190,00	1 144,42	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 889,00	35 272,00	33 544,80	95,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,00	3 640,00	3 636,05	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	1 379,00	1 235,38	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 809,00	8 597,00	8 031,60	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 933,00	182 229,00	182 228,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	496,00	496,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	156,00	155,25	99,52%
			Razem zadania statutowe	509 779,00	484 075,00	471 867,14	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	26 556,00	26 555,27	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310,00	26 556,00	26 555,27	100,00%
			Razem wydatki bieżące	4 298 846,00	4 755 547,00	4 722 517,25	99,31%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	822 793,00	932 026,00	922 099,48	98,93%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 459,00	631 940,00	629 604,12	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 243,00	37 811,00	37 810,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 326,00	99 326,00	98 860,88	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 156,00	13 306,00	10 141,96	76,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	3 042,00	2 179,65	71,65%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	692 729,00	785 425,00	778 597,04	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	12 777,00	12 777,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	862,00	9 179,00	9 175,98	99,97%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	36 173,16	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	257,00	678,00	677,58	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	116,00	115,58	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 291,00	21 880,00	21 615,52	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	1 071,00	1 070,62	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	251,00	250,84	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 828,00	1 933,00	1 931,72	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 560,00	55 295,00	55 294,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	115,00	114,75	99,78%
			Razem zadania statutowe	129 104,00	142 295,00	139 196,78	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	4 306,00	4 305,66	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	4 306,00	4 305,66	99,99%
			Razem wydatki bieżące	822 793,00	932 026,00	922 099,48	98,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
	80120		Licea ogólnokształcące	3 829 532,00	4 066 895,00	3 645 273,92	89,63%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	2 704 163,00	2 862 213,00	2 830 847,01	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 227,00	2 013 542,00	2 002 884,15	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	131 760,00	131 759,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	345 090,00	339 361,68	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	43 000,00	39 604,30	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	15 600,00	15 573,00	99,83%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 438 227,00	2 548 992,00	2 529 183,09	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 736,00	47 416,00	47 267,73	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 978,00	99,56%
		4260	Zakup energii	56 000,00	53 700,00	43 273,12	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	12 300,00	12 279,39	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	34 228,68	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	2 871,84	89,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	700,00	699,55	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	866,92	86,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 800,00	118 255,00	118 254,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	420,00	419,00	99,76%
			Razem zadania statutowe	263 836,00	277 491,00	266 219,15	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	35 730,00	35 444,77	99,20%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	35 730,00	35 444,77	99,20%
			Razem wydatki bieżące	2 704 163,00	2 862 213,00	2 830 847,01	98,90%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	737 369,00	801 682,00	799 426,91	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 117,00	581 860,00	581 516,20	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 485,00	36 073,00	36 072,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 140,00	102 450,00	102 083,14	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	13 700,00	13 646,42	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,00	932,00	932,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	672 284,00	735 015,00	734 250,34	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 922,00	22 590,00	21 889,68	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	6 066,97	93,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	485,00	448,94	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 688,00	1 688,00	1 404,77	83,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 935,00	30 724,00	30 723,54	100,00%
			Razem zadania statutowe	64 515,00	65 867,00	64 433,90	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	800,00	742,67	92,83%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	800,00	742,67	92,83%
			Razem wydatki bieżące	737 369,00	801 682,00	799 426,91	99,72%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>388 000,00</i>	<i>388 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem</i>	<i>3 829 532,00</i>	<i>4 066 895,00</i>	<i>3 645 273,92</i>	<i>89,63%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 344,00	2 595 402,00	2 584 400,35	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 485,00	167 833,00	167 832,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 140,00	447 540,00	441 444,82	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 850,00	56 700,00	53 250,72	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 692,00	16 532,00	16 505,00	99,84%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 110 511,00</i>	<i>3 284 007,00</i>	<i>3 263 433,43</i>	<i>99,37%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 236,00	50 916,00	50 767,73	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	20 000,00	19 978,00	99,89%
		4260	Zakup energii	78 922,00	76 290,00	65 162,80	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	12 700,00	12 679,39	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00	40 880,00	40 295,65	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 090,00	3 685,00	3 320,78	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	700,00	699,55	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 188,00	2 688,00	2 271,69	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 735,00	148 979,00	148 978,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	420,00	419,00	99,76%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>328 351,00</i>	<i>358 358,00</i>	<i>345 653,05</i>	<i>96,45%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	36 530,00	36 187,44	99,06%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 670,00</i>	<i>36 530,00</i>	<i>36 187,44</i>	<i>99,06%</i>
			Razem wydatki bieżące	3 441 532,00	3 678 895,00	3 645 273,92	99,09%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>388 000,00</i>	<i>388 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 829 532,00	4 066 895,00	3 645 273,92	89,63%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	490 394,00	497 996,00	490 889,37	98,57%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>	<i>490 394,00</i>	<i>497 376,00</i>	<i>490 269,37</i>	<i>98,57%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 600,00	359 300,00	355 980,47	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 877,00	28 813,00	28 812,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 860,00	61 730,00	61 104,50	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 598,00	8 492,00	7 913,31	93,19%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>455 935,00</i>	<i>458 335,00</i>	<i>453 810,61</i>	<i>99,01%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	928,89	92,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124,00	124,00	124,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	10 000,00	8 580,84	85,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	354,00	144,05	40,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	30,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 700,00	2 175,37	80,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	33,10	16,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 735,00	21 967,00	21 966,51	100,00%
			Razem zadania statutowe	34 183,00	36 765,00	34 182,76	92,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	490 394,00	497 376,00	490 269,37	98,57%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>100,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	620,00	620,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	620,00	620,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	620,00	620,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 931,00	42 931,00	11 875,69	27,66%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>42 931,00</i>	<i>27 029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 931,00	26 529,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	42 931,00	27 029,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	42 931,00	27 029,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 805,00</i>	<i>2 750,00</i>	<i>98,04%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 805,00	2 750,00	98,04%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 805,00	2 750,00	98,04%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 947,00</i>	<i>2 997,00</i>	<i>43,14%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 795,00	1 795,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 152,00	1 202,00	23,33%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 947,00	2 997,00	43,14%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 947,00	2 997,00	43,14%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 128,69</i>	<i>99,65%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	4 378,69	99,52%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 150,00	6 128,69	99,65%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 150,00	6 128,69	99,65%
			Razem	42 931,00	42 931,00	11 875,69	27,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 295,00	6 295,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 931,00	36 136,00	5 580,69	15,44%
			Razem zadania statutowe	42 931,00	42 931,00	11 875,69	27,66%
			Razem wydatki bieżące	42 931,00	42 931,00	11 875,69	27,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 392,00	77 420,00	72 753,00	93,97%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	45 081,00	50 820,00	46 429,02	91,36%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	41 839,00	38 414,56	91,82%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	861,00	860,97	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	7 000,00	6 314,92	90,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	1 120,00	838,57	74,87%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	45 081,00	50 820,00	46 429,02	91,36%
			Razem wydatki bieżące	45 081,00	50 820,00	46 429,02	91,36%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	15 311,00	22 350,00	22 153,81	99,12%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,00	16 784,00	16 671,88	99,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 219,00	1 218,98	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 868,00	2 819,90	98,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	410,00	403,19	98,34%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	14 424,00	21 281,00	21 113,95	99,22%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	333,00	333,00	304,00	91,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	736,00	735,86	99,98%
			Razem zadania statutowe	887,00	1 069,00	1 039,86	97,27%
			Razem wydatki bieżące	15 311,00	22 350,00	22 153,81	99,12%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	0,00	4 250,00	4 170,17	98,12%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 550,00	3 488,22	98,26%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	596,49	97,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	85,46	94,96%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 250,00	4 170,17	98,12%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 250,00	4 170,17	98,12%
			Razem	60 392,00	77 420,00	72 753,00	93,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 512,00	62 173,00	58 574,66	94,21%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,00	2 080,00	2 079,95	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	10 478,00	9 731,31	92,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 620,00	1 327,22	81,93%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	59 505,00	76 351,00	71 713,14	93,93%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	333,00	333,00	304,00	91,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	736,00	735,86	99,98%
			Razem zadania statutowe	887,00	1 069,00	1 039,86	97,27%
			Razem wydatki bieżące	60 392,00	77 420,00	72 753,00	93,97%
	80195		Pozostała działalność	1 149 341,00	1 182 794,49	268 672,02	22,72%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	884 341,00	584 637,70	5 842,74	1,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 483,00	108 044,70	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 630,00	25 905,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 311,00	14 618,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	772 664,00	148 807,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	211 368,00	39,90	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	308,00	308,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	203 745,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 406,00	5 800,00	28,42%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	2,84	94,67%
			Razem zadania statutowe	106 311,00	435 830,00	5 842,74	1,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 366,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	884 341,00	584 637,70	5 842,74	1,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 864,00</i>	<i>99,81%</i>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 241,00	59 125,90	99,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 759,00	10 738,10	99,81%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	70 000,00	69 864,00	99,81%
			Razem wydatki bieżące	0,00	70 000,00	69 864,00	99,81%
			<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 437,67</i>	<i>10 431,46</i>	<i>99,94%</i>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 378,28	9 372,43	99,94%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	567,93	567,57	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	463,40	463,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28,06	28,06	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	10 437,67	10 431,46	99,94%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 437,67	10 431,46	99,94%
			<i>"Woda źródłem życia" - utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 916,00	26 916,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 084,00	18 084,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>"Eko-badacze" - utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>45 050,00</i>	<i>45 050,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 470,00	23 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	45 050,00	45 050,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	45 050,00	45 050,00	100,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>7 669,12</i>	<i>7 669,12</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,32	1 112,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 269,12	1 269,12	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		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	7 669,12	7 669,12	100,00%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>79 814,70</i>	<i>38,93%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	79 814,70	38,93%
			Razem wydatki majątkowe własne	205 000,00	205 000,00	79 814,70	38,93%
			Razem wydatki majątkowe	205 000,00	205 000,00	79 814,70	38,93%
			Razem	1 149 341,00	1 182 794,49	268 672,02	22,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 483,00	108 044,70	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 630,00	27 017,32	1 112,32	4,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 311,00	14 774,80	156,80	1,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	772 664,00	150 076,82	1 269,12	0,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	284 734,00	48 405,90	17,00%
		4220	Zakup środków żywności	308,00	308,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 554,00	41 554,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	203 745,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	45 586,00	5 980,00	13,12%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	2,84	94,67%
			Razem zadania statutowe	106 311,00	580 880,00	100 892,74	17,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 366,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 619,28	68 498,33	99,82%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 326,93	11 305,67	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	463,40	463,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28,06	28,06	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	80 437,67	80 295,46	99,82%
			Razem wydatki bieżące	884 341,00	817 794,49	188 857,32	23,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	365 000,00	79 814,70	21,87%
			Razem wydatki majątkowe własne	265 000,00	365 000,00	79 814,70	21,87%
			Razem wydatki majątkowe	265 000,00	365 000,00	79 814,70	21,87%
			Razem wydatki	1 149 341,00	1 182 794,49	268 672,02	22,72%
852			Pomoc społeczna	16 550 182,98	18 763 813,40	16 267 569,93	86,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 524 538,00	11 558 964,16	11 551 252,76	99,93%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>2 904 495,00</i>	<i>3 474 166,00</i>	<i>3 467 311,38</i>	<i>99,80%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 152,00	1 736 786,00	1 736 786,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 764,00	111 176,00	111 175,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 749,00	303 341,00	302 965,86	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 820,00	24 925,00	24 198,60	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	8 115,00	8 114,50	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 089,00	15 334,00	15 036,96	98,06%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 060 776,00	2 199 677,00	2 198 276,96	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	371 560,00	371 558,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	217 248,00	218 207,00	218 206,89	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 600,00	22 037,00	22 035,35	99,99%
		4260	Zakup energii	73 652,00	73 700,00	68 541,12	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 912,00	41 926,00	41 925,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 872,00	1 488,00	1 487,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 840,00	226 457,00	226 166,86	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 238,00	4 237,63	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 434,00	14 433,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 375,00	74 857,00	74 856,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 933,00	5 817,00	5 817,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	390,00	390,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 517,00	18 002,00	18 001,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	550,00	550,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	809 149,00	1 077 476,00	1 072 021,63	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	11 898,00	11 897,79	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	11 898,00	11 897,79	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 872 495,00	3 289 051,00	3 282 196,38	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	185 115,00	185 115,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	32 000,00	185 115,00	185 115,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	32 000,00	185 115,00	185 115,00	100,00%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>103 312,50</i>	<i>102 522,17</i>	<i>99,24%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 371,24	71 824,93	99,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 498,76	13 396,87	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 641,58	12 540,62	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 357,92	2 339,09	99,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 144,52	1 138,03	99,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,48	212,26	99,43%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	914,44	902,10	98,65%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	170,56	168,27	98,66%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	103 312,50	102 522,17	99,24%
			Razem wydatki bieżące	0,00	103 312,50	102 522,17	99,24%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>28 910,81</i>	<i>28 881,52</i>	<i>99,90%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 981,40	18 981,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 569,87	3 569,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 314,14	3 314,14	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,30	623,30	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 753,96	1 729,31	98,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,87	325,23	98,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	284,72	284,72	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	53,55	53,55	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	28 910,81	28 881,52	99,90%
			Razem wydatki bieżące	0,00	28 910,81	28 881,52	99,90%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	6 620 043,00	7 442 046,00	7 442 030,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 032,00	3 685 703,00	3 685 701,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 532,00	224 960,00	224 959,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 462,00	643 164,00	643 163,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 683,00	62 412,00	62 411,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 472,00	138 438,00	138 438,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 010,00	27 243,00	27 242,34	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 484 191,00	4 781 920,00	4 781 917,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	457 183,00	457 182,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	458 750,00	448 750,00	448 747,38	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 743,00	42 929,00	42 928,97	100,00%
		4260	Zakup energii	471 632,00	452 344,00	452 343,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	64 681,00	82 192,00	82 191,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	9 968,00	9 967,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 043,00	526 102,00	526 101,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	3 924,00	3 919,62	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 590,00	36 523,00	36 522,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 207,00	160 266,00	160 265,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 309,00	18 309,00	18 309,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 047,00	53 900,00	53 899,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 231,00	4 230,50	99,99%
			Razem zadania statutowe	1 908 212,00	2 296 821,00	2 296 808,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 776,00	5 775,99	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 776,00	5 775,99	100,00%
			Razem wydatki bieżące	6 397 903,00	7 084 517,00	7 084 501,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 140,00	309 723,00	309 722,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 806,00	47 805,92	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	222 140,00	357 529,00	357 528,47	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	222 140,00	357 529,00	357 528,47	100,00%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	0,00	481 050,00	481 029,13	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 822,01	191 804,42	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 778,86	35 775,58	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 719,25	33 719,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 289,35	6 289,35	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 371,42	3 371,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	628,84	628,84	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 459,60	174 459,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 540,40	32 540,40	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 056,66	2 056,66	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	383,61	383,61	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	481 050,00	481 029,13	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	481 050,00	481 029,13	100,00%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>29 478,85</i>	<i>29 478,20</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 104,86	19 104,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 593,09	3 592,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 358,53	3 358,53	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,64	631,64	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,43	308,43	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,01	58,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 753,96	1 753,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,87	329,87	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	286,57	286,57	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	53,89	53,89	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	29 478,85	29 478,20	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	29 478,85	29 478,20	100,00%
			Razem	9 524 538,00	11 558 964,16	11 551 252,76	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 184,00	5 422 489,00	5 422 487,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 296,00	336 136,00	336 134,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 211,00	946 505,00	946 129,81	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 503,00	87 337,00	86 610,44	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 674,00	146 553,00	146 552,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 099,00	42 577,00	42 279,30	99,30%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 544 967,00	6 981 597,00	6 980 193,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 100,00	828 743,00	828 740,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	675 998,00	666 957,00	666 954,27	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 343,00	64 966,00	64 964,32	100,00%
		4260	Zakup energii	545 284,00	526 044,00	520 884,56	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	171 593,00	124 118,00	124 116,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 572,00	11 456,00	11 455,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 883,00	752 559,00	752 268,45	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110,00	8 162,00	8 157,25	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 090,00	50 957,00	50 956,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 582,00	235 123,00	235 122,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 242,00	24 126,00	24 126,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	390,00	390,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 564,00	71 902,00	71 901,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	8 000,00 2 717 361,00	4 781,00 3 374 297,00	4 780,50 3 368 830,50	99,99% 99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 070,00 8 070,00	17 674,00 17 674,00	17 673,78 17 673,78	100,00% 100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302 279,51	301 715,07	99,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 440,58	56 335,30	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 033,50	52 932,54	99,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 902,21	9 883,38	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 824,37	4 817,88	99,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,33	899,11	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 967,52	177 942,87	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 200,14	33 195,50	99,99%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 542,39	3 530,05	99,65%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	661,61	659,32	99,65%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	0,00	642 752,16	641 911,02	99,87%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	9 270 398,00	11 016 320,16	11 008 609,29	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 140,00	309 723,00	309 722,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	232 921,00	232 920,92	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	254 140,00	542 644,00	542 643,47	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	254 140,00	542 644,00	542 643,47	100,00%
			<i>Razem wydatki</i>	9 524 538,00	11 558 964,16	11 551 252,76	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	251 092,00	180 416,00	157 812,07	87,47%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	44 361,00	38 331,93	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 074,00	11 874,00	5 971,17	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00	2 011,00	294,72	14,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	208 621,00	69 446,00	55 797,82	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	64 172,00	60 139,25	93,72%
		4260	Zakup energii	26 750,00	33 750,00	32 209,18	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	535,00	535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	6 500,00	4 082,68	62,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 467,00	73,35%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	178,91	29,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	1 365,00	1 364,23	99,94%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	42 471,00	108 932,00	99 976,25	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 038,00	2 038,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	2 038,00	2 038,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	251 092,00	180 416,00	157 812,07	87,47%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	873 570,00	920 725,00	919 872,86	99,91%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 367,00	588 973,31	588 973,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	42 306,07	42 306,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 266,00	101 156,81	101 049,97	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 789,81	12 756,62	99,74%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	3 522,00 722 755,00	8 750,00 753 976,00	8 750,00 753 835,97	100,00% 99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	508,00	507,61	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 175,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 953,00	39 185,08	39 185,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	315,00	315,00	314,91	99,97%
		4260	Zakup energii	537,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 413,00	2 756,00	2 174,21	78,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	7 005,00	7 005,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 453,00	29 353,00	29 224,69	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 449,00	1 789,00	1 788,70	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 485,00	64 490,00	64 489,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 734,00	5 078,00	5 077,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 450,00	14 401,92	14 401,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	3 229,00 150 387,00	1 868,00 166 749,00	1 867,77 166 036,89	99,99% 99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	428,00 428,00 873 570,00	0,00 0,00 920 725,00	0,00 0,00 919 872,86	0,00% 0,00% 99,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 812,00	43 682,03	43 679,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	5 844,40	5 844,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 006,63	1 006,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	144,00	143,23	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	19 373,00 25 971,00	12 780,00 19 775,03	12 780,00 19 774,01	100,00% 99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	3 663,00	3 663,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	934,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093,00	7 585,00	7 584,41	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 456,00	1 455,58	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	10 584,00 18 841,00 44 812,00	11 203,00 23 907,00 43 682,03	11 202,84 23 905,83 43 679,84	100,00% 100,00% 99,99%
	85295		Pozostała działalność	5 856 170,98	6 060 026,21	3 594 952,40	59,32%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	226 000,00	544 558,09	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 956,00	127 814,92	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Razem wynagrodzenia i pochodne	2 376,00 116 000,00	2 376,00 146 858,92	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	213 304,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	50 000,00 110 000,00 226 000,00	184 395,17 397 699,17 544 558,09	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	0,00	5 260,00	5 257,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	257,33	98,97%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 260,00	5 257,33	99,95%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 260,00	5 257,33	99,95%
			<i>"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"</i>	0,00	50 000,00	1 800,00	3,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	1 800,00	3,60%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	50 000,00	1 800,00	3,60%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	1 800,00	3,60%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	1 019 415,46	1 458 887,16	935 276,93	64,11%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 479,14	762 724,09	455 302,86	59,69%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 498,77	44 866,12	26 782,50	59,69%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 334,95	1 556,63	66,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137,35	91,57	66,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 154,41	163 845,28	162 845,26	99,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 274,47	30 256,35	30 197,46	99,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 980,69	20 113,93	20 113,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,34	1 183,17	1 183,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 232,99	54 609,25	25 214,14	46,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,47	6 762,76	5 033,61	74,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,50	8 040,10	2 350,28	29,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,42	978,02	643,44	65,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 539,95	89 938,52	5 939,00	6,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,06	6 465,49	1 524,36	23,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,56	43 512,91	43 512,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	744,44	3 234,57	3 083,92	95,34%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 385,00	1 383,42	99,89%
		4267	Zakup energii	1 358,30	1 358,30	1 358,30	100,00%
		4269	Zakup energii	79,90	79,90	79,90	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 501,04	180 394,53	119 159,11	66,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 735,36	14 860,66	7 009,27	47,17%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,84	5 124,47	5 124,47	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,81	301,44	301,44	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	1 019 415,46	1 442 687,16	919 970,95	63,77%
			Razem wydatki bieżące	1 019 415,46	1 442 687,16	919 970,95	63,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	14 455,65	94,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	850,33	94,48%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 200,00	15 305,98	94,48%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	16 200,00	15 305,98	94,48%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>1 280 401,29</i>	<i>1 844 733,03</i>	<i>1 198 402,00</i>	<i>64,96%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 821,70	74 450,19	41 988,87	56,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 688,45	84 019,34	47 268,35	56,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 113,61	2 113,61	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	124,25	124,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,98	15 131,21	3 855,30	25,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,84	14 603,68	7 941,20	54,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,74	2 484,93	23,14	0,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,56	2 097,54	1 098,96	52,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 337,79	73 971,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 782,21	4 348,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,84	16 230,33	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,62	954,13	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	956 086,40	1 467 629,71	1 032 966,61	70,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 205,16	86 277,11	60 724,71	70,38%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	280,51	280,51	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	16,49	16,49	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	1 280 401,29	1 844 733,03	1 198 402,00	64,96%
			Razem wydatki bieżące	1 280 401,29	1 844 733,03	1 198 402,00	64,96%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>2 156 587,93</i>	<i>1 454 216,14</i>	<i>67,43%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	742 309,28	700 886,65	94,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 462,87	233 913,07	99,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 527,66	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 098,88	40 053,58	92,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 674,72	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 130,76	3 982,88	64,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,55	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 702,00	10 086,00	48,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 132,00	193 340,65	82,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,00	1 003,83	99,88%
		4267	Zakup energii	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	593 771,60	78 542,38	13,23%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 991,61	6 402,57	91,58%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	1 908 766,93	1 275 711,61	66,83%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 908 766,93	1 275 711,61	66,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 809,63	61 809,63	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 011,37	116 694,90	62,74%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	247 821,00	178 504,53	72,03%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	247 821,00	178 504,53	72,03%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"</i> <i>- przebudowa budynków DPS w Wiśniowej</i> <i>Górze na potrzeby ŚDS i WTZ</i>	<i>3 330 354,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 043,11	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 311,12	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 330 354,23	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	3 330 354,23	0,00	0,00	0,00%
			Razem	5 856 170,98	6 060 026,21	3 594 952,40	59,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 956,00	127 814,92	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	116 000,00	146 858,92	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	213 304,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	189 395,17	5 000,00	2,64%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	257,33	98,97%
			Razem zadania statutowe	110 000,00	402 959,17	5 257,33	1,30%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 479,14	1 505 033,37	1 156 189,51	76,82%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 498,77	44 866,12	26 782,50	59,69%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 334,95	1 556,63	66,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137,35	91,57	66,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 976,11	472 758,34	438 747,20	92,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 962,92	128 803,35	77 465,81	60,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 980,69	22 227,54	22 227,54	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,34	1 307,42	1 307,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 083,97	112 839,34	69 123,02	61,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 210,31	24 041,16	12 974,81	53,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 654,24	16 655,79	6 356,30	38,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 847,98	3 456,11	1 742,40	50,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 877,74	184 611,98	16 025,00	8,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 049,27	10 814,03	1 524,36	14,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 166,40	294 875,24	236 853,56	80,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,06	5 193,70	4 087,75	78,71%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 385,00	1 383,42	99,89%
		4267	Zakup energii	1 358,30	8 858,30	8 858,30	100,00%
		4269	Zakup energii	79,90	79,90	79,90	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	170,00	68,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4307	Zakup usług pozostałych	1 036 587,44	2 241 795,84	1 230 668,10	54,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 940,52	101 137,77	67 733,98	66,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	280,51	280,51	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	16,49	16,49	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,84	12 116,08	11 527,04	95,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,81	301,44	301,44	100,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>2 299 816,75</i>	<i>5 196 187,12</i>	<i>3 394 084,56</i>	<i>65,32%</i>
			Razem wydatki bieżące	2 525 816,75	5 746 005,21	3 399 341,89	59,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	1 800,00	3,60%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>3,60%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 043,11	61 809,63	61 809,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 311,12	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 311,37	131 150,55	65,15%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	850,33	94,48%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 330 354,23</i>	<i>264 021,00</i>	<i>193 810,51</i>	<i>73,41%</i>
			Razem wydatki majątkowe	3 330 354,23	314 021,00	195 610,51	62,29%
			Razem wydatki	5 856 170,98	6 060 026,21	3 594 952,40	59,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 730 581,00	3 327 557,00	3 126 016,57	93,94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 800,00	149 738,00	149 724,80	99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00	24 738,00	24 724,80	99,95%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>136 800,00</i>	<i>149 738,00</i>	<i>149 724,80</i>	<i>99,99%</i>
			Razem wydatki bieżące	136 800,00	149 738,00	149 724,80	99,99%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	400,00	136 400,00	131 474,46	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 636,00	46 102,00	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 476,00	11 444,34	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 632,00	1 546,21	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>86 444,00</i>	<i>85 792,55</i>	<i>99,25%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	17 400,00	16 125,91	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 884,00	7 884,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>400,00</i>	<i>49 956,00</i>	<i>45 681,91</i>	<i>91,44%</i>
			Razem wydatki bieżące	400,00	136 400,00	131 474,46	96,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 381,00	2 965 049,00	2 844 817,31	95,95%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>2 393 381,00</i>	<i>2 913 799,00</i>	<i>2 793 567,31</i>	<i>95,87%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 316,00	2 012 102,00	1 969 547,76	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	130 255,33	130 255,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	394 392,00	356 725,96	90,45%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 000,00	27 447,45	80,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 073,03	2 073,03	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 148 816,00	2 572 822,36	2 486 049,53	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 974,00	78 399,87	49 968,71	63,74%
		4260	Zakup energii	83 099,00	71 939,74	71 011,67	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	10 075,00	8 557,96	84,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	860,48	57,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 044,00	89 729,12	89 134,92	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 169,00	8 095,00	7 719,66	95,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 958,00	5 958,00	5 811,72	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	70,00	70,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	3 343,00	3 304,44	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 032,00	62 804,91	62 804,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 368,00	6 368,00	6 310,10	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 116,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	738,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	242 609,00	339 020,64	306 292,57	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 956,00	1 956,00	1 225,21	62,64%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956,00	1 956,00	1 225,21	62,64%
			Razem wydatki bieżące	2 393 381,00	2 913 799,00	2 793 567,31	95,87%
			"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"	0,00	51 250,00	51 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	51 250,00	51 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	76 370,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 167,00	49 448,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 737,00	23 564,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096,00	3 358,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	200 000,00	76 370,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	200 000,00	76 370,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 408 527,00	2 513 669,20	2 083 082,79	82,87%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	495 729,00	511 345,00	467 542,58	91,43%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 029,00	252 000,00	251 434,05	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 836,00	19 713,00	19 712,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	43 100,00	42 843,40	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 690,00	4 145,00	4 117,53	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	320 135,00	322 558,00	321 707,78	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	11 826,58	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	47 672,00	45 591,00	37 914,76	83,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 121,00	18 121,00	16 452,92	90,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	399,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 355,41	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 280,12	91,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	17,80	8,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 130,30	72,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 652,00	14 560,00	14 559,19	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	818,22	99,78%
			Razem zadania statutowe	96 165,00	102 992,00	91 854,30	89,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	929,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	417 229,00	429 345,00	417 357,08	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	70 000,00	38 562,00	55,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 623,50	96,86%
			Razem wydatki majątkowe własne	78 500,00	82 000,00	50 185,50	61,20%
			Razem wydatki majątkowe	78 500,00	82 000,00	50 185,50	61,20%
			Razem wydatki	495 729,00	511 345,00	467 542,58	91,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 808,00	178 152,00	165 223,57	92,74%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	139 500,00	129 072,57	92,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 852,00	10 782,00	10 781,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 400,00	22 209,53	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	3 470,00	3 159,90	91,06%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	173 808,00	178 152,00	165 223,57	92,74%
			Razem wydatki bieżące	173 808,00	178 152,00	165 223,57	92,74%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 219 097,00	1 262 355,20	1 247 211,43	98,80%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolaszkach</i>	<i>1 199 097,00</i>	<i>1 242 355,20</i>	<i>1 231 460,10</i>	<i>99,12%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	848 200,00	846 045,49	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 346,00	62 345,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	141 268,03	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 723,00	15 500,00	15 407,82	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	10 978,71	93,36%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 061 483,00	1 079 806,00	1 076 045,16	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 000,00	17 992,33	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 550,00	7 550,00	7 547,85	99,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 000,00	37 350,18	88,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 366,00	11 980,00	11 672,88	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 414,70	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 310,00	1 211,63	92,49%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 659,00	52 821,00	52 821,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	790,00	790,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	127 875,00	139 171,00	134 020,57	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	6 914,00	6 914,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 239,00	6 914,00	6 914,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	1 190 597,00	1 225 891,00	1 216 979,73	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	16 464,20	14 480,37	87,95%
			Razem wydatki majątkowe własne	8 500,00	16 464,20	14 480,37	87,95%
			Razem wydatki majątkowe	8 500,00	16 464,20	14 480,37	87,95%
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 751,33</i>	<i>78,76%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 751,33	78,76%
			Razem dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	15 751,33	78,76%
			Razem wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 751,33	78,76%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 197,00	22 197,00	16 153,74	72,77%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>22 197,00</i>	<i>842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 997,00	642,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	22 197,00	842,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	22 197,00	842,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 575,00</i>	<i>3 076,83</i>	<i>46,80%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 575,00	3 076,83	46,80%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 575,00	3 076,83	46,80%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 575,00	3 076,83	46,80%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolaszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>14 780,00</i>	<i>13 076,91</i>	<i>88,48%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 780,00	7 076,91	80,60%
			Razem zadania statutowe	0,00	14 780,00	13 076,91	88,48%
			Razem wydatki bieżące	0,00	14 780,00	13 076,91	88,48%
			Razem	22 197,00	22 197,00	16 153,74	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 200,00	4 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 997,00	15 997,00	10 153,74	63,47%
			Razem zadania statutowe	22 197,00	22 197,00	16 153,74	72,77%
			Razem wydatki bieżące	22 197,00	22 197,00	16 153,74	72,77%
	85495		Pozostała działalność	497 696,00	539 620,00	186 951,47	34,65%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>156 368,00</i>	<i>186 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 882,00	75 458,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	80 964,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 170,00	3 024,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	129 452,00	159 446,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 934,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 141,00	8 117,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	24 141,00	27 051,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	234,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 775,00	234,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	156 368,00	186 731,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>196 328,00</i>	<i>197 889,00</i>	<i>186 951,47</i>	<i>94,47%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	53 598,00	48 865,41	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 642,21	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	9 402,00	9 388,79	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	1 107,00	1 050,88	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	7 742,12	94,42%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	75 967,00	75 967,00	70 689,41	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 800,00	6 788,43	99,83%
		4260	Zakup energii	67 377,00	60 127,00	57 563,79	95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 750,00	3 744,43	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	210,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	8 497,30	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 500,00	1 495,29	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	10 253,00	10 253,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	104 517,00	106 078,00	103 450,24	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	506,82	90,50%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	506,82	90,50%
			Razem wydatki bieżące	181 044,00	182 605,00	174 646,47	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 284,00	15 284,00	12 305,00	80,51%
			Razem wydatki majątkowe własne	15 284,00	15 284,00	12 305,00	80,51%
			Razem wydatki majątkowe	15 284,00	15 284,00	12 305,00	80,51%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem	497 696,00	539 620,00	186 951,47	34,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 082,00	129 056,00	48 865,41	37,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 642,21	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	90 366,00	9 388,79	10,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	4 131,00	1 050,88	25,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	7 742,12	94,42%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>205 419,00</i>	<i>235 413,00</i>	<i>70 689,41</i>	<i>30,03%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 734,00	6 788,43	16,67%
		4260	Zakup energii	81 518,00	68 244,00	57 563,79	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 750,00	3 744,43	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	210,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 500,00	8 497,30	36,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 500,00	1 495,29	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	10 253,00	10 253,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>128 658,00</i>	<i>163 129,00</i>	<i>103 450,24</i>	<i>63,42%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,00	794,00	506,82	63,83%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 335,00</i>	<i>794,00</i>	<i>506,82</i>	<i>63,83%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>337 412,00</i>	<i>399 336,00</i>	<i>174 646,47</i>	<i>43,73%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 284,00	15 284,00	12 305,00	80,51%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>35 284,00</i>	<i>15 284,00</i>	<i>12 305,00</i>	<i>80,51%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>160 284,00</i>	<i>140 284,00</i>	<i>12 305,00</i>	<i>8,77%</i>
			Razem wydatki	497 696,00	539 620,00	186 951,47	34,65%
855			Rodzina	4 108 912,00	4 482 419,10	4 229 591,77	94,36%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	183 015,00	182 352,38	99,64%
			<i>"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 245,04	153 686,60	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 769,96	28 665,78	99,64%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>183 015,00</i>	<i>182 352,38</i>	<i>99,64%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>183 015,00</i>	<i>182 352,38</i>	<i>99,64%</i>
	85508		Rodziny zastępcze	3 764 072,00	3 840 247,04	3 709 994,75	96,61%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 764 072,00</i>	<i>3 685 919,84</i>	<i>3 681 813,04</i>	<i>99,89%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 270,00	476 376,67	476 376,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 798,00	30 635,55	30 635,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 683,00	165 790,78	165 308,46	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00	17 012,30	16 992,08	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667 652,00	587 659,74	587 659,74	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 311 203,00</i>	<i>1 277 475,04</i>	<i>1 276 972,50</i>	<i>99,96%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	20 606,00	20 606,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	3 029,00	3 029,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 302,00	35 626,70	35 610,74	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 097,00	1 638,00	1 637,65	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 664,00	11 203,00	11 202,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 301,00	11 281,00	11 271,88	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	12 495,10	12 495,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	369,00	368,65	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	104,10	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 112,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	83 524,00	96 352,80	96 325,96	99,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 645,00	298 112,00	294 859,10	98,91%
			Razem dotacje na zadania bieżące	282 645,00	298 112,00	294 859,10	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 086 700,00	2 013 980,00	2 013 655,48	99,98%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 086 700,00	2 013 980,00	2 013 655,48	99,98%
			Razem wydatki bieżące	3 764 072,00	3 685 919,84	3 681 813,04	99,89%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych</i>	<i>0,00</i>	<i>154 327,20</i>	<i>28 181,71</i>	<i>18,26%</i>
			<i>"WISIENKA - C.D."</i>				
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	115 720,00	13 796,40	11,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 199,00	12 291,30	39,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 373,00	1 833,19	34,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	764,00	260,82	34,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 271,20	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	154 327,20	28 181,71	18,26%
			Razem wydatki bieżące	0,00	154 327,20	28 181,71	18,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	344 840,00	345 997,00	337 244,64	97,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 840,00	320 997,00	320 995,14	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	319 840,00	320 997,00	320 995,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	16 249,50	65,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 249,50	65,00%
			Razem wydatki bieżące	344 840,00	345 997,00	337 244,64	97,47%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 160,06	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 716,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 920,06	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	93 160,06	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	113 160,06	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	40 500,00	11 063,85	27,32%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	984,00	3,28%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	984,00	3,28%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	30 000,00	30 000,00	984,00	3,28%
			Razem wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	984,00	3,28%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 253,00	69 253,00	28 000,00	40,43%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	41 253,00	41 253,00	0,00	0,00%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>	<i>21 253,00</i>	<i>21 253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4190		Nagrody konkursowe	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	8 381,57	59,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>				
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
			Razem wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	5 981,57	52,01%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	4 981,57	52,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	11 000,00	11 000,00	5 981,57	54,38%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	5 981,57	52,01%
			RAZEM III	61 063 121,89	68 239 463,68	58 537 012,07	85,78%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	33 361 126,00	34 385 265,17	31 901 771,57	92,78%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	9 640 141,00	12 553 093,60	9 814 107,77	78,18%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	2 894 346,00	3 218 058,00	3 051 807,39	94,83%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 530 721,00	2 596 401,00	2 524 635,52	97,24%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	2 299 816,75	6 256 719,15	4 326 825,13	69,15%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	1 500,00	1 500,00	1 489,82	99,32%
			Razem wydatki bieżące	50 727 650,75	59 011 036,92	51 620 637,20	87,48%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	3 054 924,00	5 511 149,39	4 916 841,63	89,22%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 827 120,64	447 983,45	366 399,16	81,79%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	3 453 426,50	3 269 293,92	1 633 134,08	49,95%
			Razem wydatki majątkowe	10 335 471,14	9 228 426,76	6 916 374,87	74,95%
			OGÓŁEM I + II + III	69 189 368,89	78 089 527,58	68 317 168,43	87,49%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	38 309 716,00	40 390 570,19	37 870 259,01	93,76%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	11 823 188,00	15 141 011,82	12 375 951,47	81,74%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	2 894 346,00	3 344 118,00	3 177 867,39	95,03%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 511 731,00	3 668 171,66	3 590 900,74	97,89%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	2 299 816,75	6 256 719,15	4 326 825,13	69,15%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	1 500,00	1 500,00	1 489,82	99,32%
			Razem wydatki bieżące	58 840 297,75	68 802 090,82	61 343 293,56	89,16%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	3 054 924,00	5 511 149,39	4 916 841,63	89,22%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 827 120,64	447 983,45	366 399,16	81,79%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	3 453 426,50	3 269 293,92	1 633 134,08	49,95%
			Razem wydatki majątkowe	10 349 071,14	9 287 436,76	6 973 874,87	75,09%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	487 631,02	0,00	10 712 643,75	0,00%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	126 189,00	0,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	487 631,02	0,00	10 586 454,75	0,00%
			ROZCHODY	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%

DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
				0,00	6 763,89	6 763,89	100,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	278 400,00	278 400,00	277 600,50	99,71%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00	278 400,00	277 600,50	99,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	278 400,00	278 400,00	277 600,50	99,71%
				156 400,00	156 400,00	156 400,00	100,00%
				93 400,00	93 400,00	93 400,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	22 000,00	22 000,00	21 200,50	96,37%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00	22 000,00	21 200,50	96,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 821,00	125 821,00	132 165,00	105,04%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 821,00	25 821,00	32 214,00	124,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	25 821,00	25 821,00	32 214,00	124,76%
				25 821,00	25 821,00	32 214,00	124,76%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	100 000,00	99 951,00	99,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: <i>powiat zgierski</i>	0,00	100 000,00	99 951,00	99,95%
				0,00	100 000,00	99 951,00	99,95%
855			Rodzina	701 528,00	732 208,00	746 458,01	101,95%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	701 528,00	732 208,00	746 458,01	101,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat skierniewicki</i> <i>powiat świecki</i>	701 528,00	732 208,00	746 458,01	101,95%
				12 624,00	17 424,00	17 476,77	100,30%
				14 728,00	12 624,00	12 624,00	100,00%
				38 122,00	38 122,00	40 404,00	105,99%
				12 522,00	0,00	0,00	0,00%
				29 650,00	27 041,00	28 237,21	104,42%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			powiat tomaszowski	10 022,00	8 328,00	8 328,00	100,00%
			powiat zgierski	87 111,00	42 021,00	43 676,80	103,94%
			miasto Łódź	470 501,00	561 400,00	565 470,91	100,73%
			miasto Toruń	0,00	0,00	4 992,32	0,00%
			miasto Wrocław	26 248,00	25 248,00	25 248,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 165 749,00	1 303 192,89	1 322 987,40	101,52%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	1 246 791,00	2 184 531,00	2 181 625,67	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 246 791,00	2 184 531,00	2 181 625,67	99,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	1 246 791,00	2 046 791,00	2 043 885,67	99,86%
			gmina Brójce	0,00	300 000,00	297 094,67	99,03%
			"Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa"	0,00	225 000,00	222 094,67	98,71%
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce"	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	1 246 791,00	1 246 791,00	1 246 791,00	100,00%
			zwrot wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	1 246 791,00	1 246 791,00	1 246 791,00	100,00%
			gmina Nowosolna	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0,00	137 740,00	137 740,00	100,00%
			województwo łódzkie	0,00	137 740,00	137 740,00	100,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew - Modlica"	0,00	137 740,00	137 740,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 246 791,00	2 184 531,00	2 181 625,67	99,87%
			OGÓŁEM DOCHODY	2 412 540,00	3 487 723,89	3 504 613,07	100,48%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI BIEŻĄCE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014		Transport i łączność					2 107 061,00	2 381 211,00	2 222 477,02
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>2 107 061,00</i>	<i>2 381 211,00</i>	<i>2 222 477,02</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 107 061,00	2 381 211,00	2 222 477,02
			gmina Brójce					329 367,00	349 367,00	349 348,93
			gmina Koluszki					429 220,00	450 064,00	450 064,00
			gmina Nowosolna					197 616,00	312 178,00	272 149,92
			gmina Rzgów					393 604,00	413 604,00	294 916,17
			gmina Tuszyn					757 254,00	855 998,00	855 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona					0,00	20 000,00	20 000,00
			przeciwpowarowa							
	75421		zarządzanie kryzysowe					0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:					0,00	20 000,00	20 000,00
			powiat brzeziński					0,00	20 000,00	20 000,00
			"Zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach"					0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					22 800,00	24 738,00	24 724,80
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					22 800,00	24 738,00	24 724,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					22 800,00	24 738,00	24 724,80

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	2310	miasto Łódź					11 400,00	11 400,00	11 386,80
			powiat brzeziński					4 560,00	6 498,00	6 498,00
			powiat tomaszowski					6 840,00	6 840,00	6 840,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza					20 000,00	20 000,00	15 751,33
855	85508	2320	poradnie psychologiczno - pedagogiczne,					20 000,00	20 000,00	15 751,33
			w tym poradnie specjalistyczne							
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000,00	20 000,00	15 751,33
			w tym:							
			miasto Łódź					20 000,00	20 000,00	15 751,33
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno							
			- Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego							
			i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi							
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86							
			94-050 Łódź							
			Rodzina					602 485,00	619 109,00	615 854,24
			rodziny zastępcze					282 645,00	298 112,00	294 859,10
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					282 645,00	298 112,00	294 859,10
			w tym:							
85510		2320	powiat brzeziński					5 392,00	12 624,00	12 624,00
			powiat chełmiński					13 196,00	13 196,00	12 624,00
			powiat kutnowski					14 181,00	14 181,00	14 114,80
			powiat łaski					59 018,00	59 018,00	58 750,98
			powiat łowicki					8 536,00	8 536,00	8 328,00
			powiat tomaszowski					871,00	4 641,00	4 640,12
			powiat zgierski					81 922,00	81 939,00	81 938,57
			miasto Łódź					99 529,00	103 977,00	101 838,63
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					319 840,00	320 997,00	320 995,14
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					319 840,00	320 997,00	320 995,14
			w tym:							

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2310	powiat pabianicki					153 602,00	145 356,00	145 355,84
			powiat rawski					105 161,00	105 877,00	105 876,60
			powiat sierpecki					61 077,00	0,00	0,00
			miasto Gdańsk					0,00	334,00	333,39
			miasto Łódź					0,00	69 430,00	69 429,31
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					28 000,00	28 000,00	28 000,00
			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					28 000,00	28 000,00	28 000,00
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzeмиńskiego							
			ul. 11 Listopada 33							
			95-040 Koluszki							
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 346,00	3 093 058,00	2 926 807,39
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	125 000,00	125 000,00				
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</i>	114 000,00	125 000,00	125 000,00				
			<i>niepełnosprawnych</i>							
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	125 000,00	125 000,00				
			w tym:							
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	114 000,00	125 000,00	125 000,00				
			RAZEM B	114 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	114 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 780 346,00	3 093 058,00	2 926 807,39
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014		Transport i łączność					2 940 426,50	2 756 293,92	1 633 134,08
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					2 940 426,50	2 756 293,92	1 633 134,08

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 940 426,50	2 756 293,92	1 633 134,08
			gmina Andrespol					500 000,00	500 000,00	0,00
			w tym:							
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"					500 000,00	0,00	0,00
			"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"					0,00	500 000,00	0,00
			gmina Brójce					0,00	110 000,00	0,00
			w tym:							
			"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"					0,00	110 000,00	0,00
			gmina Koluszki					167 926,50	192 926,50	100 614,00
			w tym:							
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"					100 000,00	100 000,00	10 455,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"					67 926,50	92 926,50	90 159,00
			gmina Rzgów					1 525 000,00	1 525 000,00	1 186 950,66
			w tym:							
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce"					800 000,00	800 000,00	603 318,97
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzów i Prawdą)"					500 000,00	425 000,00	332 567,72
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m"					175 000,00	175 000,00	144 562,61

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>"Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E"</i> <i>"Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze"</i> <i>"Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra"</i> gmina Tuszyn w tym: <i>"Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Palczewa)"</i> <i>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej"</i> - dokumentacja projektowa <i>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2902E Tuszyn ul. Kępica w kierunku od Tuszyna (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy"</i> - dokumentacja projektowa <i>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej"</i> - dokumentacja projektowa <i>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina"</i> - dokumentacja projektowa <i>"Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa"</i> - dokumentacja projektowa					0,00	75 000,00	74 783,35
								50 000,00	0,00	0,00
								0,00	50 000,00	31 718,01
								747 500,00	428 367,42	345 569,42
								700 000,00	345 569,42	345 569,42
								15 000,00	21 525,00	0,00
								15 000,00	0,00	0,00
								0,00	34 748,00	0,00
								12 500,00	21 525,00	0,00
								5 000,00	5 000,00	0,00
710	71012		Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii					496 766,41 496 766,41	183 962,45 183 962,45	172 588,65 172 588,65

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w tym: <i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>					496 766,41	183 962,45	172 588,65
								496 766,41	183 962,45	172 588,65
								496 766,41	183 962,45	172 588,65
								388 000,00	388 000,00	0,00
854	85495		Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące					388 000,00	388 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					388 000,00	388 000,00	0,00
			gmina Koluszki w tym: <i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>					388 000,00	388 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza pozostała działalność					125 000,00	125 000,00	0,00
								125 000,00	125 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					125 000,00	125 000,00	0,00
			gmina Koluszki w tym: <i>"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"</i>					125 000,00	125 000,00	0,00
								125 000,00	125 000,00	0,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 192,91	3 453 256,37	1 805 722,73
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	3 950 192,91	3 453 256,37	1 805 722,73

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2020 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.		Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM (I + II)	114 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	6 730 538,91	6 546 314,37	4 732 530,12

	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	2 894 346,00	3 218 058,00	3 051 807,39
A. Jednostki sektora finansów publicznych	2 780 346,00	3 093 058,00	2 926 807,39
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	114 000,00	125 000,00	125 000,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B)	3 950 192,91	3 453 256,37	1 805 722,73
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 950 192,91	3 453 256,37	1 805 722,73
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	6 844 538,91	6 671 314,37	4 857 530,12

* zestawienie nie obejmuje dotacji sklasyfikowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 i § 2009 w wysokości 1 182 972,01 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY										
1.	"Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	90 000,00	84 039,42	84 039,42	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						90 000,00	84 039,42	84 039,42	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						90 000,00	84 039,42	84 039,42	100,00%
2.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn - Pałczew"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						300 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew - Modlica"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	175 000,00	299 852,76	299 852,76	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						175 000,00	162 112,76	162 112,76	100,00%
	<i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>						0,00	137 740,00	137 740,00	100,00%
4.	"Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	175 000,00	447 094,67	444 189,34	99,35%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						175 000,00	222 094,67	222 094,67	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						0,00	225 000,00	222 094,67	98,71%
5.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00	180 281,08	180 281,08	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	105 281,08	105 281,08	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						670 000,00	942 228,51	939 323,18	99,69%
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	578 500,00	1 878 721,26	1 878 721,26	100,00%
	w tym:									
	> nasadzenia zastępcze drzew						0,00	29 916,00	29 916,00	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						578 500,00	470 418,26	470 418,26	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>						0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
8.	<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i> "Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> w tym: wydatki niewygasające <i>rezerwa subwencji ogólnej</i> w tym: wydatki niewygasające	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00 500 000,00	908 303,00 743 243,00	908 303,00 741 003,73	100,00% 99,70%
							500 000,00	525 000,00	522 760,73	99,57%
							0,00	218 243,00	521 838,23 218 243,00	100,00%
9.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00 15 000,00	9 225,00 9 225,00	218 243,00 9 225,00	100,00% 100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 093 500,00	2 631 189,26	2 628 949,99	99,91%
10.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszwie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> w tym: wydatki niewygasające	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	80 000,00 80 000,00	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	100,00% 100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						80 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	razem rozdział 60014, § 6050						1 933 500,00	3 877 457,19	3 872 312,59	99,87%
11.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Andrespol						500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
13.	"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Brójce						0,00	110 000,00	0,00	0,00%
14.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	100 000,00	100 000,00	10 455,00	10,46%
15.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	67 926,50	92 926,50	90 159,00	97,02%
	razem dotacja dla gminy Koluszki						167 926,50	192 926,50	100 614,00	52,15%
16.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	800 000,00	800 000,00	603 318,97	75,41%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzów i Prawda)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	500 000,00	425 000,00	332 567,72	78,25%
18.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	175 000,00	175 000,00	144 562,61	82,61%
19.	"Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00	75 000,00	74 783,35	99,71%
20.	"Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
21.	"Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00	50 000,00	31 718,01	63,44%
razem dotacja dla gminy Rzgów							1 525 000,00	1 525 000,00	1 186 950,66	77,83%
22.	"Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Pałczewa)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	700 000,00	345 569,42	345 569,42	100,00%
23.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00	21 525,00	0,00	0,00%
24.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2902E Tuszyn ul. Kępica w kierunku od Tuszyna (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00	34 748,00	0,00	0,00%
26.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	12 500,00	21 525,00	0,00	0,00%
27.	"Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2020 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Tuszyn							747 500,00	428 367,42	345 569,42	80,67%
razem rozdział 60014, § 6610							2 940 426,50	2 756 293,92	1 633 134,08	59,25%
28.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2020 r.	496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
razem rozdział 71012, § 6659							496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
29.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2020 r.	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
30.	"Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2020 r.	0,00	219 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75020, § 6050							350 000,00	219 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
31.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	WOrg.	2020 r.	100 000,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
razem rozdział 75020, § 6060							100 000,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
32.	"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: <i>budżet państwa</i>	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2020 r.	13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%
razem rozdział 75411, § 6060							13 600,00	59 010,00	57 500,00	97,44%
33.	"Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w tym: <i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</i>	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2020 r.	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
							0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
34.	"Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" w tym: <i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</i>	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2020 r.	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
							0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
razem rozdział 75495, § 6060							0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
35.	"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	WRGRiOŚ	2020 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
razem rozdział 75495, § 6170							30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
36.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEISS	2020 r.	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Koluszki							388 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 80120, § 6610							388 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
37.	"Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2020 r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
38.	"Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na potrzeby składnicy akt Starostwa Powiatowego w Łodzi"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2020 r.	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
39.	"Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2020 r.	80 000,00	80 000,00	79 814,70	99,77%
40.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2020 r.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
	razem rozdział 80195, § 6050						265 000,00	365 000,00	79 814,70	21,87%
41.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap II	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	200 000,00	287 583,00	287 582,55	100,00%
42.	"Wymiana 114mb ogrodzenia betonowego"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	razem rozdział 85202, § 6050						222 140,00	309 723,00	309 722,55	100,00%
43.	"Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	852	85202	6060	DPS Lisowice	2020 r.	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 128 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>						32 000,00	0,00	0,00	0,00%
44.	"Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	852	85202	6060	DPS Lisowice	2020 r.	0,00	185 115,00	185 115,00	100,00%
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						0,00	95 115,00	95 115,00	100,00%
							0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
45.	"Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2020 r.	0,00	47 806,00	47 805,92	100,00%
	razem rozdział 85202, § 6060						32 000,00	232 921,00	232 920,92	100,00%
46.	Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w tym: <i>budżet UE - wydatki kwalifikowalne</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	852	85295		WRGRiOŚ	2020 r.	3 330 354,23	0,00	0,00	0,00%
				6057			2 303 043,11	0,00	0,00	0,00%
				6059			1 027 311,12	0,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 85295, § 6057, § 6059						3 330 354,23	0,00	0,00	0,00%
47.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2020 r.	0,00	50 000,00	1 800,00	3,60%
48.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" w tym: <i>budżet UE</i>	852	85295		PCPR	2020 r.	0,00	16 200,00	15 305,98	94,48%
	<i>budżet państwa</i>			6067			0,00	15 300,00	14 455,65	94,48%
				6069			0,00	900,00	850,33	94,48%
49.	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D." w tym: <i>budżet UE</i> <i>budżet UE</i>	852	85295		PCPR	2020 r.	0,00	247 821,00	178 504,53	72,03%
				6057			0,00	61 809,63	61 809,63	100,00%
				6067			0,00	186 011,37	116 694,90	62,74%
	razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6067, § 6069						0,00	314 021,00	195 610,51	62,29%

[illegible]

**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 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 437,67	80 295,46	99,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 437,67	80 295,46	99,82%
			<i>"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 864,00</i>	<i>99,81%</i>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 241,00	59 125,90	99,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 759,00	10 738,10	99,81%
			Razem wydatki bieżące	0,00	70 000,00	69 864,00	99,81%
			<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 437,67</i>	<i>10 431,46</i>	<i>99,94%</i>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 378,28	9 372,43	99,94%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	567,93	567,57	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	463,40	463,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28,06	28,06	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 437,67	10 431,46	99,94%
852			Pomoc społeczna	2 299 816,75	5 838 939,28	4 035 995,58	69,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	642 752,16	641 911,02	99,87%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>103 312,50</i>	<i>102 522,17</i>	<i>99,24%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 371,24	71 824,93	99,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 498,76	13 396,87	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 641,58	12 540,62	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 357,92	2 339,09	99,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 144,52	1 138,03	99,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,48	212,26	99,43%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	914,44	902,10	98,65%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	170,56	168,27	98,66%
			Razem wydatki bieżące	0,00	103 312,50	102 522,17	99,24%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>28 910,81</i>	<i>28 881,52</i>	<i>99,90%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 981,40	18 981,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 569,87	3 569,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 314,14	3 314,14	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,30	623,30	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 753,96	1 729,31	98,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,87	325,23	98,59%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	284,72	284,72	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	53,55	53,55	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	28 910,81	28 881,52	99,90%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>481 050,00</i>	<i>481 029,13</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 822,01	191 804,42	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 778,86	35 775,58	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 719,25	33 719,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 289,35	6 289,35	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 371,42	3 371,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	628,84	628,84	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 459,60	174 459,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 540,40	32 540,40	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 056,66	2 056,66	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	383,61	383,61	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	481 050,00	481 029,13	100,00%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>0,00</i>	<i>29 478,85</i>	<i>29 478,20</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 104,86	19 104,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 593,09	3 592,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 358,53	3 358,53	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,64	631,64	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,43	308,43	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,01	58,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 753,96	1 753,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,87	329,87	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	286,57	286,57	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	53,89	53,89	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	29 478,85	29 478,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	2 299 816,75	5 196 187,12	3 394 084,56	65,32%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>1 019 415,46</i>	<i>1 442 687,16</i>	<i>919 970,95</i>	<i>63,77%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 479,14	762 724,09	455 302,86	59,69%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 498,77	44 866,12	26 782,50	59,69%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 334,95	1 556,63	66,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137,35	91,57	66,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 154,41	163 845,28	162 845,26	99,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 274,47	30 256,35	30 197,46	99,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 980,69	20 113,93	20 113,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,34	1 183,17	1 183,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 232,99	54 609,25	25 214,14	46,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,47	6 762,76	5 033,61	74,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 968,50	8 040,10	2 350,28	29,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,42	978,02	643,44	65,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 539,95	89 938,52	5 939,00	6,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,06	6 465,49	1 524,36	23,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,56	43 512,91	43 512,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	744,44	3 234,57	3 083,92	95,34%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 385,00	1 383,42	99,89%
		4267	Zakup energii	1 358,30	1 358,30	1 358,30	100,00%
		4269	Zakup energii	79,90	79,90	79,90	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 501,04	180 394,53	119 159,11	66,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 735,36	14 860,66	7 009,27	47,17%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,84	5 124,47	5 124,47	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,81	301,44	301,44	100,00%
			Razem wydatki bieżące	1 019 415,46	1 442 687,16	919 970,95	63,77%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>1 280 401,29</i>	<i>1 844 733,03</i>	<i>1 198 402,00</i>	<i>64,96%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 821,70	74 450,19	41 988,87	56,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 688,45	84 019,34	47 268,35	56,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 113,61	2 113,61	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	124,25	124,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,98	15 131,21	3 855,30	25,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,84	14 603,68	7 941,20	54,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,74	2 484,93	23,14	0,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,56	2 097,54	1 098,96	52,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 337,79	73 971,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 782,21	4 348,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,84	16 230,33	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,62	954,13	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	956 086,40	1 467 629,71	1 032 966,61	70,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 205,16	86 277,11	60 724,71	70,38%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	280,51	280,51	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	16,49	16,49	100,00%
			Razem wydatki bieżące	1 280 401,29	1 844 733,03	1 198 402,00	64,96%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>1 908 766,93</i>	<i>1 275 711,61</i>	<i>66,83%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	742 309,28	700 886,65	94,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 462,87	233 913,07	99,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 527,66	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 098,88	40 053,58	92,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 674,72	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 130,76	3 982,88	64,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,55	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 702,00	10 086,00	48,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 132,00	193 340,65	82,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,00	1 003,83	99,88%
		4267	Zakup energii	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	593 771,60	78 542,38	13,23%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 991,61	6 402,57	91,58%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 908 766,93	1 275 711,61	66,83%
855			Rodzina	0,00	337 342,20	210 534,09	62,41%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	183 015,00	182 352,38	99,64%
			<i>"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"</i>				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 245,04	153 686,60	99,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 769,96	28 665,78	99,64%
			Razem wydatki bieżące	0,00	183 015,00	182 352,38	99,64%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	154 327,20	28 181,71	18,26%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>154 327,20</i>	<i>28 181,71</i>	<i>18,26%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	115 720,00	13 796,40	11,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 199,00	12 291,30	39,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 373,00	1 833,19	34,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	764,00	260,82	34,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 271,20	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	154 327,20	28 181,71	18,26%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 299 816,75	6 256 719,15	4 326 825,13	69,15%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
			<i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>	<i>496 766,41</i>	<i>183 962,45</i>	<i>172 588,65</i>	<i>93,82%</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
			Razem wydatki majątkowe	496 766,41	183 962,45	172 588,65	93,82%
852			Pomoc społeczna	3 330 354,23	264 021,00	193 810,51	73,41%
	85295		Pozostała działalność	3 330 354,23	264 021,00	193 810,51	73,41%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>15 305,98</i>	<i>94,48%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	14 455,65	94,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	850,33	94,48%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	16 200,00	15 305,98	94,48%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>0,00</i>	<i>247 821,00</i>	<i>178 504,53</i>	<i>72,03%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 809,63	61 809,63	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 011,37	116 694,90	62,74%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	247 821,00	178 504,53	72,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" - przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ</i>	<i>3 330 354,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 043,11	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 311,12	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	3 330 354,23	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 827 120,64	447 983,45	366 399,16	81,79%
			OGÓŁEM WYDATKI	6 126 937,39	6 704 702,60	4 693 224,29	70,00%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	20 547,20	68,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	20 547,20	68,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	20 547,20	68,49%
			<i>razem dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 547,20</i>	<i>68,49%</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	30 000,00	30 000,00	20 547,20	68,49%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	0,00	29 916,00	29 916,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 916,00	29 916,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 916,00	29 916,00	100,00%
			w tym:				
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"				
			w tym:				
			> nasadzenia zastępcze drzew	0,00	29 916,00	29 916,00	100,00%
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>29 916,00</i>	<i>29 916,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	40 500,00	11 063,85	27,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	984,00	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	984,00	3,28%
			w tym:				
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	19 500,00	29 016,00	0,00	0,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	1 500,00	984,00	984,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>razem zadania statutowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>984,00</i>	<i>3,28%</i>
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>984,00</i>	<i>3,28%</i>
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wsk. %
			w tym: > <i>opracowanie programu ochrony środowiska oraz sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%
			razem zadania statutowe	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%
			razem wydatki bieżące	0,00	10 500,00	10 079,85	96,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	30 000,00	70 416,00	40 979,85	58,20%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/156/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	995 000,00	708 600,00	1 826 711,13	689 573,98	1 137 137,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 000,00	699 000,00	1 812 797,57	688 878,30	1 123 919,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	987 000,00	699 000,00	1 812 797,57	688 878,30	1 123 919,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	8 470,00	11 505,50	3 034,38	8 471,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860 390,00	560 133,00	1 331 200,81	519 082,27	812 118,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		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	8 700,00	7 698,00	10 264,26	2 566,06	7 698,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 410,00	100 410,00	161 157,55	41 154,61	120 002,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	22 289,00	277 721,00	119 005,50	158 715,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 664,09	4 035,48	16 628,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	386,56	19,33	367,23
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	386,56	19,33	367,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	386,56	19,33	367,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	9 600,00	13 527,00	676,35	12 850,65
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	8 000,00	9 600,00	13 527,00	676,35	12 850,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 600,00	13 527,00	676,35	12 850,65