

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Łódź, sierpień 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	10
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	14
II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.	15
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	16
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	33
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	81
III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2021 r.	82
IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.	86
V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.	89
VI. ZAŁĄCZNIKI	94

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
30 czerwca 2021 r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
30 czerwca 2021 r.– wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na dzień 30 czerwca 2021 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 30 czerwca 2021 r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
30 czerwca 2021 r.*

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 7 – 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 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 8 – Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 10 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 r.

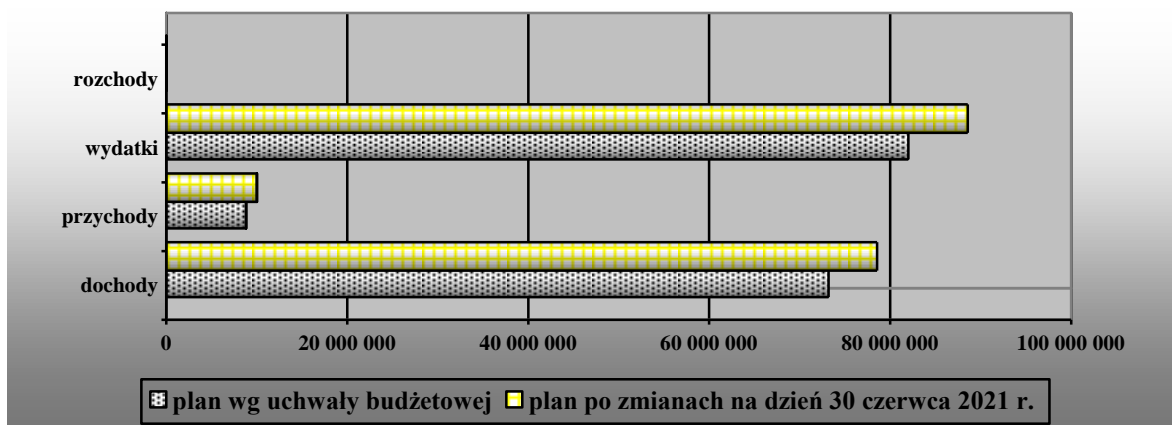
Część I

**ZMIANY BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 r.**

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r., budżet Powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	70 915 730,53	74 539 586,31	3 623 855,78	5,11%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6 103 019,05	1 595 700,52	35,40%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 271 450,77	3 983 274,00	1 711 823,23	75,36%
	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	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓŁEM DOCHODY	73 187 181,30	78 522 860,31	5 335 679,01	7,29%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6 103 019,05	1 595 700,52	35,40%
II	PRZYCHODY	8 845 951,55	10 023 508,23	1 177 556,68	13,31%
	OGÓŁEM (I + II)	82 033 132,85	88 546 368,54	6 513 235,69	7,94%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	64 656 756,65	68 511 133,29	3 854 376,64	5,96%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 827 595,65	6 562 010,85	1 734 415,20	35,93%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 322 295,20	20 035 235,25	2 712 940,05	15,66%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	947 432,20	0,00	0,00%
III	OGÓŁEM WYDATKI	81 979 051,85	88 546 368,54	6 567 316,69	8,01%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 775 027,85	7 509 443,05	1 734 415,20	30,03%
IV	ROZCHODY	54 081,00	0,00	-54 081,00	-100,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	82 033 132,85	88 546 368,54	6 513 235,69	7,94%



1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 081,00	32 081,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	32 081,00	32 081,00	0,00
020	LEŚNICTWO	36 800,00	36 800,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	36 800,00	36 800,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	1 468 408,95	1 453 408,95
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	124 727,72	124 727,72
	dochody majątkowe	15 000,00	1 343 681,23	1 328 681,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	831 461,00	833 029,00	1 568,00
	w tym:			
	dochody bieżące	831 461,00	833 029,00	1 568,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 116,00	1 778 435,00	202 319,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 576 116,00	1 778 435,00	202 319,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 170,00	553 620,00	19 450,00
	w tym:			
	dochody bieżące	534 170,00	553 620,00	19 450,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 852 910,00	5 258 837,54	405 927,54
	w tym:			
	dochody bieżące	4 852 910,00	5 258 837,54	405 927,54

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	
1	2	3	4	5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 478 974,00	29 538 974,00	60 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	29 478 974,00	29 538 974,00	60 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 273 358,00	16 489 538,00	216 180,00
	w tym:			
	dochody bieżące	14 152 632,00	14 022 466,00	-130 166,00
	dochody majątkowe	2 120 726,00	2 467 072,00	346 346,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 564,71	471 504,73	58 940,02
	w tym:			
	dochody bieżące	412 564,71	471 214,73	58 650,02
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	328 460,71	375 171,73	46 711,02
	dochody majątkowe	0,00	290,00	290,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 383 200,00	1 445 935,00	62 735,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 383 200,00	1 445 935,00	62 735,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 214 040,82	16 190 056,32	1 976 015,50
	w tym:			
	dochody bieżące	14 214 040,82	16 153 550,32	1 939 509,50
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 178 857,82	5 727 847,32	1 548 989,50
	dochody majątkowe	0,00	36 506,00	36 506,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	828 805,00	1 297 118,00	468 313,00
	w tym:			
	dochody bieżące	828 805,00	1 297 118,00	468 313,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 837,77	434 266,77	27 429,00
	w tym:			
	dochody bieżące	271 113,00	298 542,00	27 429,00
	dochody majątkowe	135 724,77	135 724,77	0,00
855	RODZINA	2 087 863,00	2 432 056,00	344 193,00
	w tym:			
	dochody bieżące	2 087 863,00	2 432 056,00	344 193,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	64 200,00	39 200,00
	w tym:			
	dochody bieżące	25 000,00	64 200,00	39 200,00
	OGÓŁEM DOCHODY	73 187 181,30	78 522 860,31	5 335 679,01
	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	4 507 318,53	6 103 019,05	1 595 700,52
	dochody bieżące	70 915 730,53	74 539 586,31	3 623 855,78
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6 103 019,05	1 595 700,52
	dochody majątkowe	2 271 450,77	3 983 274,00	1 711 823,23
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	70.915.730,53 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	74.539.586,31 zł
Różnica	+ 3.623.855,78 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w I półroczu 2021 r. o kwotę 3.623.855,78 zł, co stanowi wzrost o 5,11%, wynikało z:

- ✚ 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 1.289.422,61 zł, w tym:
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 604.634,92 zł;
 - pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.” – zwiększenie o kwotę 684.787,69 zł;
- ✚ zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych i własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę per saldo 706.587,00 zł;

- ✚ rozliczenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 330.128,00 zł;
- ✚ przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 308.200,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 242.268,00 zł;
- ✚ przystąpienia przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i zwiększenia planu dotacji o kwotę 206.274,41 zł;
- ✚ zwrotu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w roku 2020 i zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.096,42 zł;
- ✚ przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 100.000,00 zł w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2;
- ✚ przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 100.000,00 zł;
- ✚ porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu i przyznania środków w wysokości 73.000,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 60.000,00 zł;
- ✚ naliczenia kar pieniężnych m.in. z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu, wycinki drzew i zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.100,00 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 53.292,48 zł;
- ✚ rozliczenia końcowego projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2019

- 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i przyznania dotacji w wysokości 46.711,02 zł;
- + zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 28.714,00 zł;
- + zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo 130.166,00 zł;
- + pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 51.227,84 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.271.450,77 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.983.274,00 zł
Różnica	+ 1.711.823,23 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2021 r. o kwotę 1.711.823,23 zł wynikało z:

- + wprowadzenia do budżetu Powiatu środków w wysokości 740.081,23 zł niewykorzystanych w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”;
- + przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” – 250.000,00 zł;
 - o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – 250.000,00 zł;
- + przyznania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 346.346,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”;
- + przyznania dofinansowania w wysokości 88.600,00 zł w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”;
- + sprzedaży składników majątkowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.796,00 zł.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2021 r. ogółem o kwotę 6.567.316,69 zł, co stanowi wzrost o 8,01% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej.

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

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 081,00	32 081,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	32 081,00	32 081,00	0,00
020	LEŚNICTWO	86 600,00	86 600,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	86 600,00	86 600,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 983 382,00	17 433 377,82	2 449 995,82
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 827 036,00	3 035 441,49	208 405,49
	wydatki majątkowe	12 156 346,00	14 397 936,33	2 241 590,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 800,00	399 368,00	1 568,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	397 800,00	399 368,00	1 568,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 396 559,20	3 568 378,20	171 819,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 434 127,00	2 605 946,00	171 819,00
	wydatki majątkowe	962 432,20	962 432,20	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	947 432,20	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 190 615,00	11 583 533,00	392 918,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 763 415,00	10 816 233,00	52 818,00
	wydatki majątkowe	427 200,00	767 300,00	340 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 866 560,00	5 297 487,54	430 927,54
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 866 560,00	5 277 487,54	410 927,54
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410,00	201,00	-209,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	410,00	201,00	-209,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 264 044,00	1 259 044,00	-5 000,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 264 044,00	1 259 044,00	-5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 906 215,71	14 226 284,71	320 069,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	13 399 815,71	13 329 760,71	-70 055,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	328 460,71	328 460,71	0,00
	wydatki majątkowe	506 400,00	896 524,00	390 124,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 383 200,00	1 345 935,00	-37 265,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 383 200,00	1 345 935,00	-37 265,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 544 515,74	20 473 802,58	1 929 286,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	15 939 598,74	18 190 447,86	2 250 849,12
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 282 280,74	5 903 150,45	1 620 869,71
	wydatki majątkowe	2 604 917,00	2 283 354,72	-321 562,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 446 989,00	3 943 640,00	496 651,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 446 989,00	3 943 640,00	496 651,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 059 654,00	3 079 771,00	20 117,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 394 654,00	2 372 083,00	-22 571,00
	wydatki majątkowe	665 000,00	707 688,00	42 688,00
855	RODZINA	5 135 726,20	5 492 964,69	357 238,49
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 135 726,20	5 492 964,69	357 238,49
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	216 854,20	330 399,69	113 545,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	64 200,00	39 200,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	25 000,00	64 200,00	39 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 200,00	47 200,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	47 200,00	47 200,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	14 500,00	14 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	81 979 051,85	88 546 368,54	6 567 316,69
	w tym:			

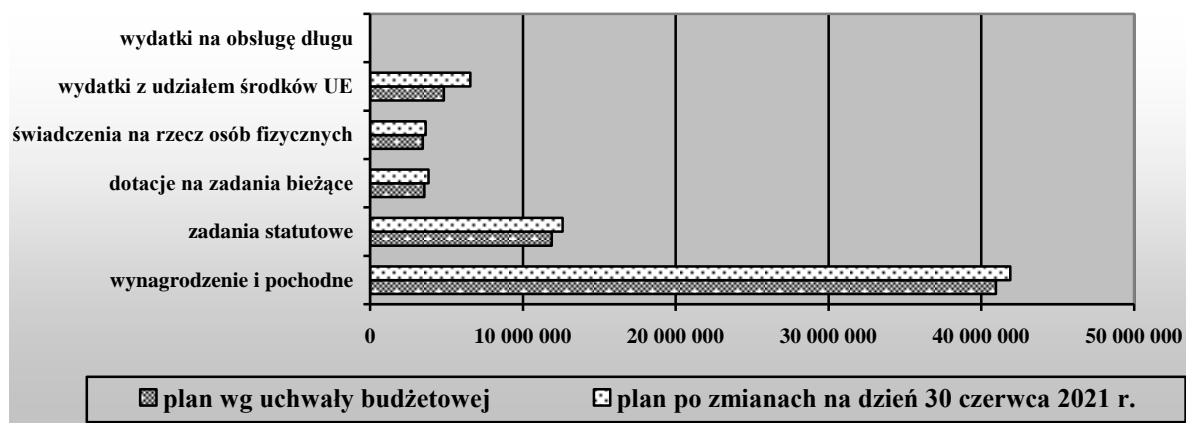
Dział	Treść	Plan na 2021 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	
1	2	3	4	5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 775 027,85	7 509 443,05	1 734 415,20
	wydatki bieżące	64 656 756,65	68 511 133,29	3 854 376,64
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 827 595,65	6 562 010,85	1 734 415,20
	wydatki majątkowe	17 322 295,20	20 035 235,25	2 712 940,05
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	947 432,20	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	64.656.756,65 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	68.511.133,29 zł
Różnica	+ 3.854.376,64 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	40 943 560,04	41 892 153,04	948 593,00	2,32%
2.	zadania statutowe	11 884 926,96	12 597 287,40	712 360,44	5,99%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 548 468,00	3 833 490,00	285 022,00	8,03%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451 796,00	3 625 991,00	174 195,00	5,05%
5.	wydatki z udziałem środków UE	4 827 595,65	6 562 010,85	1 734 415,20	35,93%
6.	wydatki na obsługę długu	410,00	201,00	-209,00	-50,98%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	64 656 756,65	68 511 133,29	3 854 376,64	5,96%



Zwiększenie planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.734.415,20 zł związane było z:

- + kontynuacją projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 828.517,28 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 646.331,03 zł;
- + przystąpieniem przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 206.274,41 zł;
- + przystąpieniem przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych i zwiększeniem planu wydatków o kwotę 53.292,48 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	17.322.295,20 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	20.035.235,25 zł
Różnica	+ 2.712.940,05 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 2.712.940,05 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- + rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 2.241.590,33 zł;
- + rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 340.100,00 zł;
- + rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
- + rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 388.000,00 zł;

- ✚ rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.124,00 zł;
- ✚ rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie o kwotę 29.931,00 zł;
- ✚ rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 351.493,28 zł;
- ✚ rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększenie o kwotę 31.438,00 zł;
- ✚ rozdziału 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 11.250,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Skutki zmian planu przychodów i rozchodów wprowadzonych w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela:




§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	8 845 951,55	10 023 508,23	1 177 556,68
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	10 023 508,23	1 177 556,68
	ROZCHODY	54 081,00	0,00	-54 081,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 081,00	0,00	-54 081,00

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

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków oraz rozchodów, dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.177.556,68 zł.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2021 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

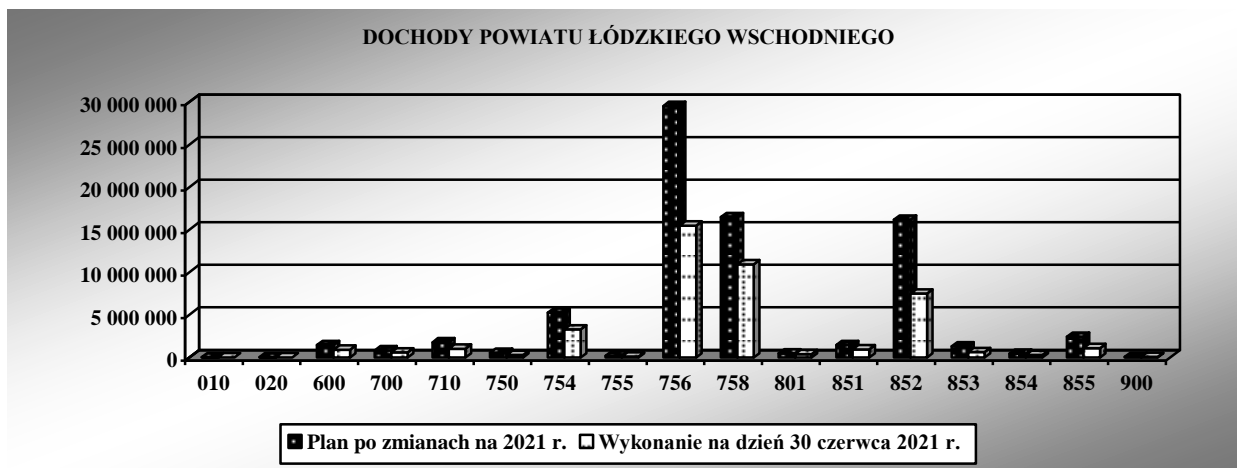
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 78.522.860,31 zł zostały zrealizowane w 55,58%, tj. w wysokości 43.646.898,27 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w I półroczu 2021 r. w stosunku do ustalonego planu na 2021 r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów Powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 081,00	9 232,33	28,78%	0,04%	0,02%
	w tym:					
	dochody bieżące	32 081,00	9 232,33	28,78%	0,04%	0,02%
020	LEŚNICTWO	36 800,00	10 669,72	28,99%	0,05%	0,02%
	w tym:					
	dochody bieżące	36 800,00	10 669,72	28,99%	0,05%	0,02%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 468 408,95	907 692,26	61,81%	1,87%	2,08%
	w tym:					
	dochody bieżące	124 727,72	126 952,30	101,78%	0,16%	0,29%
	dochody majątkowe	1 343 681,23	780 739,96	58,10%	1,71%	1,79%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 029,00	605 233,39	72,65%	1,06%	1,39%
	w tym:					
	dochody bieżące	833 029,00	605 233,39	72,65%	1,06%	1,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 778 435,00	1 023 248,81	57,54%	2,26%	2,34%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 778 435,00	1 023 248,81	57,54%	2,26%	2,34%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553 620,00	304 792,63	55,05%	0,71%	0,70%
	w tym:					
	dochody bieżące	553 620,00	304 792,63	55,05%	0,71%	0,70%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 258 837,54	3 296 341,54	62,68%	6,70%	7,55%
	w tym:					
	dochody bieżące	5 258 837,54	3 296 341,54	62,68%	6,70%	7,55%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	50,00%	0,25%	0,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	198 000,00	99 000,00	50,00%	0,25%	0,23%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 538 974,00	15 489 301,25	52,44%	37,62%	35,49%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	dochody bieżące	29 538 974,00	15 489 301,25	52,44%	37,62%	35,49%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 489 538,00	10 940 002,88	66,35%	21,00%	25,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	14 022 466,00	8 472 930,88	60,42%	17,86%	19,41%
	dochody majątkowe	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%	3,14%	5,65%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 504,73	383 708,52	81,38%	0,60%	0,88%
	w tym:					
	dochody bieżące	471 214,73	383 418,62	81,37%	0,60%	0,88%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	375 171,73	300 385,97	80,07%	0,48%	0,69%
	dochody majątkowe	290,00	289,90	99,97%	0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 445 935,00	955 820,00	66,10%	1,84%	2,19%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 445 935,00	955 820,00	66,10%	1,84%	2,19%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 190 056,32	7 511 304,85	46,39%	20,62%	17,21%
	w tym:					
	dochody bieżące	16 153 550,32	7 474 794,69	46,27%	20,57%	17,12%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 727 847,32	2 098 470,43	36,64%	7,29%	4,81%
	dochody majątkowe	36 506,00	36 510,16	100,01%	0,05%	0,09%
	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	0,00	4,47	0,00%	0,00%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 297 118,00	632 732,83	48,78%	1,65%	1,45%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 297 118,00	632 732,83	48,78%	1,65%	1,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434 266,77	305 076,52	70,25%	0,55%	0,70%
	w tym:					
	dochody bieżące	298 542,00	169 351,75	56,73%	0,38%	0,39%
	dochody majątkowe	135 724,77	135 724,77	100,00%	0,17%	0,31%
855	RODZINA	2 432 056,00	1 106 772,12	45,51%	3,10%	2,54%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 432 056,00	1 106 772,12	45,51%	3,10%	2,54%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 200,00	65 968,62	102,75%	0,08%	0,15%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące	64 200,00	65 968,62	102,75%	0,08%	0,15%
	OGÓLEM DOCHODY	78 522 860,31	43 646 898,27	55,58%	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	6 103 019,05	2 398 860,87	39,31%	7,77%	5,50%
	dochody bieżące	74 539 586,31	40 226 561,48	53,97%	94,93%	92,16%
	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	6 103 019,05	2 398 856,40	39,31%	7,77%	5,50%
	dochody majątkowe	3 983 274,00	3 420 336,79	85,87%	5,07%	7,84%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	4,47	0,00%	0,00%	0,00%



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.

32.081,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.

9.232,33 zł

wsk. %

28,78%

Zrealizowane dochody w wysokości 9.232,33 zł w dziale 010 dotyczą rozdziału 01095 – Pozostała działalność. Dochody sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie. Czyszn 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.

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane zostały również dochody w wysokości 20.081,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym przedmiotowe dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	36.800,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	10.669,72 zł
wsk. %	28,99%

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 10.669,72 zł, co stanowi 28,99% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.468.408,95 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	907.692,26 zł
wsk. %	61,81%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	124.727,72 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	126.952,30 zł
wsk. %	101,78%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 126.952,30 zł stanowią:

✚ wpływy z tytułu zwrotów dotacji przekazanych gminie Brójce, Koluszki i Tuszyn w 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	100.096,42 zł
✚ wpływy z tytułu przepadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie postanowień sądowych	13.074,88 zł
✚ wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24m	12.540,00 zł
✚ pozostałe dochody	1.241,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.343.681,23 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	780.739,96 zł
wsk. %	58,10%

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe obejmują środki w wysokości 780.739,96 zł niewykorzystane w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – 740.081,23 zł;
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” – 40.658,73 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody w wysokości 603.600,00 zł obejmujące pomoce finansowe z gmin i dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

o gmina Brójce	500.000,00 zł
w tym:	
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa”	250.000,00 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa”	250.000,00 zł
o gmina Koluszki	15.000,00 zł
w tym:	
„Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt	15.000,00 zł
o Województwo Łódzkie	88.600,00 zł
w tym:	
„Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”	88.600,00 zł

Realizacja przedmiotowych dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami planowana jest na II półrocze br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	833.029,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	605.233,39 zł
wsk. %	72,65%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 605.233,39 zł składają się:

✚ udział Powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	439.006,52 zł
✚ dotacja celowa z budżetu państwa	166.226,87 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.778.435,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.023.248,81 zł
wsk. %	57,54%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.023.248,81 zł składają się:

✚ wpływy za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	687.616,31 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	255.531,00 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	80.008,00 zł
✚ dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	93,50 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	553.620,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	304.792,63 zł
wsk. %	55,05%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	128.770,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	69.430,00 zł
wsk. %	53,92%

Dochody w wysokości 69.430,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych, dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	392.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	234.762,63 zł
wsk. %	59,84%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 234.762,63 zł składają się:

+ wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	139.212,00 zł
w tym:	
o z gminy Koluszki	78.208,00 zł
o z gminy Rzgów	50.002,00 zł
o z gminy Tuszyn	11.002,00 zł
+ wpływy z różnych dochodów	73.051,83 zł
w tym:	
o refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy	35.694,26 zł
o wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi	24.618,01 zł
o wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	8.855,80 zł
o pozostałe	3.883,76 zł
+ kary za niezarejestrowanie pojazdu z UE oraz niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu krajowego w terminie określonym ustawą	20.150,00 zł
+ wpływy z tytułu kosztów upomnień	1.948,80 zł
+ wpływy z tytułu opłat (postępowanie sądowe – zastępstwo)	400,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	26.550,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Dochody zaplanowane do realizacji w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 26.550,00 zł obejmują dotacje celowe z budżetu państwa 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.

Realizacja przedmiotowych dochodów przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	6.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	600,00 zł
wsk. %	10,00%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zaplanowane dochody w wysokości 6.000,00 zł obejmujące refundację wypłaty dodatku zadaniowego

dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny.

Realizacja przedmiotowych dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	5.258.837,54 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.296.341,54 zł
wsk. %	62,68%

Zrealizowane dochody w wysokości 3.296.341,54 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

- o dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3.283.340,00 zł
- o pozostałe dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 13.001,54 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	198.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	99.000,00 zł
wsk. %	50,00%

Dochody w wysokości 99.000,00 zł sklasyfikowane w dziale 755 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiaty.

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

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	29.538.974,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	15.489.301,25 zł
wsk. %	52,44%

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

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	2.365.443,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.872.565,09 zł
wsk. %	79,16%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 1.872.565,09 zł stanowią:

- + wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.004.618,17 zł
- + wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 714.929,39 zł

+ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	86.192,50 zł
+ wpływy z opłat za trwałe zarząd	35.443,03 zł
w tym wpływy z:	
o Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	12.960,00 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	19.670,53 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
+ wpływy z opłat za koncesje i licencje	21.585,00 zł
+ wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	9.797,00 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	27.173.531,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	13.616.736,16 zł
wsk. %	50,11%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 31,20%. Dochody te stanowią:

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

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

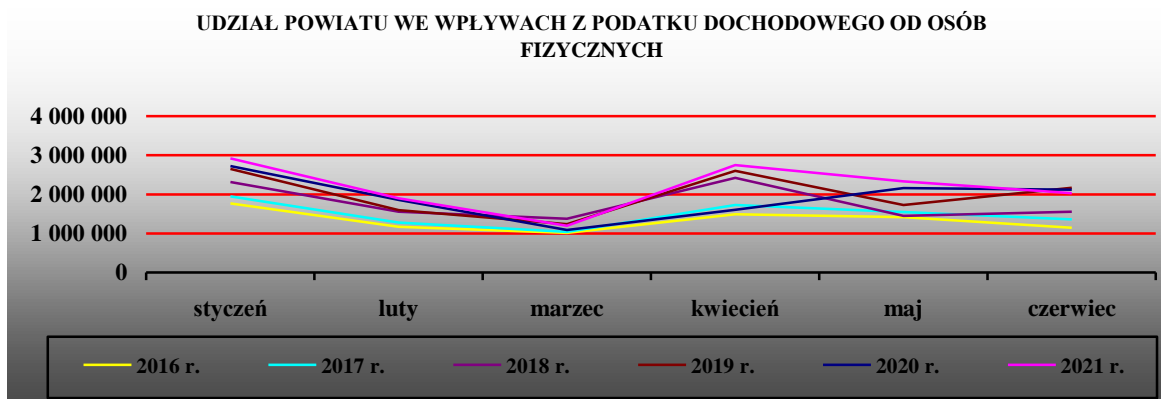
Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	26.873.531,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	13.119.147,00 zł
wsk. %	48,82%

Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2021 r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 26.873.531,00 zł i zrealizowany w 48,82%, tj. w wysokości 13.119.147,00 zł.

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

MIESIĄC	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
STYCZEŃ	1 767 212,00	1 950 298,00	2 316 758,00	2 650 079,00	2 720 650,00	2 923 000,00
LUTY	1 172 494,00	1 279 539,00	1 553 943,00	1 592 597,00	1 859 215,00	1 898 224,00
MARZEC	1 013 802,00	1 040 906,00	1 371 901,00	1 233 414,00	1 084 947,00	1 191 041,00

MIESIĄC	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
KWIECIEŃ	1 489 973,00	1 721 968,00	2 420 104,00	2 598 561,00	1 604 963,00	2 752 327,00
MAJ	1 415 258,00	1 545 885,00	1 444 847,00	1 723 517,00	2 158 718,00	2 329 954,00
CZERWIEC	1 146 001,00	1 357 798,00	1 553 871,00	2 168 578,00	2 115 743,00	2 024 601,00
razem	8 004 740,00	8 896 394,00	10 661 424,00	11 966 746,00	11 544 236,00	13 119 147,00



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

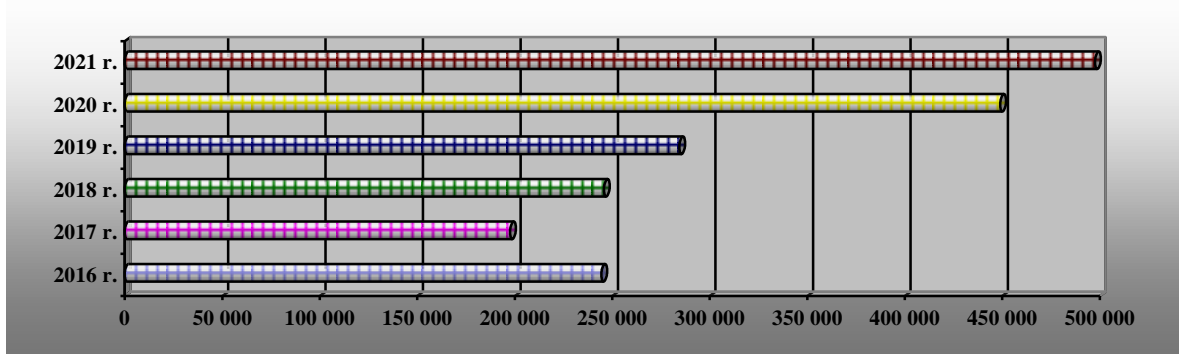
Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	300.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	497.589,16 zł
wsk. %	165,86%

Plan dochodów w zakresie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. w wysokości 300.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 165,86%, tj. w wysokości 497.589,16 zł.

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

MIESIĄC	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
STYCZEŃ	19 732,19	25 440,95	22 590,10	43 421,08	57 082,94	51 349,42
LUTY	19 609,17	30 313,43	27 175,58	42 257,44	51 968,83	51 367,99
MARZEC	122 648,92	62 492,19	54 258,99	53 961,03	57 957,91	99 794,36
KWIECIEŃ	33 080,00	35 368,11	89 230,20	78 565,89	54 847,62	63 953,06
MAJ	30 813,17	31 793,47	36 303,71	53 687,48	96 121,55	68 531,13
CZERWIEC	18 507,29	12 187,25	16 117,59	12 489,64	130 918,39	162 593,20
razem	244 390,74	197 595,40	245 676,17	284 382,56	448 897,24	497 589,16

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	16.489.538,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	10.940.002,88 zł
wsk. %	66,35%

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe.

Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 16.489.538,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 30 czerwca 2021 r. osiągnęła poziom 10.940.002,88 zł, co stanowi 66,35% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- ✚ część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 7.795.496,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego po zmianach;
- ✚ część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75803) została zrealizowana w wysokości 105.456,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego po zmianach;
- ✚ różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 5.038,88 zł, co stanowi 50,39% planu rocznego;
- ✚ część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 566.940,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

W ramach rozdziału 75816 – Wpływy do rozliczenia przyznane zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.467.072,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	471.504,73 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

375.171,73 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.

383.708,52 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

300.385,97 zł

wsk. % 81,38%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 471.504,73 zł, został wykonany w 81,38%, tj. w wysokości 383.708,52 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

- + dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowcy w Europie” 253.674,95 zł
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w latach 2021 – 2022;
- + dotacje celowe z budżetu państwa 73.053,91 zł
w tym:
 - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 62.400,00 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 10.653,91 zł
- + dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa w związku z rozliczeniem projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” zakończonego w 2020 r. 46.711,02 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 2019 – 2020;
- + dochody zrealizowane przez szkoły 10.268,64 zł
w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 1.574,75 zł
 - Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 2.610,58 zł
 - Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 6.083,31 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2021 r. 1.445.935,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 955.820,00 zł

wsk. % 66,10%

Dochody sklasyfikowane w dziale 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 955.820,00 zł stanowi:

- o dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na opłacanie składek

na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 855.820,00 zł;

- o dotacja celowa przyznana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 – 100.000,00 zł; przedmiotowa dotacja przekazana została dla:

• Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	61.130,00 zł
• Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	29.274,00 zł
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	6.296,00 zł
• Dziennego Domu Pomocy	3.300,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2021 r. 16.190.056,32 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

5.727.847,32 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.

7.511.304,85 zł

w tym:

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

2.098.474,90 zł

wsk. %

46,39%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2021 r. 10.672.775,89 zł

w tym:

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

259.566,89 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.

5.631.278,44 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

259.412,51 zł



wsk. %

52,76%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 52,76%, tj. w wysokości 5.631.278,44 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.157.424,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 121.798,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Dochody w wysokości 4.092.643,93 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

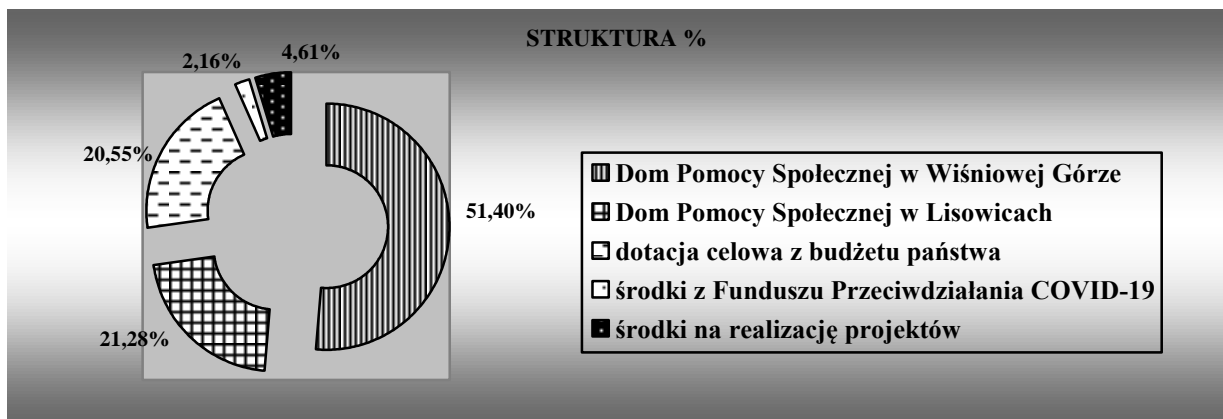
 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.894.611,99 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.198.031,94 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

o wpływy z usług	4.013.000,61 zł
o wpływy z różnych dochodów	40.033,89 zł
o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36.505,69 zł
o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.103,74 zł

Pozostałe dochody w wysokości 259.412,51 zł stanowią dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa przyznane na realizację projektów:

- o pn. „Łódzkie pomaga” 206.120,03 zł
projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;
- o pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 53.292,48 zł
projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.



rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	12.600,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	4.178,89 zł
wsk. %	33,17%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 4.178,89 zł obejmują głównie wpływy z usług za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	36.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	36.785,13 zł
wsk. %	101,06%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 101,06%, tj. w wysokości 36.785,13 zł. Na zrealizowane dochody składają się głównie wpływy związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” oraz darowizna w postaci pieniężnej.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	5.468.280,43 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.468.280,43 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.839.062,39 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	1.839.062,39 zł
wsk. %	33,63%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.839.062,39 zł obejmujące dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w tym:

✚ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	1.223.586,70 zł
✚ pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	615.475,69 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	1.297.118,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	632.732,83 zł
wsk. %	48,78%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 48,78%, tj. w wysokości 632.732,83 zł. Na dochody te składają się:

✚ dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:	
– bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	310.357,00 zł

– realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji	19.390,60 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	3.900,00 zł
✚ środki z Funduszu Pracy	142.606,66 zł
✚ pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	59.163,00 zł
✚ 2,5% udział Powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	25.147,50 zł
✚ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego Powiatu	14.604,00 zł
✚ wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	13.695,00 zł
✚ pozostałe dochody	43.869,07 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	434.266,77 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	305.076,52 zł
wsk. %	70,25%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 434.266,77 zł został wykonany w 70,25%, tj. w wysokości 305.076,52 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

✚ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	56.361,51 zł
w tym:	
○ wpływy z usług	18.850,83 zł
○ darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci)	8.160,00 zł
○ pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	29.350,68 zł
✚ Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	112.990,24 zł
w tym:	
○ dochody z najmu pomieszczeń	110.531,92 zł
○ pozostałe dochody	2.458,32 zł

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

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	2.432.056,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.106.772,12 zł
wsk. %	45,51%

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	40.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Dochody zaplanowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny w wysokości 40.300,00 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”.

W związku z przejściem z dniem 1 lipca 2021 r. realizacji w/w programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w II półroczu 2021 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dokonano zmniejszenia planu przedmiotowych dochodów o kwotę 40.300,00 zł.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	2.334.538,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.080.895,82 zł
wsk. %	46,30%

Dochody w wysokości 1.080.895,82 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 423.570,00 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 386.562,44 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 14.790,64 zł
 - Powiatu Krakowskiego 6.391,00 zł
 - Powiatu Łąncuckiego 7.364,00 zł

- Powiatu Pabianickiego 13.984,41 zł
 - Powiatu Rzeszowskiego 7.364,00 zł
 - Powiatu Świeckiego 13.120,18 zł
 - Powiatu Tomaszowskiego 3.470,00 zł
 - Powiatu Zgierskiego 17.878,42 zł
 - miasta Łódź 288.209,79 zł
 - miasta Toruń 3.470,00 zł
 - miasta Wrocław 10.520,00 zł
- wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 266.697,76 zł;
 - pozostałe dochody w wysokości 4.065,62 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	57.218,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	25.876,30 zł
wsk. %	45,22%

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 I półroczu 2021 r. z tego tytułu wyniosły 25.876,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	64.200,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	65.968,62 zł
wsk. %	102,75%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 65.968,62 zł dotyczą rozdziału 90019 i stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu Powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

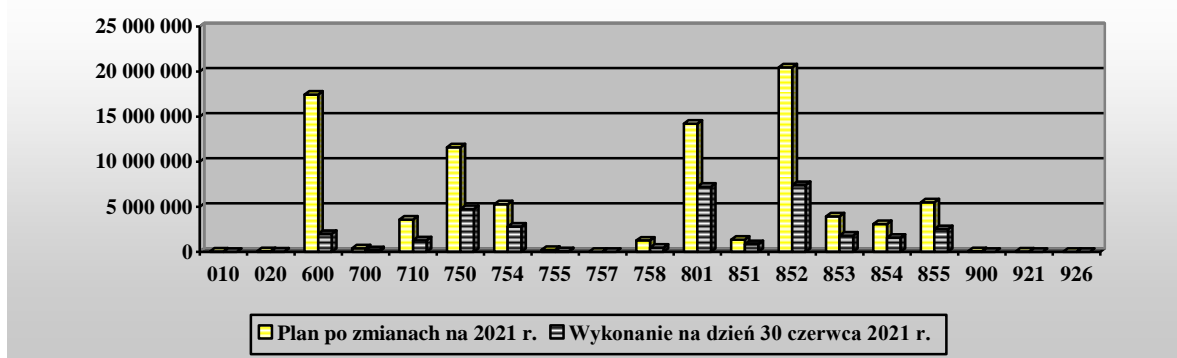
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 081,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	32 081,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
020	LEŚNICTWO	86 600,00	31 036,51	35,84%	0,10%	0,09%
	w tym:					
	wydatki bieżące	86 600,00	31 036,51	35,84%	0,10%	0,09%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 433 377,82	1 982 438,12	11,37%	19,69%	6,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 035 441,49	1 482 760,52	48,85%	3,43%	4,49%
	wydatki majątkowe	14 397 936,33	499 677,60	3,47%	16,26%	1,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 368,00	189 191,12	47,37%	0,45%	0,57%
	w tym:					
	wydatki bieżące	399 368,00	189 191,12	47,37%	0,45%	0,57%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 568 378,20	1 273 627,36	35,69%	4,03%	3,85%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 605 946,00	1 076 404,74	41,31%	2,94%	3,25%
	wydatki majątkowe	962 432,20	197 222,62	20,49%	1,09%	0,60%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	197 222,62	20,82%	1,07%	0,60%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 583 533,00	4 766 535,26	41,15%	13,09%	14,42%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 816 233,00	4 766 535,26	44,07%	12,22%	14,42%
	wydatki majątkowe	767 300,00	0,00	0,00%	0,87%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 297 487,54	2 815 830,86	53,15%	5,98%	8,52%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 277 487,54	2 795 830,86	52,98%	5,96%	8,46%
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%	0,06%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	79 774,52	40,29%	0,22%	0,24%
	w tym:					
	wydatki bieżące	198 000,00	79 774,52	40,29%	0,22%	0,24%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201,00	200,03	99,52%	0,00%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	201,00	200,03	99,52%	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 259 044,00	472 024,00	37,49%	1,42%	1,43%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 259 044,00	472 024,00	37,49%	1,42%	1,43%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 226 284,71	7 232 025,17	50,84%	16,07%	21,88%
	w tym:					
	wydatki bieżące	13 329 760,71	7 199 601,47	54,01%	15,06%	21,78%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	328 460,71	309 341,77	94,18%	0,37%	0,94%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki majątkowe	896 524,00	32 423,70	3,62%	1,01%	0,10%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 345 935,00	855 224,04	63,54%	1,52%	2,59%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 345 935,00	855 224,04	63,54%	1,52%	2,59%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 473 802,58	7 419 086,77	36,24%	23,12%	22,45%
	w tym:					
	wydatki bieżące	18 190 447,86	7 418 274,97	40,78%	20,54%	22,45%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 903 150,45	1 562 004,73	26,46%	6,67%	4,72%
	wydatki majątkowe	2 283 354,72	811,80	0,04%	2,58%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 943 640,00	1 806 765,87	45,81%	4,45%	5,47%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 943 640,00	1 806 765,87	45,81%	4,45%	5,47%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 079 771,00	1 570 894,79	51,01%	3,48%	4,75%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 372 083,00	1 199 457,80	50,57%	2,68%	3,63%
	wydatki majątkowe	707 688,00	371 436,99	52,49%	0,80%	1,12%
855	RODZINA	5 492 964,69	2 534 858,55	46,15%	6,20%	7,67%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 492 964,69	2 534 858,55	46,15%	6,20%	7,67%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	330 399,69	108 710,95	32,90%	0,37%	0,33%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 200,00	5 559,90	8,66%	0,07%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	64 200,00	5 559,90	8,66%	0,07%	0,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 200,00	14 000,00	29,66%	0,05%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	47 200,00	14 000,00	29,66%	0,05%	0,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 500,00	3 000,00	20,69%	0,02%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 500,00	3 000,00	20,69%	0,02%	0,01%
	OGÓLEM WYDATKI	88 546 368,54	33 052 072,87	37,33%	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	7 509 443,05	2 177 280,07	28,99%	8,48%	6,59%
	wydatki bieżące	68 511 133,29	31 930 500,16	46,61%	77,37%	96,61%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 562 010,85	1 980 057,45	30,17%	7,41%	5,99%
	wydatki majątkowe	20 035 235,25	1 121 572,71	5,60%	22,63%	3,39%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947 432,20	197 222,62	20,82%	1,07%	0,60%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	32.081,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach działu 010 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 32.081,00 zł obejmujące:

- dzierżawę obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, zostaną przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów urzędом gmin i nadleśnictwom – 12.000,00 zł;
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20.081,00 zł.

Realizacja przedmiotowych wydatków planowana jest na II półroczu 2021 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	86.600,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	31.036,51 zł
wsk. %	35,84%

Wydatki w wysokości 31.036,51 zł sklasyfikowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna obejmują:

- wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za wyłączenie działek z produkcji rolnej i ich zalesienie 16.884,09 zł
- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 14.152,42 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 17.433.377,82 zł
 Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 1.982.438,12 zł
 wsk. % 11,37%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 17.195.696,33 zł
 Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 1.938.677,82 zł
 wsk. % 11,27%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 2.797.760,00 zł
 Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 1.439.000,22 zł
 wsk. % 51,43%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 1.439.000,22 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- ✚ zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie i świadczenie usługi dystrybucji od PGE Obrót S.A. – 779,22 zł;
- ✚ dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi – 1.438.221,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	2 739 660,00	1 438 221,00	52,50%
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 739 660,00</i>	<i>1 438 221,00</i>	<i>52,50%</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 739 660,00	1 438 221,00	52,50%
			gmina Brójce	356 499,00	178 250,00	50,00%
		gmina Koluszki	778 585,00	433 814,00	55,72%	
		w tym:				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki	585 939,00	337 492,00	57,60%
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	192 646,00	96 322,00	50,00%
			gmina Nowosolna	284 990,00	162 510,00	57,02%
			gmina Rzgów	458 153,00	229 076,00	50,00%
			gmina Tuszyn	861 433,00	434 571,00	50,45%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	14.397.936,33 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	499.677,60 zł
wsk. %	3,47%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

+ wydatki majątkowe własne	4.286.520,51 zł
+ wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin	10.111.415,82 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2021 r. w wysokości 4.286.520,51 zł obejmują zadania inwestycyjne realizowane na terenie:

GMINY BRÓJCE 2.440.093,28 zł

w tym:

- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” 987.493,28 zł
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” 564.000,00 zł
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” 500.000,00 zł
- pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” 388.600,00 zł

GMINY KOLUSZKI 30.000,00 zł

w tym:

- pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt 30.000,00 zł

GMINY NOWOSOLNA 1.470.081,23 zł

w tym:

- pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” 990.081,23 zł
- pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E

- o od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E” 400.000,00 zł
- o pn. „Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą” 80.000,00 zł

GMINY TUSZYN 346.346,00 zł

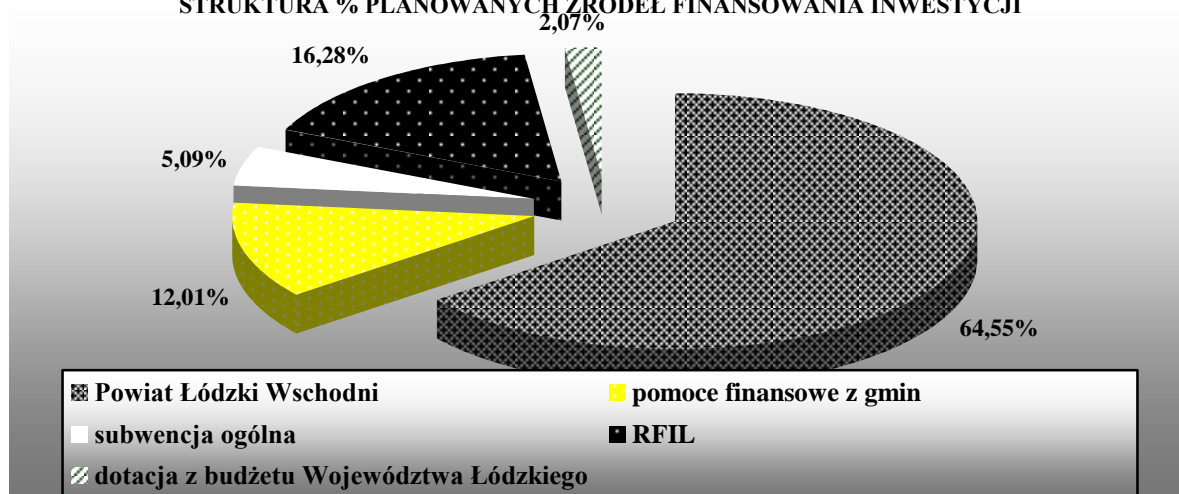
w tym:

- o pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” 346.346,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowanym źródłem finansowania przedmiotowych zadań inwestycyjnych są środki z:

✚	budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2.766.838,23 zł
✚	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	697.839,28 zł
✚	budżetu Gminy Brójce	500.000,00 zł
✚	rezerwy subwencji ogólnej	218.243,00 zł
✚	budżetu Województwa Łódzkiego	88.600,00 zł
✚	budżetu Gminy Koluszki	15.000,00 zł

STRUKTURA % PLANOWANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI



W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki majątkowe w wysokości 21.303,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” 1.623,60 zł
- o pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” 15.375,00 zł
- o pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” 4.305,00 zł

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2021 r.

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2021 r. w wysokości 10.111.415,82 zł obejmują zadania inwestycyjne:

<u>GMINA ANDRESPOL</u>	<u>2.750.000,00 zł</u>
○ pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”	2.750.000,00 zł
<u>GMINA BRÓJCE</u>	<u>83.891,99 zł</u>
○ pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce”	83.891,99 zł
<u>GMINA KOLUSZKI</u>	<u>5.765.000,00 zł</u>
○ pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”	4.000.000,00 zł
○ pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”	1.500.000,00 zł
○ pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym”	260.000,00 zł
○ pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie – Zygmuntów gm. Koluszki”	5.000,00 zł
<u>GMINA RZGÓW</u>	<u>1.043.687,83 zł</u>
○ pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)”	918.687,83 zł
○ pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko”	125.000,00 zł
<u>GMINA TUSZYN</u>	<u>468.836,00 zł</u>
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn”	360.000,00 zł
○ pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej”	36.586,00 zł
○ pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	

budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej”	29.200,00 zł
o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa	21.525,00 zł
o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa	21.525,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekazane zostały gminom dotacje w wysokości 478.374,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

o pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”	26.788,00 zł
o pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce”	83.891,99 zł
o pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”	324.644,01 zł
o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa	21.525,00 zł
o pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa	21.525,00 zł

Pozostałe dotacje celowe z budżetu Powiatu zostaną przekazane gminom zgodnie z umowami po zakończeniu realizacji zadań i przekazaniu rozliczeń wraz z kserokopiami faktur i protokołami odbioru.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	237.681,49 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	43.760,30 zł
wsk. %	18,41%

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 30.565,50 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 13.194,80 zł zostały poniesione na:

- | | |
|--|-------------|
| o koszty rejestracji jednostek pływających i koszty wysyłki dokumentów rejestracyjnych | 4.424,31 zł |
| o opracowania graficzne (projekty zagospodarowania terenu wraz z charakterystycznymi przekrojami przejść dla pieszych) konieczne do złożenia wniosków w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych | 3.690,00 zł |
| o koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o wypadku pojazdu na rzecz Powiatu | 1.537,91 zł |
| o badania archeologiczne w formie nadzoru nad pracami budowlanymi związanymi z prowadzeniem robót remontowych na drogach powiatowych | 1.500,60 zł |
| o koszty ubezpieczenia OC w/w pojazdów | 1.160,00 zł |
| o koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o wypadku mienia | 734,31 zł |
| o 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 | 147,67 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	399.368,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	189.191,12 zł
wsk. %	47,37%

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	191.696,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	144.068,12 zł
wsk. %	75,15%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

- | | |
|--|---------------|
| + wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej | 103.306,60 zł |
| + wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości | 16.785,00 zł |
| + wykonanie rozbiórki czterech tam bobrów (żeremi) wraz z wywozem pozyskanego materiału z działki położonej w Tuszynie | 9.840,00 zł |
| + zakup usługi geodezyjnej w sprawie możliwości dokonania podziału budynku w celu wydzielenia części nieruchomości | 6.150,00 zł |

✚ podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	4.821,20 zł
✚ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.869,52 zł
✚ pozostałe wydatki	295,80 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	207.672,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	45.123,00 zł
wsk. %	21,73%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 45.123,00 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	35.346,00 zł
✚ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.817,00 zł
✚ wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	960,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.568.378,20 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947.432,20 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.273.627,36 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	197.222,62 zł
wsk. %	35,69%

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	625.341,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	230.361,09 zł
wsk. %	36,84%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	150.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 71012 zaplanowano prace polegające na modernizacji osnowy wysokościowej na terenie Powiatu. Realizacja przedmiotowych wydatków planowana jest na II półrocze 2021 r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	475.341,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	230.361,09 zł
wsk. %	48,46%

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

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 47,60% planu	198.282,08 zł
+ zadania statutowe co stanowi 54,60% planu	32.079,01 zł
w tym:	
○ wynajem lokali – czynsz	19.312,24 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.324,97 zł
○ zakup usług pozostałych	3.223,17 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	1.005,59 zł
○ usługi telekomunikacyjne	917,04 zł
○ podatek od nieruchomości	232,00 zł
○ zakup usług zdrowotnych	64,00 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	2.943.037,20 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947.432,20 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.043.266,27 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	197.222,62 zł
wsk. %	35,45%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	2.942.943,20 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	947.432,20 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.043.266,27 zł
w tym:	

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	197.222,62 zł
wsk. %	35,45%

W ramach rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 846.043,65 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	762.321,26 zł
+ zadania statutowe	83.722,39 zł
w tym:	
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.299,83 zł
○ zakup usług pozostałych	20.028,83 zł
○ zakup energii	12.214,98 zł
○ opłaty za administrowanie i czynsze	9.498,70 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	7.053,23 zł
○ usługi telekomunikacyjne	2.240,86 zł
○ szkolenia pracowników	1.430,00 zł
○ zakup usług remontowych	955,96 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 197.222,62 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 2021 – 2023 kwotę 3.706.287,70 zł.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu w latach 2017 – 2021 obejmują udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sporządzonym studium wykonalności oraz kosztach zarządzania projektem, udział w zakupie i wdrożeniu modułów e-usług tzw. geoportalu, a także udział w zakupie sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz serwera baz danych, dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ogółem wydatkowano 457.125,21 zł, w tym:

○ w roku 2017	5.535,00 zł
○ w roku 2018	5.220,00 zł
○ w roku 2019	76.558,94 zł
○ w roku 2020 (plan 183.962,45 zł)	172.588,65 zł
○ w roku 2021	197.222,62 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	94,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie poniósł żadnych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	11.583.533,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	4.766.535,26 zł
wsk. %	41,15%

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

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	139.770,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	69.230,00 zł
wsk. %	49,53%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	128.770,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	69.230,00 zł
wsk. %	53,76%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 69.230,00 zł, co stanowi 53,76% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

ustawami.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	11.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 11.000,00 zł.

Termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie Zarządzenia Wojewody Łódzkiego ustalony został na wrzesień 2021 r.

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	15.550,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa przyznana została na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15.550,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych.

Realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze 2021 r. w związku z planowanym przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej we wrześniu 2021 r.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	11.428.213,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	4.697.305,26 zł
wsk. %	41,10%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	364.747,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	153.200,55 zł
wsk. %	42,00%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2021 r. na poziomie 364.747,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 153.200,55 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 144.769,00 zł, co stanowi 94,50%

poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 42,16% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 8.431,55 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 10.928.548,00 zł
 Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 4.519.701,29 zł
 wsk. % 41,36%

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 161 248,00	4 519 701,29	44,48%	92,98%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 991 555,00	3 441 702,33	43,07%	73,13%	76,15%
	wydatki na zadania statutowe	2 162 693,00	1 074 464,40	49,68%	19,79%	23,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 534,56	50,49%	0,06%	0,08%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	767 300,00	0,00	0,00%	7,02%	0,00%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	767 300,00	0,00	0,00%	7,02%	0,00%
III.	OGÓLEM (I + II)	10 928 548,00	4 519 701,29	41,36%	100,00%	100,00%

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 7.991.555,00 zł
 Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 3.441.702,33 zł
 wsk. % 43,07%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.441.702,33 zł, co stanowi 43,07% planu rocznego, w tym:

✚	płace podstawowe	2.369.778,23 zł
✚	pochodne od wynagrodzeń (koszty pracodawcy)	514.543,69 zł
✚	dodatkowe wynagrodzenie roczne	366.322,47 zł
✚	prace interwencyjne	75.524,98 zł
✚	odprawy emerytalne	60.756,00 zł
✚	wynagrodzenia bezosobowe	30.554,00 zł
✚	nagrody jubileuszowe i uznaniowe	19.608,00 zł
✚	ekwiwalenty za urlop	3.142,27 zł
✚	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.472,69 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	2.162.693,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.074.464,40 zł
wsk. %	49,68%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.074.464,40 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

+ zakup materiałów i wyposażenia	471.728,24 zł
w tym:	
o zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	356.541,49 zł
o zakup materiałów biurowych i wyposażenia	75.298,48 zł
o zakup paliwa do samochodów	10.972,56 zł
o zakup artykułów chemicznych i środków czystości	6.741,91 zł
o zakup artykułów remontowych	4.284,02 zł
o zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych	5.686,80 zł
o pozostałe	12.202,98 zł
+ zakup usług pozostałych	310.851,83 zł
w tym:	
o zakup tablic rejestracyjnych	100.580,18 zł
o utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	83.820,53 zł
o opłaty pocztowe	64.322,20 zł
o serwis programów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych	22.107,44 zł
o opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Transportu	16.620,17 zł
o obsługa bankowa	12.732,40 zł
o pozostałe	10.668,91 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.945,84 zł
+ zakup energii	68.979,22 zł
+ różne opłaty i składki	37.282,41 zł
+ opłaty za administrowanie i czynsze	18.553,64 zł
+ szkolenia pracowników	12.863,00 zł
+ zakup usług telekomunikacyjnych	12.740,29 zł
+ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.685,00 zł
+ zakup usług remontowych	8.174,10 zł
+ pozostałe wydatki	4.660,83 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	7.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.534,56 zł
wsk. %	50,49%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.534,56 zł, co stanowi 50,49% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	767.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 75020 w wysokości 767.300,00 zł obejmują zadania inwestycyjne:

- o pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” 400.100,00 zł
- o pn. „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3” 367.200,00 zł

W maju 2021 r. podpisane zostały porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie realizacji w/w zadań.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki na powyższy cel.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	47.050,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.438,44 zł
wsk. %	7,31%

W I półroczu 2021 r. w ramach promocji Powiatu wydatkowano 3.438,44 zł, co stanowi 7,31% planu rocznego. Wydatki poniesione zostały m.in. na zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, pozostałe formy promocji.

Ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie zostały zorganizowane m.in. coroczne obchody Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z imprezami towarzyszącymi. Większość działań promocyjnych zostało przeniesionych do mediów społecznościowych i na stronę Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	87.868,00 zł
--------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 20.964,98 zł
wsk. % 23,86%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 20.964,98 zł z przeznaczeniem na:

- o koszty postępowania sądowego – 12.764,98 zł;
- o 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) – 8.200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 5.297.487,54 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 2.815.830,86 zł
wsk. % 53,15%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 5.244.837,54 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 2.792.830,86 zł
wsk. % 53,25%

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 5.229.575,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 2.792.830,86 zł
wsk. % 53,40%



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 2.792.830,86 zł, tj. 53,40% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 229 575,00	2 792 830,86	53,40%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 770 415,00	2 543 397,55	53,32%	91,22%	91,07%
	wydatki na zadania statutowe	283 960,00	197 911,73	69,70%	5,43%	7,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 200,00	51 521,58	29,41%	3,35%	1,84%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.543.397,55 zł

co stanowi 91,07% wykonania wydatków ogółem	
 zadania statutowe	197.911,73 zł
co stanowi 7,09% wykonania wydatków ogółem	
 świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.521,58 zł
co stanowi 1,84% wykonania wydatków ogółem	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	15.262,54 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach zadań własnych w rozdziale 75411 zostały zaplanowane do realizacji zadania statutowe w wysokości 15.262,54 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II półroczu 2021 r.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Realizacja zadań sklasyfikowanych w ramach rozdziału 75414 – Obrona cywilna przewidziana jest w II półroczu 2021 r. Planowanym źródłem finansowania przedmiotowych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.000,00 zł
wsk. %	60,00%

W okresie sprawozdawczym w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 wydatkowano 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	33.650,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	20.000,00 zł
wsk. %	59,44%

W ramach rozdziału 75495 w okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu

ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	198.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	79.774,52 zł
wsk. %	40,29%

Wydatki w wysokości 79.774,52 zł sklasyfikowane w dziale 755 zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	201,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	200,03 zł
wsk. %	99,52%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego zostały poniesione wydatki w wysokości 200,03 zł na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.259.044,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	472.024,00 zł
wsk. %	37,49%

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

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

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

Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca

w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

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

Wpłata do budżetu wyliczona została według wzoru:

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

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

W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów przekazano kwotę 472.024,00 zł, co stanowi 50,00% ustalonego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 14.226.284,71 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 328.460,71 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 7.232.025,17 zł

w tym:

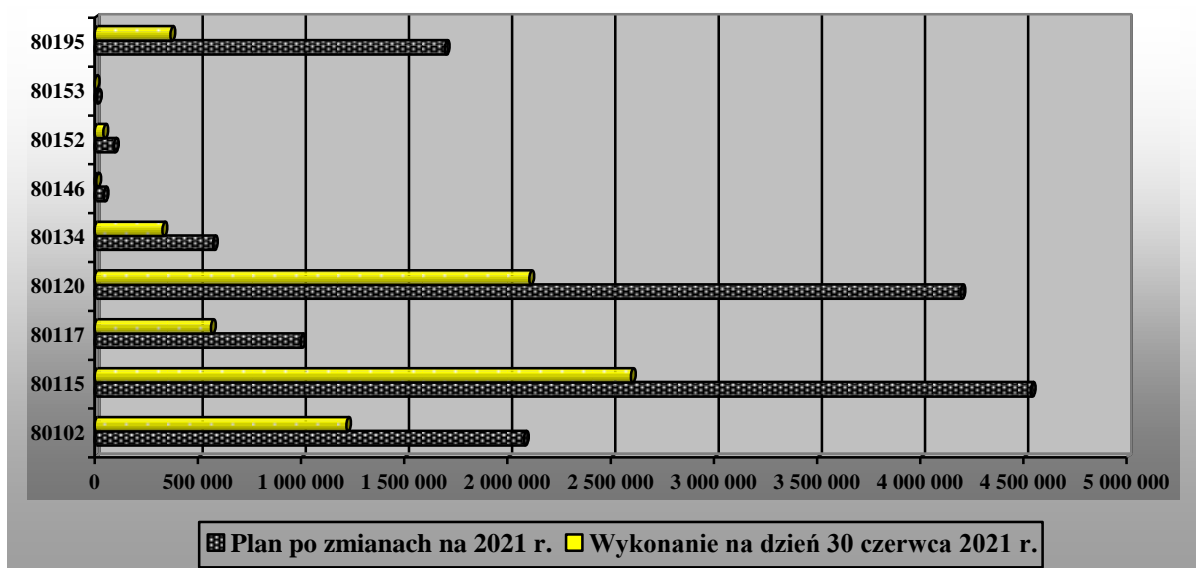
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 309.341,77 zł

wsk. % 50,84%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 079 706,00	1 218 677,47	58,60%	16,85%
80115	Technika	4 536 140,00	2 597 964,40	57,27%	35,92%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	998 815,00	563 065,20	56,37%	7,79%
80120	Licea ogólnokształcące	4 195 919,00	2 105 700,08	50,18%	29,12%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	572 824,00	328 640,50	57,37%	4,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 428,00	7 852,26	18,08%	0,11%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 457,00	42 561,38	46,03%	0,59%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 654,00	0,00	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 696 341,71	367 563,88	21,67%	5,08%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	328 460,71	309 341,77	94,18%	4,28%
	OGÓLEM	14 226 284,71	7 232 025,17	50,84%	100,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	328 460,71	309 341,77	94,18%	4,28%



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 udziaem środków z budżetu UE,
- ✚ nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 12.721.871,71 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziaem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 328.460,71 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 7.228.665,17 zł

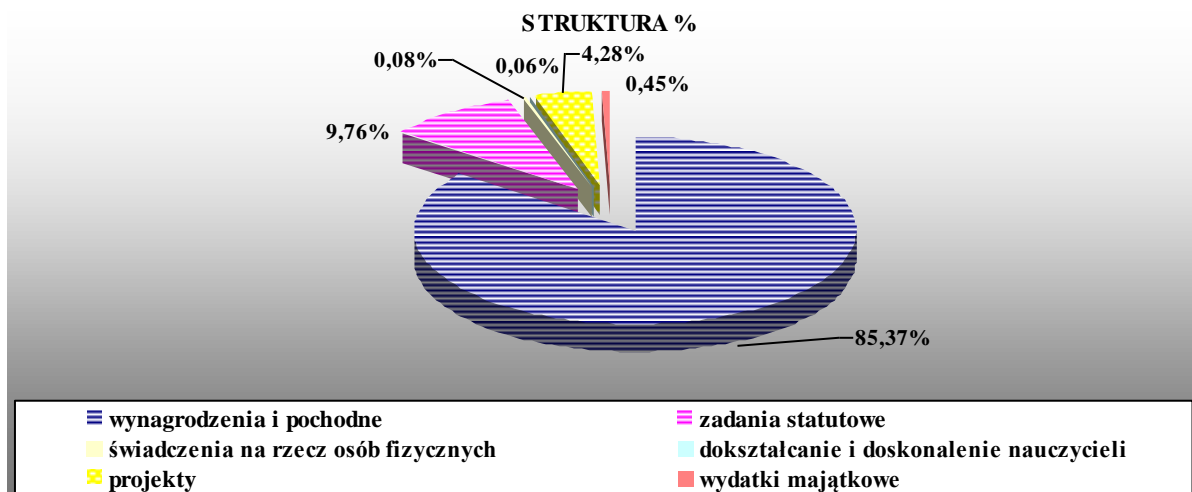
w tym:

wydatki na programy finansowane z udziaem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 309.341,77 zł

wsk. % 56,82%

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	doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	projekty	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1 686 727,77	1 516 454,46	169 699,88	573,43	0,00	0,00	0,00	23,34%
2.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	1 510 180,88	1 296 369,58	209 971,76	474,10	3 365,44	0,00	0,00	20,89%
3.	Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	2 458 640,14	1 926 782,34	188 251,81	713,70	1 126,82	309 341,77	32 423,70	34,01%
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 573 116,38	1 431 597,34	137 290,06	4 228,98	0,00	0,00	0,00	21,76%
OGÓŁEM		7 228 665,17	6 171 203,72	705 213,51	5 990,21	4 492,26	309 341,77	32 423,70	100,00%
STRUKTURA%			85,37%	9,76%	0,08%	0,06%	4,28%	0,45%	



Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 7.228.665,17 zł, co stanowi 56,82% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 85,37% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 9,76% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 705.213,51 zł zostały przeznaczone na:

✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376.364,89 zł
✚ zakup energii	185.829,76 zł
✚ zakup usług pozostałych	54.178,26 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	48.396,55 zł
✚ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.426,13 zł
✚ zakup usług remontowych	10.513,20 zł
✚ podróże służbowe	6.239,21 zł
✚ zakup usług telekomunikacyjnych	4.868,71 zł
✚ różne opłaty i składki	1.200,00 zł
✚ zakup usług zdrowotnych	1.090,00 zł
✚ szkolenia	930,00 zł
✚ podatek od nieruchomości	176,80 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 32.423,70 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m²) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej”.

W ramach wydatków zrealizowanych przez szkoły należy wyszczególnić wydatki w wysokości 25.798,41 zł zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa.

W dniu 1 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

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

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

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

W latach 2017 – 2020 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 115.673,22 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomaganie obejmowały zajęcia logopedyczne, rehabilitacji i terapii ruchowej, integracji sensorycznej oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, percepcję i motorykę.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 25.798,41 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano 373 godziny zajęć, którymi objęto 21 dzieci w wieku 2 – 7 lat.

W ramach działu 801 przyznana została również dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 10.654,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach. Realizacja przedmiotowych wydatków planowana jest na II półrocze br.

W roku 2021 realizowany jest również przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projekt pn. „Zawodowcy w Europie” o wartości 634.187,37 zł. Przedmiotowy projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Środki z budżetu UE stanowią 94,29% wartości projektu, tj. kwotę 597.975,27 zł, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.212,10 zł. Projekt obejmuje lata 2020 – 2022, z limitem wydatków w latach:

2021	328.460,71 zł
środkami z budżetu UE	309.705,60 zł
środkami z budżetu krajowego	18.755,11 zł
2022	305.726,66 zł
środkami z budżetu UE	288.269,67 zł
środkami z budżetu krajowego	17.456,99 zł

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

W okresie sprawozdawczym zorganizowany został wyjazd na praktyki do Szwecji dla 26 uczniów, na który wydatkowano 309.341,77 zł, co stanowi 94,18% planu.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.504.413,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.360,00 zł
wsk. %	0,22%

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

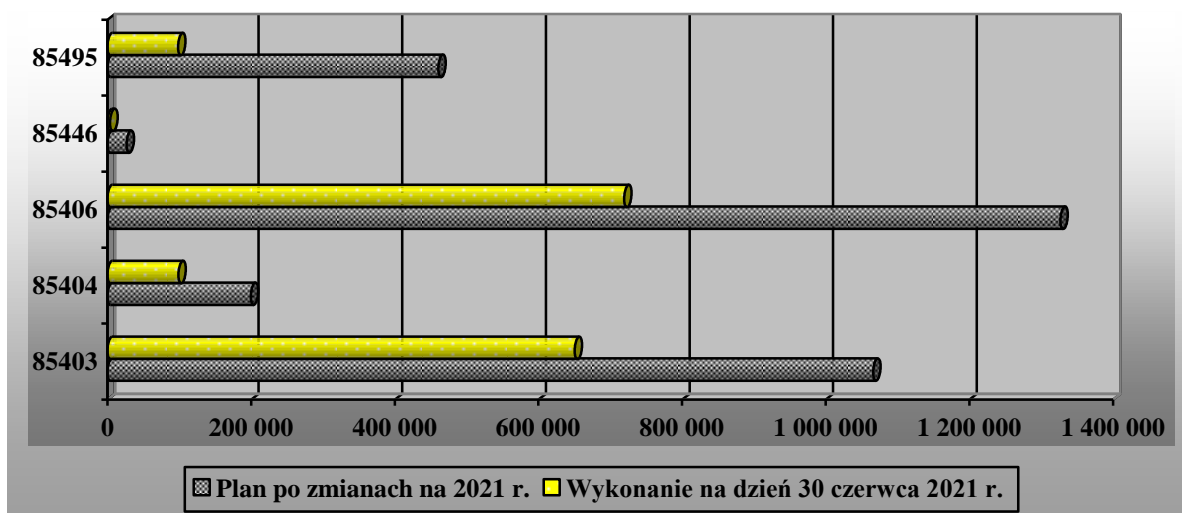
W I półroczu 2021 r. wydatki sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 3.360,00 zł zostały poniesione na szkolenie e-learningowe pn. „RODO – podstawy dla pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.079.771,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.570.894,79 zł
wsk. %	51,01%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 066 103,00	650 588,82	61,02%	41,42%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	199 569,00	98 783,65	49,50%	6,29%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 326 865,00	719 458,43	54,22%	45,80%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 557,00	3 800,88	14,31%	0,24%
85495	Pozostała działalność	460 677,00	98 263,01	21,33%	6,25%
	OGÓLEM	3 079 771,00	1 570 894,79	51,01%	100,00%



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

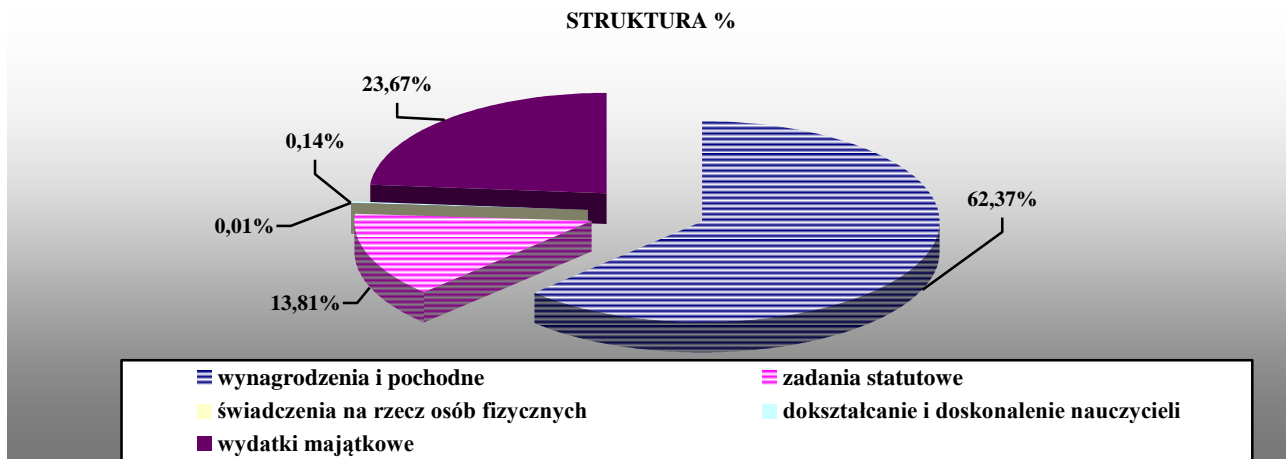
- + realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	2.760.736,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.569.249,79 zł
wsk. %	56,84%

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

Lp.	Nazwa placówki	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	750 390,91	303 370,32	74 565,16	0,00	1 018,44	371 436,99	47,82%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	818 858,88	675 361,10	142 228,34	132,00	1 137,44	0,00	52,18%
	OGÓLEM	1 569 249,79	978 731,42	216 793,50	132,00	2 155,88	371 436,99	100,00%
STRUKTURA %			62,37%	13,81%	0,01%	0,14%	23,67%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w I półroczu 2021 r. wyniosły ogółem 1.569.249,79 zł, co stanowi 56,84% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które wynoszą 62,37% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 13,81% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 216.793,50 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

o zakup energii	73.143,40 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.915,75 zł
o zakup środków żywności	33.360,99 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	16.346,88 zł
o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.960,00 zł
o zakup usług pozostałych	12.661,89 zł
o podatek od nieruchomości	5.123,00 zł
o zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.224,42 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	2.764,87 zł
o różne opłaty i składki	2.045,30 zł
o zakup usług remontowych	1.050,00 zł
o zakup usług zdrowotnych	622,00 zł
o podróże służbowe krajowe	575,00 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 98.263,01 zł z przeznaczeniem na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.854,80 zł
✚ zadania statutowe	58.318,21 zł
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00 zł

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

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

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	319.035,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.645,00 zł
wsk. %	0,52%

W ramach wydatków nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zabezpieczone zostały środki na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Ponadto w ramach rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowana została dotacja dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi w wysokości 35.000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

Podsumowując wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 50,87% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	14 226 284,71	7 232 025,17	50,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 079 771,00	1 570 894,79	51,01%
	OGÓLEM	17 306 055,71	8 802 919,96	50,87%

Dochody uzyskane na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w I półroczu 2021 r. wyniosły 7.415.877,52 zł (bez dotacji w wysokości 10.653,91 zł przyznanej na realizację

wydatków w zakresie zadań zleconych w II półroczu br. oraz środków w wysokości 46.711,02 zł przyznanych w związku z rozliczeniem projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego w latach 2019 – 2020), w tym:

<ul style="list-style-type: none"> ✚ część oświatowa subwencji ogólnej do źródeł pokrycia wydatków nie zaliczono części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 974.437,00 zł, która wpłynęła w czerwcu na m-c lipiec 2021 r. ✚ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Za życiem” do wysokości zrealizowanych wydatków ✚ dochody na realizację projektu pn. „Zawodowcy w Europie” ✚ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ✚ dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe 	<p>6.821.059,00 zł</p> <p>25.798,41 zł</p> <p>253.674,95 zł</p> <p>135.724,77 zł</p> <p>179.620,39 zł</p>
--	---

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.415.877,52 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 8.802.919,96 zł należy stwierdzić, iż Powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 1.387.042,44 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.345.935,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	855.224,04 zł
wsk. %	63,54%

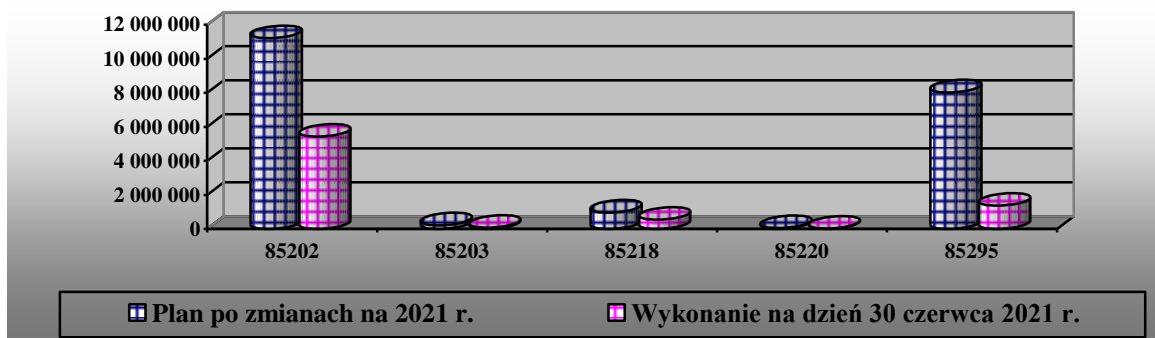
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	20.473.802,58 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.903.150,45 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	7.419.086,77 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.562.004,73 zł
wsk. %	36,24%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2021 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	11 218 096,89	5 424 257,94	48,35%	73,11%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	259 566,89	259 412,21	99,94%	3,50%
85203	Ośrodki wsparcia	213 620,00	68 637,40	32,13%	0,93%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	962 943,00	540 567,34	56,14%	7,29%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 525,00	18 730,15	39,41%	0,25%
85295	Pozostała działalność	8 031 617,69	1 366 893,94	17,02%	18,42%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 643 583,56	1 302 592,52	23,08%	17,56%
	OGÓLEM	20 473 802,58	7 419 086,77	36,24%	100,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 903 150,45	1 562 004,73	26,46%	21,06%



rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 11.218.096,89 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 259.566,89 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 5.424.257,94 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 259.412,21 zł

wsk. % 48,35%

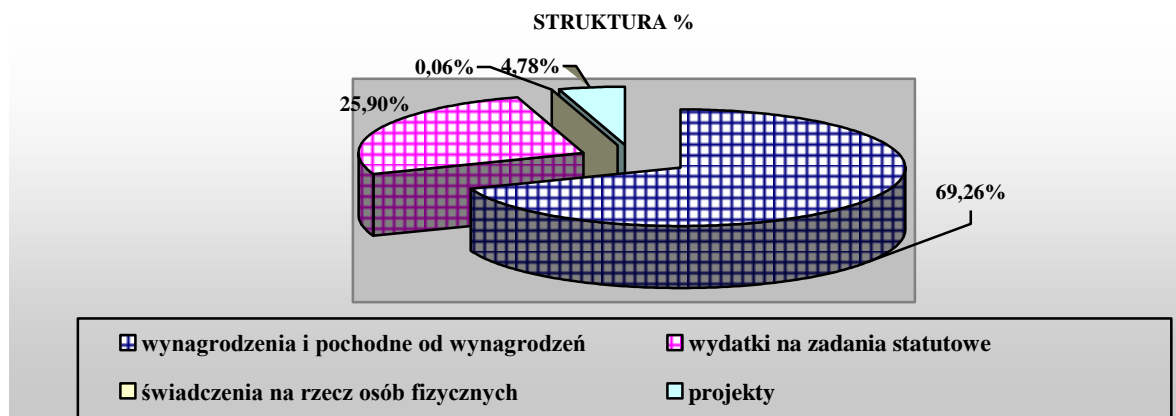
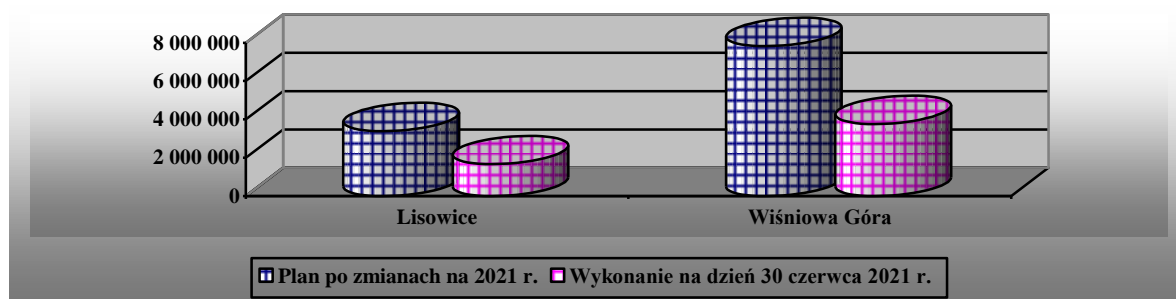
Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

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

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 30 czerwca 2021 r. przebywało 59 mieszkańców, a koszt utrzymania wynosi 4.593,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 130 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosi kwotę 4.675,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 5.424.257,94 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	OGÓLEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 663 895,39	1 164 788,97	429 729,94	712,80	68 663,68	0,00	30,68%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3 760 362,55	2 592 239,96	975 358,97	2 015,09	190 748,53	0,00	69,32%
	OGÓLEM	5 424 257,94	3 757 028,93	1 405 088,91	2 727,89	259 412,21	0,00	100,00%
STRUKTURA%			69,26%	25,90%	0,06%	4,78%	0,00%	



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

✚ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.663.895,39 zł
✚ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3.760.362,55 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.757.028,93 zł, co stanowi 69,26% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 1.405.088,91 zł, co stanowi 25,90% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

✚ zakup energii	279.734,29 zł
✚ zakup środków żywności	274.621,40 zł
✚ zakup usług pozostałych	250.414,74 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	250.011,69 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.884,13 zł
✚ zakup usług remontowych	60.055,05 zł
✚ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49.206,63 zł
✚ zakup leków, wyrobów medycznych	21.721,33 zł
✚ podatek od nieruchomości	12.564,00 zł
✚ różne opłaty i składki	10.375,62 zł
✚ pozostałe wydatki	15.500,03 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 2021 r.	206.274,41 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	206.120,03 zł
wsk. %	99,93%

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

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 206.274,41 zł.

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

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

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

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

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	53.292,48 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	53.292,18 zł
wsk. %	100,00%

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

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

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

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

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

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	213.620,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	68.637,40 zł
wsk. %	32,13%

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 68.637,40 zł z przeznaczeniem na:

○ wynagrodzenia i pochodne	23.773,92 zł
○ zakup energii	29.337,72 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	10.728,40 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.162,70 zł
○ zakup usług pozostałych	3.048,76 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	585,90 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	962.943,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	540.567,34 zł
wsk. %	56,14%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 540.567,34 zł, co stanowi 56,14% ustalonego planu na 2021 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	457.281,36 zł
✚ zadania statutowe	83.285,98 zł

w tym:

○ opłaty z tytułu najmu lokalu	32.244,66 zł
○ zakup usług pozostałych	20.433,62 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	15.539,24 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.464,26 zł
○ szkolenia pracowników	1.548,00 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.307,20 zł
○ zakup usług remontowych	1.046,00 zł
○ różne opłaty i składki	542,00 zł
○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81,00 zł
○ zakup usług zdrowotnych	80,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	47.525,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	18.730,15 zł
wsk. %	39,41%

W ramach omawianego rozdziału realizowane są zadania poprzez Punkt Interwencji Kryzysowej, który działa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 133d, gdzie udzielane są porady prawne i pomoc psychologiczna.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 18.730,15 zł, co stanowi 39,41% ustalonego planu wydatków na 2021 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.564,59 zł
✚ zadania statutowe	12.165,56 zł
w tym:	
○ zakup usług pozostałych	5.833,40 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	5.601,42 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	730,74 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 8.031.617,69 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.643.583,56 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 1.366.893,94 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.302.592,52 zł

wsk. % 17,02%

W ramach rozdziału 85295 zabezpieczone zostały środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 421.027,41 zł oraz środki w wysokości 7.610.590,28 zł na realizację:

○ zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	168.500,00 zł
○ zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”	1.798.506,72 zł
○ projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”	1.907.792,82 zł
○ projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”	3.735.790,74 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 168.500,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 63.489,62 zł

wsk. % 37,68%

Na podstawie informacji pokontrolnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – Instytucji Pośredniczącej dla projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA

– C.D.” dokonano korekty finansowej w wysokości 63.489,62 zł obejmującej zwrot dotacji w związku z naruszeniem przez Partnera projektu zasad konkurencyjności w odniesieniu do przeprowadzonego postępowania związanego z dostarczeniem posiłków.

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.798.506,72 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	811,80 zł
wsk. %	0,05%

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 1.800.306,72 zł, w tym:

– w 2020 r.	1.800,00 zł
– w 2021 r.	1.798.506,72 zł
w tym:	
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.769.232,72 zł
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	29.274,00 zł

W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 1.800,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich, natomiast w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 811,80 zł z przeznaczeniem na wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej.

W okresie sprawozdawczym zawarte zostały również umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 1.768.420,92 zł.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA2”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	1.907.792,82 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	694.672,20 zł
wsk. %	36,41%

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 694.672,20 zł, co stanowi 36,41% planu po zmianach na 2021 r.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

– budżetu UE	633.680,01 zł
– budżetu państwa	37.251,95 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	23.740,24 zł

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „WISIENKA – C.D.”

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.735.790,74 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	607.920,32 zł
wsk. %	16,27%

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

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

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

- Dzienny Dom Pomocy;
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Wiśniowej Góry;
- wsparcie towarzyszące w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków;
- Klub Seniora;
- wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON;

- obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych orzeczonych również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- specjalistyczne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne skierowane do wychowanków z rodzin zastępczych wykazujących cechy niedostosowania społecznego, obciążonych środowiskowo i wychowawczo;
- usługi opiekuńcze.

Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrekrutowano 300 osób.

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

W budżecie Powiatu w okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020 – 2022 zabezpieczono środki w wysokości 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.

W 2020 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.482.397,85 zł, natomiast limit wydatków w latach 2021 – 2022 na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił:

○ 2021 r.	4.066.190,43 zł
w tym:	
środki z budżetu UE	3.668.430,88 zł
środki z budżetu powiatu	397.759,55 zł
○ 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 716.631,27 zł, a źródłem finansowania były środki z:

– budżetu UE	605.030,32 zł
– budżetu Powiatu	111.600,95 zł
w tym:	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	2.890,00 zł
w dziale 855 – Rodzina	
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze	108.710,95 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.943.640,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.806.765,87 zł
wsk. %	45,81%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	156.137,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	70.245,00 zł
wsk. %	44,99%

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, a 13 osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 1.216.877,00 zł, z czego:

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

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 60.600,00 zł, co stanowi 45,88% planu dotacji ustalonego na 2021 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:

✚ Powiatu Tomaszowskiego	3.618,00 zł
✚ Miasta Łódź	6.027,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 9.645,00 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego ustalonego na 2021 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	783.342,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	350.988,33 zł
wsk. %	44,81%

w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	652.727,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	310.087,68 zł
wsk. %	47,51%

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	130.615,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	40.900,65 zł
wsk. %	31,31%

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

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 44,81%, tj. w wysokości 350.988,33 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

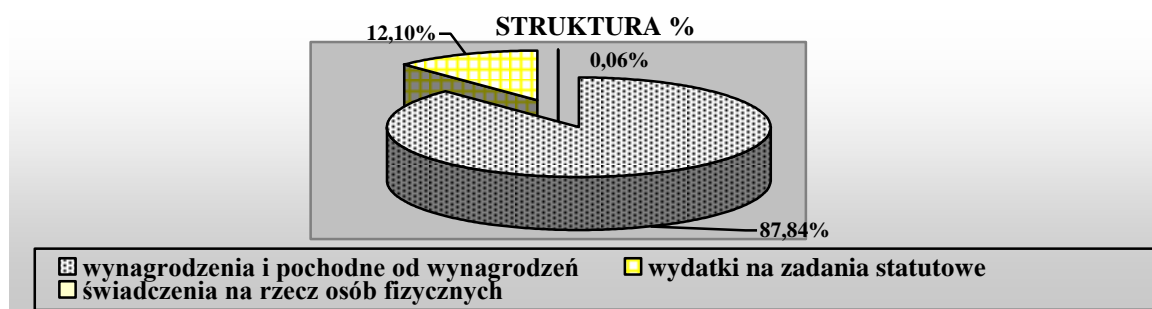
+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.398,76 zł
+ zadania statutowe	128.189,57 zł
w tym:	
o zakup usług zdrowotnych	46.317,00 zł
o opłaty z tytułu najmu lokalu	32.536,98 zł
o zakup usług pozostałych	25.637,94 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	12.752,96 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.673,71 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	1.082,28 zł
o pozostałe wydatki	1.188,70 zł
+ świadczenia społeczne	400,00 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	2.676.270,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.362.241,94 zł
wsk. %	50,90%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydankowano 1.362.241,94 zł, co stanowi 50,90% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 676 270,00	1 362 241,94	50,90%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 398 250,00	1 196 552,77	49,89%	89,61%	87,84%
	wydatki na zadania statutowe	276 030,00	164 820,71	59,71%	10,31%	12,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990,00	868,46	43,64%	0,08%	0,06%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 1.362.241,94 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.196.552,77 zł
✚ zadania statutowe	164.820,71 zł
w tym:	
○ zakup usług pozostałych	57.022,28 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.330,00 zł
○ zakup energii	40.347,74 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	6.045,40 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	3.629,29 zł
○ podatek od nieruchomości	3.429,28 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	2.905,86 zł
○ zakup usług remontowych	1.200,01 zł
○ pozostałe wydatki	1.910,85 zł
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	868,46 zł

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	19.391,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	19.390,60 zł
wsk. %	100,00%

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji wypłacona została pomoc finansowa dla repatriantów w wysokości 19.390,60 zł na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	308.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.900,00 zł
wsk. %	1,26%

W ramach rozdziału 85395 zabezpieczono środki w wysokości 299.920,00 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz środki w wysokości 8.580,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W okresie sprawozdawczym dotacja została wydatkowana w 45,45% na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.492.964,69 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	330.399,69 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	2.534.858,55 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	108.710,95 zł
wsk. %	46,15%

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	40.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Dla wychowanków uczących się i przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie w ramach programu „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się, finansowane z budżetu państwa.

W związku z przejściem z dniem 1 lipca 2021 r. realizacji w/w programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w II półroczu 2021 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dokonano zmniejszenia planu przedmiotowych wydatków o kwotę 40.300,00 zł.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	5.076.347,69 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	330.399,69 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	2.379.551,57 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	108.710,95 zł
wsk. %	46,88%

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

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	819.467,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	422.283,50 zł
wsk. %	51,53%

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 422.283,50 zł, co stanowi 51,53% planu ustalonego na rok 2021.

Wydatki w wysokości 422.283,50 zł obejmują:

- dodatek wychowawczy 418.102,50 zł

- o koszty obsługi 4.181,00 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2021 r. 4.256.880,69 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 330.399,69 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. 1.957.268,07 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 108.710,95 zł

wsk. % 45,98%

W okresie sprawozdawczym 112 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 178 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiała się następująco:

- + rodziny spokrewnione – 63; liczba dzieci – 85;
- + rodziny niezawodowe – 37; liczba dzieci – 44;
- + rodziny zawodowe – 9; liczba dzieci – 24;
- + rodzinne domy dziecka – 3; liczba dzieci 25.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w I półroczu 2021 r. w wysokości 1.661.684,91 zł zostały przeznaczone na:

- + wynagrodzenia i pochodne 605.080,70 zł
- + zadania statutowe 58.154,28 zł
- + świadczenia na rzecz osób fizycznych 998.449,93 zł

w tym:

- o pokrycie kosztów utrzymania dzieci 863.632,91 zł
- o świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych 46.190,40 zł
- o świadczenie na utrzymanie lokalu 32.412,22 zł
- o dodatek dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością 21.535,00 zł
- o jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci 18.925,40 zł
- o świadczenie dla rodzinnego domu dziecka na nieprzewidziane wydatki 8.000,00 zł
- o pomoc losowa 7.354,00 zł
- o pozostałe 400,00 zł

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 186.872,21 zł, którą stanowią dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem Powiatu.

Wydatki poniesione na ten cel w podziale na zawarte porozumienia, przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	397 766,00 397 766,00 397 766,00	186 872,21 186 872,21 186 872,21	46,98% 46,98% 46,98%
			powiat brzeziński	27 853,00	14 113,74	50,67%
			powiat chełmiński	13 477,00	6 391,00	47,42%
			powiat kutnowski	14 815,00	5 764,50	38,91%
			powiat łaski	61 592,00	29 553,56	47,98%
			powiat łowicki	8 992,00	4 216,00	46,89%
			powiat pabianicki	36 606,00	20 171,36	55,10%
			powiat zgierski	92 960,00	45 319,03	48,75%
			miasto Łódź	141 471,00	61 343,02	43,36%

Ponadto w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze poniesiono wydatki w wysokości 108.710,95 zł stanowiące część wkładu własnego w realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”.

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

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	376.317,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	155.306,98 zł
wsk. %	41,27%

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 30 czerwca 2021 r. za 6 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczonych w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 140.828,24 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	350 867,00	140 828,24	40,14%
	85510		<i>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>350 867,00</i>	<i>140 828,24</i>	<i>40,14%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	350 867,00	140 828,24	40,14%
			powiat pabianicki	79 972,00	42 542,73	53,20%
			powiat rawski	110 147,00	54 590,46	49,56%
			miasto Łódź	160 748,00	43 695,05	27,18%

W I półroczu 2021 r. wydatkowano również środki w wysokości 14.478,74 zł dla 4 usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wychowanka, który opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	64.200,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	5.559,90 zł
wsk. %	8,66%

Wydatki w wysokości 5.559,90 zł sklasyfikowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały poniesione na:

- nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 5.400,00 zł;
- ogłoszenia prasowe – 159,90 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	47.200,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	14.000,00 zł
wsk. %	29,66%

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	14.000,00 zł
wsk. %	50,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2021 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 14.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w I półroczu 2021 r.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	19.200,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r.	14.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.000,00 zł
wsk. %	20,69%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	3.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	3.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 1188/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 3.000,00 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	11.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 92695 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 zaplanowane przychody w wysokości 10.023.508,23 zł obejmują środki pochodzące z nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonany został w wysokości 19.436.782,30 zł, w tym:

✚ nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych	19.382.701,30 zł
✚ wolne środki	54.081,00 zł

W związku z zaciągnięciem w 2018 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” po stronie rozchodów pierwotnie zaplanowano spłatę rat w wysokości 54.081,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana była całkowita spłata zadłużenia.

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

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiło 54.081,00 zł. W związku z umorzeniem pożyczki, stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 0,00 zł.

Część III

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

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

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





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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2021 r.	1.700.800,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	1.862.714,63 zł
dochody potrącone przez Powiat	439.006,52 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	1.322.100,02 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.689.263,11 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	397.164,81 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.191.494,43 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	126.622,38 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	31.655,58 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	94.966,73 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.000,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	4.000,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	12.000,00 zł
 wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie	10.873,50 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	2.718,38 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	8.155,12 zł

+ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10.613,24 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	2.653,31 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	7.959,93 zł
+ wpływów odsetek	6.868,26 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	814,44 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	5.049,67 zł
+ wpływów z lat ubiegłych	2.343,89 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.343,89 zł
+ wpływów z tytułu opłaty komorniczej	130,25 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	130,25 zł

Środki w wysokości 101.608,09 zł rozliczone zostały w miesiącu lipcu 2021 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2021 r.	11.600,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	4.755,00 zł
dochody potrącone przez Powiat	237,75 zł
dochody przekazane do budżetu państwa	3.938,70 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 30 czerwca 2021 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 4.755,00 zł, w tym środki stanowiące dochód Powiatu wyniosły 237,75 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.938,70 zł.

Środki w wysokości 578,55 zł rozliczone zostały w miesiącu lipcu 2021 r.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o należności, które na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły ogółem 1.156.064,77 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 1.079.747,49 zł, na którą składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 835.883,88 zł
- należności z tytułu pozostałych odsetek 204.736,44 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 38.593,84 zł
- pozostałe należności 533,33 zł

Z w/w należności zaległości stanowią 96,47% i wynoszą 1.041.626,25 zł. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest bardzo trudny, sprawy zostały oddane do sądu w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710, rozdziale 71015 należności wyliczone na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 76.117,28 zł. W ramach prowadzonego procesu windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystawił tytuły wykonawcze i przekazał je do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego do uruchomienia postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w wysokości 76.117,28 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.

Pozostałe należności w wysokości 200,00 zł stanowią zaległości powstałe na skutek braku zapłaty za postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach. W celu ich egzekucji Komenda skierowała do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy.

Część IV

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

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU

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

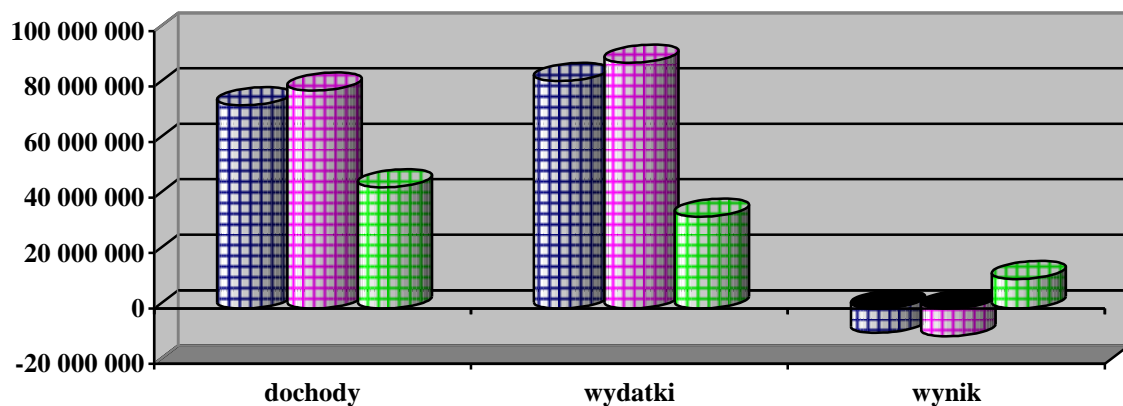
L.p.	Numer	Data	Tytuł
18.	XXX/280/2021	29.04.2021 r.	w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”
19.	XXX/281/2021	29.04.2021 r.	w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
20.	XXX/282/2021	29.04.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
21.	XXX/283/2021	29.04.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
22.	XXX/284/2021	29.04.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
23.	XXXI/285/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
24.	XXXI/286/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej
25.	XXXI/287/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
26.	XXXI/288/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021
27.	XXXI/289/2021	27.05.2021 r.	w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020
28.	XXXI/290/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
29.	XXXI/291/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
30.	XXXI/292/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
31.	XXXI/293/2021	27.05.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
32.	XXXI/294/2021	27.05.2021 r.	w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego
33.	XXXII/295/2021	24.06.2021 r.	w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania
34.	XXXII/296/2021	24.06.2021 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020
35.	XXXII/297/2021	24.06.2021 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020
36.	XXXII/298/2021	24.06.2021 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok
37.	XXXII/299/2021	24.06.2021 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Koluszki w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki
38.	XXXII/300/2021	24.06.2021 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024
39.	XXXII/301/2021	24.06.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok
40.	XXXII/302/2021	24.06.2021 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	73 187 181,30	78 522 860,31	43 646 898,27	55,58%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6 103 019,05	2 398 860,87	39,31%
1.1	Dochody bieżące	70 915 730,53	74 539 586,31	40 226 561,48	53,97%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 507 318,53	6 103 019,05	2 398 856,40	39,31%
1.2	Dochody majątkowe	2 271 450,77	3 983 274,00	3 420 336,79	85,87%
	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	0,00	4,47	0,00%
II	PRZYCHODY	8 845 951,55	10 023 508,23	19 436 782,30	193,91%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	0,00	0,00	54 081,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	10 023 508,23	19 382 701,30	193,37%
A.	OGÓLEM (I+II)	82 033 132,85	88 546 368,54	63 083 680,57	71,24%
III.	WYDATKI	81 979 051,85	88 546 368,54	33 052 072,87	37,33%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 775 027,85	7 509 443,05	2 177 280,07	28,99%
3.1	Wydatki bieżące	64 656 756,65	68 511 133,29	31 930 500,16	46,61%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 827 595,65	6 562 010,85	1 980 057,45	30,17%
3.2	Wydatki majątkowe	17 322 295,20	20 035 235,25	1 121 572,71	5,60%
	w tym:				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
IV.	ROZCHODY	54 081,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	54 081,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	82 033 132,85	88 546 368,54	33 052 072,87	37,33%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-8 791 870,55	-10 023 508,23	10 594 825,40	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	6 258 973,88	6 028 453,02	8 296 061,32	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-15 050 844,43	-16 051 961,25	2 298 764,08	
	OGÓŁEM A-B			30 031 607,70	



 plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	 plan po zmianach na 2021 r.
 wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	

Podsumowując zrealizowany budżet w I półroczu 2021 r. należy stwierdzić, że dochody Powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2021 r. na poziomie 78.522.860,31 zł zostały wykonane w 55,58%, tj. w wysokości 43.646.898,27 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 40.226.561,48 zł, co stanowi 53,97% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 3.420.336,79 zł, co stanowi 85,87% ustalonego planu.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 88.546.368,54 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2021 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w 37,33%, tj. w wysokości 33.052.072,87 zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 31.930.500,16 zł, co stanowi 46,61% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.121.572,71 zł, co stanowi 5,60% ustalonego planu.

Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półroczu 2021 r.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

43.646.898,27 zł – 33.052.072,87 zł = + 10.594.825,40 zł

Dokonując rozliczenia dochodów i przychodów Powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

43.646.898,27 zł + 19.436.782,30 zł = 63.083.680,57 zł

II) WYDATKI + ROZCHODY

33.052.072,87 zł + 0,00 zł = 33.052.072,87 zł

WYNIK = I – II






63.083.680,57 zł – 33.052.072,87 zł = + 30.031.607,70 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 815.141,05 zł. 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 powierzone	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373,92			373,92
	60095	Pozostała działalność	373,92			373,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	930,00			930,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930,00			930,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695,59			695,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695,59			695,59

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:		
				zadania zlecone	zadania powierzone	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 553,32			41 553,32
	75020	Starostwa powiatowe	40 053,32			40 053,32
	75095	Pozostała działalność	1 500,00			1 500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 191,65	1 191,65		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 191,65	1 191,65		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 548,86			14 548,86
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 765,06			2 765,06
	80115	Technika	5 376,30			5 376,30
	80120	Licea ogólnokształcące	2 898,60			2 898,60
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	100,90			100,90
	80195	Pozostała działalność	3 408,00			3 408,00
851		OCHRONA ZDROWIA	143 915,70	143 915,70		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	143 915,70	143 915,70		
852		POMOC SPOŁECZNA	606 701,62			606 701,62
	85202	Domy pomocy społecznej	62 338,78			62 338,78
	85203	Ośrodki wsparcia	540,00			540,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 563,18			4 563,18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 166,68			2 166,68
	85295	Pozostała działalność	537 092,98			537 092,98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166,66	166,66		
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	166,66	166,66		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 063,73			5 063,73
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 862,83			1 862,83
	85495	Pozostała działalność	3 200,90			3 200,90
OGÓLEM			815 141,05	145 274,01	0,00	669 867,04

Zobowiązania w wysokości 815.141,05 zł wykazane na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczą realizacji wydatków sklasyfikowanych w grupie:

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.270,49 zł
	zadania statutowe	272.245,35 zł
	świadczenia społeczne	124,23 zł
	wydatki na projekty	125.075,21 zł
	wydatki majątkowe	415.425,77 zł

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za I półrocze 2021 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych pożyczek według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 0,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 1.012.735,42 zł. Należności te dotyczyły:

+ należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	732.838,92 zł
+ wpływów z tytułu dotacji otrzymywanych z powiatów	46.021,40 zł
+ odsetek od środków na rachunkach bankowych	30.849,34 zł
+ wpływów z opłat	28.368,76 zł
+ grzywien, kar	16.721,56 zł
+ wpływów z usług	8.970,97 zł
+ pozostałych dochodów	148.964,47 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 469.822,27 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 2021 r. upoważniony został przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie było takiej potrzeby.

Przygotowana i przedstawiona Wysokiej Radzie informacja z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2021 r. przedstawia rzeczowy, merytoryczny i finansowy zakres realizowanych zadań.

Przedstawioną informacją z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półroczu 2021 r. organ wykonawczy – Zarząd Powiatu, wykonuje dyspozycję prawną zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Andrzej Opala

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 128,00	191 696,00	166 226,87	86,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 128,00	191 696,00	166 226,87	86,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 128,00	191 696,00	166 226,87	86,71%
			Razem dochody bieżące	190 128,00	191 696,00	166 226,87	86,71%
710			Działalność usługowa	496 116,00	625 341,00	255 531,00	40,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	496 116,00	475 341,00	255 531,00	53,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 116,00	475 341,00	255 531,00	53,76%
			Razem dochody bieżące	496 116,00	475 341,00	255 531,00	53,76%
750			Administracja publiczna	139 770,00	139 770,00	69 430,00	49,67%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	128 770,00	128 770,00	69 430,00	53,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 770,00	128 770,00	69 430,00	53,92%
			Razem dochody bieżące	128 770,00	128 770,00	69 430,00	53,92%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 849 910,00	5 243 575,00	3 283 340,00	62,62%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 835 910,00	5 229 575,00	3 269 340,00	62,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	4 835 910,00 4 835 910,00	5 229 575,00 5 229 575,00	3 269 340,00 3 269 340,00	62,52% 62,52%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	100,00% 100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	198 000,00 198 000,00	198 000,00 198 000,00	99 000,00 99 000,00	50,00% 50,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 654,00	10 653,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 654,00	10 653,91	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	10 654,00 10 654,00	10 653,91 10 653,91	100,00% 100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 383 200,00	1 345 935,00	855 820,00	63,59%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 200,00	1 345 935,00	855 820,00	63,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	1 383 200,00 1 383 200,00	1 345 935,00 1 345 935,00	855 820,00 855 820,00	63,59% 63,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 360,00	680 698,00	333 647,60	49,02%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	630 360,00	652 727,00	310 357,00	47,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	630 360,00 630 360,00	652 727,00 652 727,00	310 357,00 310 357,00	47,55% 47,55%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 391,00	19 390,60	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	19 391,00 19 391,00	19 390,60 19 390,60	100,00% 100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	3 900,00	45,45%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	8 580,00 8 580,00	3 900,00 3 900,00	45,45% 45,45%
855			Rodzina	849 767,00	859 767,00	423 570,00	49,27%
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	40 300,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	37 510,00 37 510,00	40 300,00 40 300,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	812 257,00	819 467,00	423 570,00	51,69%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem dochody bieżące	812 257,00 812 257,00	819 467,00 819 467,00	423 570,00 423 570,00	51,69% 51,69%
			RAZEM I	8 757 332,00	9 315 517,00	5 497 219,38	59,01%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	8 757 332,00 0,00	9 315 517,00 0,00	5 497 219,38 0,00	59,01% 0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

750			Administracja publiczna	15 000,00	15 550,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 550,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	15 000,00 15 000,00	15 550,00 15 550,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	62 400,00 62 400,00	62 400,00 62 400,00	62 400,00 62 400,00	100,00% 100,00%
			RAZEM II	77 400,00	77 950,00	62 400,00	80,05%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	77 400,00 0,00	77 950,00 0,00	62 400,00 0,00	80,05% 0,00%

III. Dochody własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	9 232,33	76,94%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 232,33	76,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem dochody bieżące	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	9 232,33 9 232,33	76,94% 76,94%
020			Leśnictwo	36 800,00	36 800,00	10 669,72	28,99%
	02001		Gospodarka leśna	36 800,00	36 800,00	10 669,72	28,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	36 800,00 36 800,00	36 800,00 36 800,00	10 669,72 10 669,72	28,99% 28,99%
600			Transport i łączność	15 000,00	1 468 408,95	907 692,26	61,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	1 443 801,95	880 860,68	61,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,30	24,30	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	3 342,19	3 342,19	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Razem dochody bieżące	0,00 0,00	96 754,23 100 120,72	96 754,23 100 120,72	100,00% 100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	515 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 600,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku Razem dochody majątkowe	0,00 15 000,00	740 081,23 1 343 681,23	780 739,96 780 739,96	105,49% 58,10%
	60095		Pozostała działalność	0,00	24 607,00	26 831,58	109,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 910,00	12 540,00	114,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 0,00	13 667,00 24 607,00	14 261,58 26 831,58	104,35% 109,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 333,00	641 333,00	439 006,52	68,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 333,00	641 333,00	439 006,52	68,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	641 333,00 641 333,00	641 333,00 641 333,00	439 006,52 439 006,52	68,45% 68,45%
710			Działalność usługowa	1 080 000,00	1 153 094,00	767 717,81	66,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 000,00	1 153 000,00	767 624,31	66,58%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	80 008,00	50,01%
			Razem dochody bieżące	160 000,00	233 000,00	80 008,00	34,34%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>920 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>687 616,31</i>	<i>74,74%</i>
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	920 000,00	687 616,31	74,74%
			Razem dochody bieżące	920 000,00	920 000,00	687 616,31	74,74%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	94,00	93,50	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	93,50	99,47%
			Razem dochody bieżące	0,00	94,00	93,50	99,47%
750			Administracja publiczna	379 400,00	398 300,00	235 362,63	59,09%
	75020		Starostwa powiatowe	373 400,00	392 300,00	234 762,63	59,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 700,00	16 350,00	104,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 800,00	118,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 948,80	97,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	73 051,83	81,17%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	139 212,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	373 400,00	392 300,00	234 762,63	59,84%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
			Razem dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	15 262,54	13 001,54	85,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	15 262,54	13 001,54	85,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 031,26	9 031,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 208,08	3 947,08	63,58%
			Razem dochody bieżące	3 000,00	15 262,54	13 001,54	85,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 478 974,00	29 538 974,00	15 489 301,25	52,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 305 443,00	2 365 443,00	1 872 565,09	79,16%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 004 618,17	69,28%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 443,00	35 443,00	35 443,03	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	710 000,00	724 726,39	102,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	21 585,00	71,95%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	86 192,50	61,57%
			Razem dochody bieżące	2 305 443,00	2 365 443,00	1 872 565,09	79,16%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 173 531,00	27 173 531,00	13 616 736,16	50,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 873 531,00	26 873 531,00	13 119 147,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	497 589,16	165,86%
			Razem dochody bieżące	27 173 531,00	27 173 531,00	13 616 736,16	50,11%
758			Różne rozliczenia	16 273 358,00	16 489 538,00	10 940 002,88	66,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 797 838,00	12 667 678,00	7 795 496,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 797 838,00	12 667 678,00	7 795 496,00	61,54%
			Razem dochody bieżące	12 797 838,00	12 667 678,00	7 795 496,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	210 908,00	210 908,00	105 456,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 908,00	210 908,00	105 456,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	210 908,00	210 908,00	105 456,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	5 038,88	50,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 038,88	50,39%
			Razem dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	5 038,88	50,39%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 120 726,00	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 120 726,00	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	2 120 726,00	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 133 886,00	1 133 880,00	566 940,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 133 886,00	1 133 880,00	566 940,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	1 133 886,00	1 133 880,00	566 940,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	350 164,71	398 450,73	310 654,61	77,97%
	80115		Technika	20 719,00	21 009,00	8 693,89	41,38%
		0610	<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 026,00 208,00	8 026,00 208,00	2 610,58 52,00	32,53% 25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	9,00	50,00%
		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	2 750,00	434,22	15,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	2 115,36	41,89%
			Razem dochody bieżące	8 026,00	8 026,00	2 610,58	32,53%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	12 693,00	12 983,00	6 083,31	46,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	52,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	63,00	77,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 924,00	11 924,00	5 304,29	44,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	373,59	77,83%
			Razem dochody bieżące	12 693,00	12 693,00	5 793,41	45,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	289,90	99,97%
			Razem dochody majątkowe	0,00	290,00	289,90	99,97%
			Razem	20 719,00	21 009,00	8 693,89	41,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	416,00	104,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00	72,00	72,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 674,00	14 674,00	5 738,51	39,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 530,00	5 530,00	2 488,95	45,01%
			Razem dochody bieżące	20 719,00	20 719,00	8 403,99	40,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	289,90	99,97%
			Razem dochody majątkowe	0,00	290,00	289,90	99,97%
			Razem dochody	20 719,00	21 009,00	8 693,89	41,38%
	80120		Licea ogólnokształcące	985,00	2 270,00	1 574,75	69,37%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	26,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	9,00	11,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 085,00	1 539,75	73,85%
			Razem dochody bieżące	985,00	2 270,00	1 574,75	69,37%
	80195		Pozostała działalność	328 460,71	375 171,73	300 385,97	80,07%
			<i>"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"</i>	0,00	46 711,02	46 711,02	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 043,86	44 043,86	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	2 667,16	2 667,16	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	46 711,02	46 711,02	100,00%
			<i>"Zawodowcy w Europie"</i>	328 460,71	328 460,71	253 674,95	77,23%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 705,60	309 705,60	239 190,11	77,23%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 755,11	18 755,11	14 484,84	77,23%
			Razem dochody bieżące	328 460,71	328 460,71	253 674,95	77,23%
			Razem	328 460,71	375 171,73	300 385,97	80,07%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 705,60	353 749,46	283 233,97	80,07%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 755,11	21 422,27	17 152,00	80,07%
			Razem dochody bieżące	328 460,71	375 171,73	300 385,97	80,07%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego 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%
852			Pomoc społeczna	14 214 040,82	16 190 056,32	7 511 304,85	46,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 986 583,00	10 672 775,89	5 631 278,44	52,76%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 234 880,00	2 382 732,00	1 157 424,00	48,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	121 798,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	2 234 880,00	2 382 732,00	1 279 222,00	53,69%
			<i>"Łódzkie pomaga"</i>	0,00	206 274,41	206 120,03	99,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 848,07	173 717,96	99,93%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 426,34	32 402,07	99,93%
			Razem dochody bieżące	0,00	206 274,41	206 120,03	99,93%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>	<i>0,00</i>	<i>53 292,48</i>	<i>53 292,48</i>	<i>100,00%</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	44 856,28	44 856,28	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	8 436,20	8 436,20	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	53 292,48	53 292,48	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>2 181 663,00</i>	<i>2 295 619,00</i>	<i>1 198 031,94</i>	<i>52,19%</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	6 478,00	6 478,00	3 103,74	47,91%
		0830	Wpływy z usług	2 170 185,00	2 232 779,00	1 142 903,64	51,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 856,00	15 518,87	78,16%
			Razem dochody bieżące	2 181 663,00	2 259 113,00	1 161 526,25	51,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 506,00	36 505,69	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	36 506,00	36 505,69	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>5 570 040,00</i>	<i>5 734 858,00</i>	<i>2 894 611,99</i>	<i>50,47%</i>
		0830	Wpływy z usług	5 568 927,00	5 713 416,00	2 870 096,97	50,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113,00	21 442,00	24 515,02	114,33%
			Razem dochody bieżące	5 570 040,00	5 734 858,00	2 894 611,99	50,47%
			Razem	9 986 583,00	10 672 775,89	5 631 278,44	52,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 478,00	6 478,00	3 103,74	47,91%
		0830	Wpływy z usług	7 739 112,00	7 946 195,00	4 013 000,61	50,50%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 113,00	41 298,00	40 033,89	96,94%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 704,35	218 574,24	99,94%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 862,54	40 838,27	99,94%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 234 880,00	2 382 732,00	1 157 424,00	48,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	121 798,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	9 986 583,00	10 636 269,89	5 594 772,75	52,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 506,00	36 505,69	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	36 506,00	36 505,69	100,00%
			Razem dochody	9 986 583,00	10 672 775,89	5 631 278,44	52,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 600,00	12 600,00	4 178,89	33,17%
		0830	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z usług	12 600,00	12 600,00	4 172,89	33,12%
			Razem dochody bieżące	12 600,00	12 600,00	4 172,89	33,12%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	0,00	6,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000,00	36 400,00	36 785,13	101,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	36 385,13	101,07%
			Razem dochody bieżące	36 000,00	36 400,00	36 785,13	101,06%
	85295		Pozostała działalność	4 178 857,82	5 468 280,43	1 839 062,39	33,63%
		2057	<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i> 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	1 195 214,63 1 128 853,08	1 799 849,55 1 699 916,99	1 223 586,70 1 155 649,81	67,98% 67,98%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 361,55	99 932,56	67 936,89	67,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	1 195 214,63	1 799 849,55	1 223 586,70	67,98%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>2 983 643,19</i>	<i>3 668 430,88</i>	<i>615 475,69</i>	<i>16,78%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 033 170,90	2 074 593,53	41 422,63	2,00%
		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	950 472,29	1 593 837,35	574 048,59	36,02%
			Razem dochody bieżące	2 983 643,19	3 668 430,88	615 471,22	16,78%
		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	0,00	4,47	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	0,00	4,47	0,00%
		2007	Razem 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	4 178 857,82 2 033 170,90	5 468 280,43 2 074 593,53	1 839 062,39 41 422,63	33,63% 2,00%
		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	2 079 325,37	3 293 754,34	1 729 698,40	52,51%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 361,55	99 932,56	67 936,89	67,98%
			Razem dochody bieżące	4 178 857,82	5 468 280,43	1 839 057,92	33,63%
		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	0,00	4,47	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	0,00	4,47	0,00%
			Razem dochody	4 178 857,82	5 468 280,43	1 839 062,39	33,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 445,00	616 420,00	299 085,23	48,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 200,00	31 200,00	14 604,00	46,81%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	14 604,00	46,81%
			Razem dochody bieżące	31 200,00	31 200,00	14 604,00	46,81%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	615,00	105 890,00	64 505,39	60,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 275,00	5 104,64	96,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	237,75	38,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	59 163,00	59,16%
			Razem dochody bieżące	615,00	105 890,00	64 505,39	60,92%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	308 200,00	142 606,66	46,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	308 200,00	142 606,66	46,27%
			Razem dochody bieżące	0,00	308 200,00	142 606,66	46,27%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	42 500,00	25 147,50	59,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	42 500,00	25 147,50	59,17%
			Razem dochody bieżące	38 000,00	42 500,00	25 147,50	59,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 630,00	128 630,00	52 221,68	40,60%
		0620	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 510,00	6 510,00	4 080,00	62,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	9 615,00	27,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 120,00	87 120,00	38 526,68	44,22%
			Razem dochody bieżące	128 630,00	128 630,00	52 221,68	40,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 837,77	434 266,77	305 076,52	70,25%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 460,77	234 620,77	192 086,28	81,87%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 724,77	135 724,77	135 724,77	100,00%
			Razem dochody majątkowe	135 724,77	135 724,77	135 724,77	100,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0830	Wpływy z usług	3 496,00	20 496,00	18 850,83	91,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 240,00	70 240,00	29 350,68	41,79%
			Razem dochody bieżące	73 736,00	98 896,00	56 361,51	56,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	3,43	1,72%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	3,43	1,72%
			Razem dochody bieżące	200,00	200,00	3,43	1,72%
	85495		Pozostała działalność	197 177,00	199 446,00	112 986,81	56,65%
			<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	197 177,00	197 177,00	110 531,92	56,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 269,00	2 269,79	100,03%
			Razem dochody bieżące	197 177,00	199 446,00	112 986,81	56,65%
855			Rodzina	1 238 096,00	1 572 289,00	683 202,12	43,45%
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 878,00	1 515 071,00	657 325,82	43,39%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	338,00	338,54	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390,00	390,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 337,00	3 337,08	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 475,00	869 581,00	386 562,44	44,45%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	515 403,00	641 425,00	266 697,76	41,58%
			Razem dochody bieżące	1 180 878,00	1 515 071,00	657 325,82	43,39%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	57 218,00	57 218,00	25 876,30	45,22%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 218,00	57 218,00	25 876,30	45,22%
			Razem dochody bieżące	57 218,00	57 218,00	25 876,30	45,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	64 200,00	65 968,62	102,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	64 200,00	65 968,62	102,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	38 939,00	43 794,92	112,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	261,00	261,50	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	21 912,20	87,65%
			Razem dochody bieżące	25 000,00	64 200,00	65 968,62	102,75%
			RAZEM III	64 352 449,30	69 129 393,31	38 087 278,89	55,10%
			w tym:				
			dochody bieżące	62 080 998,53	65 146 119,31	34 666 942,10	53,21%
			dochody majątkowe	2 271 450,77	3 983 274,00	3 420 336,79	85,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			OGÓLEM I + II + III	73 187 181,30	78 522 860,31	43 646 898,27	55,58%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 507 318,53	6 103 019,05	2 398 860,87	39,31%
			dochody bieżące 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	70 915 730,53	74 539 586,31	40 226 561,48	53,97%
			dochody majątkowe 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	2 271 450,77	3 983 274,00	3 420 336,79	85,87%
				0,00	0,00	4,47	0,00%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>20 081,00</i>	<i>20 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>20 081,00</i>	<i>20 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 128,00	191 696,00	144 068,12	75,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 128,00	191 696,00	144 068,12	75,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 883,00	77 824,00	70 595,39	90,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00	15 796,00	15 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 996,00	16 104,00	14 798,62	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	2 294,00	2 116,59	92,27%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>125 240,00</i>	<i>112 018,00</i>	<i>103 306,60</i>	<i>92,22%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 444,00	19 444,00	16 285,80	83,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	34 790,00	16 785,00	48,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 223,00	8 223,00	4 279,20	52,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 221,00	542,00	44,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	2 869,52	17,93%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>64 888,00</i>	<i>79 678,00</i>	<i>40 761,52</i>	<i>51,16%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>190 128,00</i>	<i>191 696,00</i>	<i>144 068,12</i>	<i>75,15%</i>
710			Działalność usługowa	496 116,00	625 341,00	230 361,09	36,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	71015		Nadzór budowlany	496 116,00	475 341,00	230 361,09	48,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	96 200,00	33 525,00	34,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 000,00	221 800,00	107 166,88	48,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 603,00	22 603,00	22 573,77	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 931,00	61 072,00	28 446,13	46,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	8 346,00	3 886,96	46,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	562,00	183,34	32,62%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>421 797,00</i>	<i>416 583,00</i>	<i>198 282,08</i>	<i>47,60%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,00	3 000,00	1 005,59	33,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	64,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	3 646,00	3 223,17	88,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	917,04	36,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 606,00	38 802,00	19 312,24	49,77%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 736,00	9 978,00	7 324,97	73,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	236,00	232,00	232,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	74 269,00	58 758,00	32 079,01	54,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	496 116,00	475 341,00	230 361,09	48,46%
750			Administracja publiczna	139 770,00	139 770,00	69 230,00	49,53%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	128 770,00	128 770,00	69 230,00	53,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	99 100,00	49 617,00	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,00	8 364,00	8 266,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	18 473,00	9 926,00	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,00	2 633,00	1 421,00	53,97%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	128 570,00	128 570,00	69 230,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	128 770,00	128 770,00	69 230,00	53,76%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 749,00	8 749,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	9 033,00	9 033,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 849 910,00	5 243 575,00	2 792 830,86	53,26%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 835 910,00	5 229 575,00	2 792 830,86	53,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250,00	39 250,00	19 960,00	50,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 760,00	42 760,00	22 077,75	51,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	3 463,45	50,19%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 617 500,00	3 558 211,00	1 737 197,67	48,82%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	68 389,00	55 326,00	80,90%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 100,00	301 100,00	289 397,92	96,11%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 158,39	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 114,77	50,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 700,00	706 945,00	405 381,60	57,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	920,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 387 250,00	4 770 415,00	2 543 397,55	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 183,00	69 383,00	62 169,02	89,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	107,74	10,77%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	1 400,00	266,77	19,06%
		4260	Zakup energii	78 000,00	93 000,00	73 222,49	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 514,79	54,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	51 000,00	37 698,77	73,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 261,46	35,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	419,60	5,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	340,00	8,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 586,00	3 586,00	3 585,70	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	284 760,00	283 960,00	197 911,73	69,70%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 900,00	175 200,00	51 521,58	29,41%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 900,00	175 200,00	51 521,58	29,41%
			Razem wydatki bieżące	4 835 910,00	5 229 575,00	2 792 830,86	53,40%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	79 774,52	40,29%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	79 774,52	40,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	308,61	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	44,10	50,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 307,04	4 307,04	2 152,71	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,96	3 692,96	95,45	2,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00	63 940,00	27 476,36	42,97%
			Razem zadania statutowe	67 632,96	67 632,96	27 571,81	40,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	50 050,00	39,70%
			Razem dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	50 050,00	39,70%
			Razem wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	79 774,52	40,29%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 654,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 654,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 654,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 654,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 654,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 383 200,00	1 345 935,00	855 224,04	63,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 200,00	1 345 935,00	855 224,04	63,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 383 200,00	1 345 935,00	855 224,04	63,54%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 383 200,00</i>	<i>1 345 935,00</i>	<i>855 224,04</i>	<i>63,54%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>1 383 200,00</i>	<i>1 345 935,00</i>	<i>855 224,04</i>	<i>63,54%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 360,00	680 698,00	333 378,28	48,98%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	630 360,00	652 727,00	310 087,68	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 169,00	236 673,00	146 223,03	61,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 043,00	20 043,00	18 756,96	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 338,00	51 352,00	28 640,81	55,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,00	8 101,00	3 464,46	42,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 241,00	52 241,00	16 683,00	31,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 275,00	3 275,00	130,50	3,98%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>350 738,00</i>	<i>371 685,00</i>	<i>213 898,76</i>	<i>57,55%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 638,00	6 638,00	38,11	0,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 175,00	76 975,00	7 912,22	10,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	88,90	44,45%
		4270	Zakup usług remontowych	622,00	622,00	528,90	85,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 702,00	75 702,00	37 914,00	50,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 551,00	54 411,00	21 291,82	39,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 817,00	2 167,00	1 082,28	49,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 796,00	50 796,00	18 258,98	35,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 777,00	11 567,00	8 673,71	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	182,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>279 442,00</i>	<i>279 442,00</i>	<i>95 788,92</i>	<i>34,28%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	1 600,00	400,00	25,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>180,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>400,00</i>	<i>25,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>630 360,00</i>	<i>652 727,00</i>	<i>310 087,68</i>	<i>47,51%</i>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 391,00	19 390,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 391,00	19 390,60	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>19 391,00</i>	<i>19 390,60</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19 391,00</i>	<i>19 390,60</i>	<i>100,00%</i>
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	3 900,00	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	3 900,00	45,45%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>45,45%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>45,45%</i>
855			Rodzina	849 767,00	859 767,00	422 283,50	49,12%
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	40 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	1 086,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	187,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	27,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>910,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	39 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 600,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	37 510,00	40 300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	812 257,00	819 467,00	422 283,50	51,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	7 322,00	3 493,78	47,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 261,00	601,60	47,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	180,00	85,62	47,57%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 042,00	8 763,00	4 181,00	47,71%
		3110	Świadczenia społeczne	804 215,00	810 704,00	418 102,50	51,57%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 215,00	810 704,00	418 102,50	51,57%
			Razem wydatki bieżące	812 257,00	819 467,00	422 283,50	51,53%
			RAZEM I	8 757 332,00	9 315 517,00	4 927 150,41	52,89%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 436 887,04	5 823 674,04	3 134 448,70	53,82%
			Razem zadania statutowe	2 189 439,96	2 311 307,96	1 249 337,03	54,05%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 945,00	1 054 475,00	493 314,68	46,78%
			Razem dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	50 050,00	39,70%
			Razem wydatki bieżące	8 757 332,00	9 315 517,00	4 927 150,41	52,89%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 550,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 550,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	1 950,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	15 000,00	15 550,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	25 798,41	41,34%
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	25 798,41	41,34%
			<i>"Za życiem"</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	3 725,30	41,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	439,11	34,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	52 140,00	21 634,00	41,49%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	62 400,00	62 400,00	25 798,41	41,34%
			Razem wydatki bieżące	62 400,00	62 400,00	25 798,41	41,34%
			RAZEM II	77 400,00	77 950,00	25 798,41	33,10%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	75 450,00	75 450,00	25 798,41	34,19%
			Razem zadania statutowe	1 950,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	77 400,00	77 950,00	25 798,41	33,10%

III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i> Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	86 600,00	86 600,00	31 036,51	35,84%
	02001		Gospodarka leśna	86 600,00	86 600,00	31 036,51	35,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	14 152,42	28,88%
			Razem zadania statutowe	49 800,00	49 800,00	14 152,42	28,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	16 884,09	45,88%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	16 884,09	45,88%
			Razem wydatki bieżące	86 600,00	86 600,00	31 036,51	35,84%
600			Transport i łączność	14 983 382,00	17 433 377,82	1 982 438,12	11,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 787 325,00	17 195 696,33	1 938 677,82	11,27%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	779,22	37,11%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	58 100,00	58 100,00	779,22	1,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 572 879,00	2 739 660,00	1 438 221,00	52,50%
			Razem dotacje na zadania bieżące	2 572 879,00	2 739 660,00	1 438 221,00	52,50%
			Razem wydatki bieżące	2 630 979,00	2 797 760,00	1 439 000,22	51,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 346,00	4 286 520,51	21 303,60	0,50%
			Razem wydatki majątkowe własne	2 356 346,00	4 286 520,51	21 303,60	0,50%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800 000,00	10 111 415,82	478 374,00	4,73%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	9 800 000,00	10 111 415,82	478 374,00	4,73%
			Razem wydatki majątkowe	12 156 346,00	14 397 936,33	499 677,60	3,47%
			Razem wydatki	14 787 325,00	17 195 696,33	1 938 677,82	11,27%
	60095		Pozostała działalność	196 057,00	237 681,49	43 760,30	18,41%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 828,00	4 236,12	43,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 907,00	215 739,49	35 944,29	16,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 734,00	734,31	26,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 160,00	38,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	147,67	42,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	6 030,00	1 537,91	25,50%
			Razem zadania statutowe	196 057,00	237 681,49	43 760,30	18,41%
			Razem wydatki bieżące	196 057,00	237 681,49	43 760,30	18,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 672,00	207 672,00	45 123,00	21,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 672,00	207 672,00	45 123,00	21,73%
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 720,00	40 720,00	960,00	2,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	122 160,00	122 160,00	35 346,00	28,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	34 612,00 207 672,00 207 672,00	34 612,00 207 672,00 207 672,00	8 817,00 45 123,00 45 123,00	25,47% 21,73% 21,73%
710			Działalność usługowa	2 900 443,20	2 943 037,20	1 043 266,27	35,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 900 443,20	2 942 943,20	1 043 266,27	35,45%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>1 746 344,00</i>	<i>1 746 344,00</i>	<i>762 321,26</i>	<i>43,65%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 000,00	1 368 000,00	564 041,35	41,23%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	89 400,00	82 065,74	91,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 574,00	250 574,00	106 351,97	42,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	17 850,00	9 565,44	53,59%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 520,00	20 520,00	296,76	1,45%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 746 344,00	1 746 344,00	762 321,26	43,65%
			Razem wydatki bieżące	1 746 344,00	1 746 344,00	762 321,26	43,65%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>39 067,00</i>	<i>161 167,00</i>	<i>83 722,39</i>	<i>51,95%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 667,00	7 053,23	37,78%
	4260		Zakup energii	0,00	30 000,00	12 214,98	40,72%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	955,96	47,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	20 028,83	50,07%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	2 240,86	44,82%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 500,00	9 498,70	48,71%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 067,00	40 400,00	30 299,83	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 600,00	1 430,00	25,54%
			Razem zadania statutowe	39 067,00	161 167,00	83 722,39	51,95%
			Razem wydatki bieżące	39 067,00	161 167,00	83 722,39	51,95%
			<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>1 115 032,20</i>	<i>1 035 432,20</i>	<i>197 222,62</i>	<i>19,05%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	117 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	152 600,00	73 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	152 600,00	73 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
			Razem wydatki majątkowe	962 432,20	962 432,20	197 222,62	20,49%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	94,00	0,00	0,00%
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	94,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	0,00	94,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 035 845,00	11 428 213,00	4 697 305,26	41,10%
	75019		Rady powiatów	364 747,00	364 747,00	153 200,55	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	1 119,00	23,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	363,13	14,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 859,00	12 859,00	6 949,42	54,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	21 359,00	21 359,00	8 431,55	39,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 388,00	343 388,00	144 769,00	42,16%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 388,00	343 388,00	144 769,00	42,16%
			Razem wydatki bieżące	364 747,00	364 747,00	153 200,55	42,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 604 248,00	10 928 548,00	4 519 701,29	41,36%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>7 991 555,00</i>	<i>7 991 555,00</i>	<i>3 441 702,33</i>	<i>43,07%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 000,00	6 237 000,00	2 528 809,48	40,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 000,00	487 000,00	366 322,47	75,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 000,00	1 063 000,00	474 463,42	44,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	40 080,27	53,44%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	56 000,00	30 554,00	54,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 555,00	73 555,00	1 472,69	2,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 991 555,00	7 991 555,00	3 441 702,33	43,07%
			Razem wydatki bieżące	7 991 555,00	7 991 555,00	3 441 702,33	43,07%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>1 698 193,00</i>	<i>2 022 493,00</i>	<i>603 355,06</i>	<i>29,83%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 162,68	348 555,68	115 186,75	33,05%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	3 166,75	47,26%
		4260	Zakup energii	122 000,00	104 000,00	68 979,22	66,33%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	22 100,00	8 174,10	36,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 355,70	42,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 375,72	378 475,72	192 887,80	50,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 746,47	25 746,47	12 740,29	49,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	28 100,00	11 685,00	41,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	36 800,00	18 553,64	50,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 357,13	88 357,13	37 282,41	42,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 321,00	155 928,00	116 945,84	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 400,00	44 400,00	12 863,00	28,97%
			Razem zadania statutowe	1 263 993,00	1 248 193,00	599 820,50	48,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 534,56	50,49%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 534,56	50,49%
			Razem wydatki bieżące	1 270 993,00	1 255 193,00	603 355,06	48,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 200,00	767 300,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	427 200,00	767 300,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	427 200,00	767 300,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>911 500,00</i>	<i>911 500,00</i>	<i>474 004,30</i>	<i>52,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	730 000,00	356 541,49	48,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	117 324,43	65,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	138,38	9,23%
			Razem zadania statutowe	911 500,00	911 500,00	474 004,30	52,00%
			Razem wydatki bieżące	911 500,00	911 500,00	474 004,30	52,00%
			<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>639,60</i>	<i>21,32%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	639,60	21,32%
			Razem zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	639,60	21,32%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	639,60	21,32%
			Razem	10 604 248,00	10 928 548,00	4 519 701,29	41,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 000,00	6 237 000,00	2 528 809,48	40,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 000,00	487 000,00	366 322,47	75,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 000,00	1 063 000,00	474 463,42	44,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	40 080,27	53,44%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	56 000,00	30 554,00	54,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	93 555,00	73 555,00	1 472,69	2,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 991 555,00	7 991 555,00	3 441 702,33	43,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 162,68	1 078 555,68	471 728,24	43,74%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	3 166,75	47,26%
		4260	Zakup energii	122 000,00	104 000,00	68 979,22	66,33%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	22 100,00	8 174,10	36,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 355,70	42,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 375,72	561 475,72	310 851,83	55,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 746,47	25 746,47	12 740,29	49,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	138,38	8,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	28 100,00	11 685,00	41,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	36 800,00	18 553,64	50,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 357,13	88 357,13	37 282,41	42,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 321,00	155 928,00	116 945,84	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 400,00	44 400,00	12 863,00	28,97%
			Razem zadania statutowe	2 178 493,00	2 162 693,00	1 074 464,40	49,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 534,56	50,49%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 534,56	50,49%
			Razem wydatki bieżące	10 177 048,00	10 161 248,00	4 519 701,29	44,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 200,00	767 300,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	427 200,00	767 300,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	427 200,00	767 300,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	10 604 248,00	10 928 548,00	4 519 701,29	41,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 050,00	47 050,00	3 438,44	7,31%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>				
	4190		Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 200,00	800,00	3,60%
	4220		Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	1 846,44	10,70%
			Razem zadania statutowe	47 050,00	46 250,00	2 646,44	5,72%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	792,00	99,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	792,00	99,00%
			Razem wydatki bieżące	47 050,00	47 050,00	3 438,44	7,31%
	75095		Pozostała działalność	19 800,00	87 868,00	20 964,98	23,86%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>0,00</i>	<i>49 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	49 068,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	49 068,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	49 068,00	0,00	0,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>41,41%</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	8 200,00	41,41%
			Razem zadania statutowe	19 800,00	19 800,00	8 200,00	41,41%
			Razem wydatki bieżące	19 800,00	19 800,00	8 200,00	41,41%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 743,12</i>	<i>74,96%</i>
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	12 743,12	74,96%
			Razem zadania statutowe	0,00	17 000,00	12 743,12	74,96%
			Razem wydatki bieżące	0,00	17 000,00	12 743,12	74,96%
			<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>21,86</i>	<i>1,09%</i>
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	21,86	1,09%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 000,00	21,86	1,09%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 000,00	21,86	1,09%
			Razem	19 800,00	87 868,00	20 964,98	23,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 800,00	68 868,00	8 200,00	11,91%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 000,00	12 764,98	67,18%
			Razem zadania statutowe	19 800,00	87 868,00	20 964,98	23,86%
			Razem wydatki bieżące	19 800,00	87 868,00	20 964,98	23,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 650,00	53 912,54	23 000,00	42,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	15 262,54	0,00	0,00%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 262,54	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	3 000,00	15 262,54	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	15 262,54	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75495		Pozostała działalność	13 650,00	33 650,00	20 000,00	59,44%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>	<i>13 650,00</i>	<i>13 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00%
			<i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	410,00	201,00	200,03	99,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	410,00	201,00	200,03	99,52%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410,00	201,00	200,03	99,52%
			Wydatki na obsługę długu	410,00	201,00	200,03	99,52%
			Razem wydatki bieżące	410,00	201,00	200,03	99,52%
758			Różne rozliczenia	1 264 044,00	1 259 044,00	472 024,00	37,49%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
		4810	Rezerwy	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	944 044,00	944 044,00	472 024,00	50,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	944 044,00	944 044,00	472 024,00	50,00%
			Razem zadania statutowe	944 044,00	944 044,00	472 024,00	50,00%
			Razem wydatki bieżące	944 044,00	944 044,00	472 024,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	13 843 815,71	14 153 230,71	7 206 226,76	50,92%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 064 353,00	2 079 706,00	1 218 677,47	58,60%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 678,00	1 454 678,00	798 900,74	54,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 682,00	134 182,00	127 656,06	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 292,00	272 292,00	151 399,84	55,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	16 680,24	49,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 234,49	20,57%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 909 652,00	1 901 152,00	1 095 871,37	57,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	21 680,00	3 359,91	15,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	1 204,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	31 600,35	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	3 850,00	738,00	19,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	303,00	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 857,00	10 857,00	10 059,87	92,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 018,00	902,19	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 939,55	58,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 853,00	88 899,00	66 674,25	75,00%
			Razem zadania statutowe	153 689,00	173 915,00	118 577,12	68,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	4 639,00	4 228,98	91,16%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012,00	4 639,00	4 228,98	91,16%
			Razem wydatki bieżące	2 064 353,00	2 079 706,00	1 218 677,47	58,60%
	80115		Technika	4 525 209,00	4 536 140,00	2 597 964,40	57,27%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach</i>	<i>1 604 645,00</i>	<i>1 610 661,00</i>	<i>927 453,02</i>	<i>57,58%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 086,00	1 116 793,00	593 642,40	53,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 210,00	94 503,00	94 502,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 132,00	207 132,00	114 814,56	55,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 677,00	26 742,00	11 832,31	44,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 116,00	4 282,00	2 009,23	46,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 769,00	476,58	26,94%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 451 221,00	1 451 221,00	817 277,48	56,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	2 716,00	2 471,93	91,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 890,00	11 690,00	8 156,72	69,78%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 120,30	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	328,00	328,00	270,08	82,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00	339,28	66,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 339,00	12 339,00	4 782,51	38,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 601,00	708,54	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	612,00	521,58	85,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 791,00	2 791,00	676,32	24,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 358,00	70 358,00	52 766,09	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	95,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	992,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	150 209,00	154 190,00	109 908,35	71,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	5 250,00	267,19	5,09%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 215,00	5 250,00	267,19	5,09%
			Razem wydatki bieżące	1 604 645,00	1 610 661,00	927 453,02	57,58%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Kolużkach</i>	<i>2 920 564,00</i>	<i>2 925 479,00</i>	<i>1 670 511,38</i>	<i>57,10%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 657,00	2 021 657,00	1 103 583,52	54,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 500,00	171 500,00	170 166,65	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 700,00	374 700,00	214 479,26	57,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	53 500,00	28 915,52	54,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00	6 344,00	1 822,00	28,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	723,33	9,04%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 635 701,00	2 635 701,00	1 519 690,28	57,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	7 399,16	35,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 855,00	33 855,00	3 189,12	9,42%
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	46 405,83	57,29%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	4 030,00	233,84	5,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	50,00	5,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 781,00	23 781,00	7 750,31	32,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 260,00	1 071,87	47,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	514,15	34,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 102,00	110 895,00	83 171,20	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	285,00	285,00	81,80	28,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
			Razem zadania statutowe	283 063,00	285 856,00	150 257,28	52,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 922,00	563,82	14,38%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	3 922,00	563,82	14,38%
			Razem wydatki bieżące	2 920 564,00	2 925 479,00	1 670 511,38	57,10%
			Razem	4 525 209,00	4 536 140,00	2 597 964,40	57,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 743,00	3 138 450,00	1 697 225,92	54,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 710,00	266 003,00	264 669,05	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 832,00	581 832,00	329 293,82	56,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 177,00	80 242,00	40 747,83	50,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	10 626,00	3 831,23	36,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 769,00	1 199,91	12,28%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 086 922,00	4 086 922,00	2 336 967,76	57,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 516,00	23 516,00	9 871,09	41,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 745,00	45 545,00	11 345,84	24,91%
		4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	85 526,13	65,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 358,00	4 358,00	503,92	11,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 413,00	1 413,00	389,28	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 120,00	36 120,00	12 532,82	34,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 861,00	3 861,00	1 780,41	46,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	2 112,00	1 035,73	49,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 241,00	8 241,00	676,32	8,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 460,00	181 253,00	135 937,29	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	176,80	33,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 992,00	1 992,00	390,00	19,58%
			Razem zadania statutowe	433 272,00	440 046,00	260 165,63	59,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,00	9 172,00	831,01	9,06%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 015,00	9 172,00	831,01	9,06%
			Razem wydatki bieżące	4 525 209,00	4 536 140,00	2 597 964,40	57,27%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	998 996,00	998 815,00	563 065,20	56,37%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Kuluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 356,00	661 850,00	334 544,38	50,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 065,00	55 571,00	55 570,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 679,00	122 679,00	64 983,54	52,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 577,00	15 649,00	6 522,87	41,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 485,00	3 390,00	1 555,77	45,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00 860 162,00	1 023,00 860 162,00	267,17 463 444,43	26,12% 53,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00	2 244,00	1 847,81	82,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 110,00	6 110,00	4 080,29	66,78%
		4260	Zakup energii	39 460,00	39 460,00	30 291,19	76,76%
		4270	Zakup usług remontowych	272,00	272,00	209,12	76,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	262,72	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	18 478,17	68,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	548,63	42,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	181,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	2 459,00	523,68	21,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 566,00	57 566,00	43 172,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	808,00 137 828,00	808,00 137 647,00	0,00 99 413,86	0,00% 72,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 006,00 1 006,00 998 996,00	1 006,00 1 006,00 998 815,00	206,91 206,91 563 065,20	20,57% 20,57% 56,37%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 801 871,00	4 195 919,00	2 105 700,08	50,18%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	2 888 353,00	2 893 659,00	1 663 684,08	57,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 073,00	1 954 409,35	1 088 388,06	55,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 300,00	164 036,00	164 035,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 845,00	368 031,37	213 926,50	58,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 787,00	51 813,28	26 572,93	51,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Razem wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 2 542 005,00	5 000,00 2 543 290,00	487,35 1 493 410,77	9,75% 58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 593,00	65 593,00	32 022,58	48,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	26 075,39	40,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	135,00	6,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	10 087,12	21,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 264,86	31,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	263,93	13,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 255,00	120 414,00	90 311,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	3 000,00 343 648,00	3 000,00 345 807,00	540,00 169 699,88	18,00% 49,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	2 700,00 2 700,00 2 888 353,00	4 562,00 4 562,00 2 893 659,00	573,43 573,43 1 663 684,08	12,57% 12,57% 57,49%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach</i>	762 418,00	763 160,00	442 016,00	57,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 017,00	539 017,00	293 357,64	54,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	45 234,17	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	99 700,00	57 023,09	57,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	7 686,40	54,13%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	2 056,00	378,00	18,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	192,29	9,61%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	702 473,00	702 473,00	403 871,59	57,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 295,16	40,47%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 336,70	64,93%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	62,16	15,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 219,00	6 219,00	1 985,23	31,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	206,48	46,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 736,00	29 478,00	22 108,80	75,00%
			Razem zadania statutowe	59 445,00	60 187,00	37 994,53	63,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	149,88	29,98%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	149,88	29,98%
			Razem wydatki bieżące	762 418,00	763 160,00	442 016,00	57,92%
			<i>"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"</i>	<i>151 100,00</i>	<i>539 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 600,00	537 600,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	149 600,00	537 600,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	149 600,00	537 600,00	0,00	0,00%
			Razem	3 801 871,00	4 195 919,00	2 105 700,08	50,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 090,00	2 493 426,35	1 381 745,70	55,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00	209 536,00	209 270,10	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 545,00	467 731,37	270 949,59	57,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 987,00	66 013,28	34 259,33	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	2 056,00	378,00	18,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	679,64	9,71%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 244 478,00	3 245 763,00	1 897 282,36	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 293,00	70 293,00	33 317,74	47,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	38 412,09	45,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	9 062,16	44,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	135,00	6,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 219,00	53 219,00	12 072,35	22,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	1 471,34	33,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	263,93	13,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 991,00	149 892,00	112 419,80	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
			Razem zadania statutowe	404 593,00	407 494,00	207 694,41	50,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 062,00	723,31	14,29%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 200,00</i>	<i>5 062,00</i>	<i>723,31</i>	<i>14,29%</i>
			Razem wydatki bieżące	3 652 271,00	3 658 319,00	2 105 700,08	57,56%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 600,00	537 600,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>149 600,00</i>	<i>537 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	149 600,00	537 600,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 801 871,00	4 195 919,00	2 105 700,08	50,18%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	567 368,00	572 824,00	328 640,50	57,37%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 175,00	415 175,00	226 402,63	54,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 801,00	33 801,00	33 105,82	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 920,00	75 920,00	43 923,82	57,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 877,00	10 877,00	6 234,09	57,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	261,20	13,06%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	532 773,00	537 773,00	309 927,56	57,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	204,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 029,00	7 029,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	208,00	208,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 035,05	41,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	204,00	166,14	81,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 893,00	23 349,00	17 511,75	75,00%
			Razem zadania statutowe	34 314,00	34 770,00	18 712,94	53,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00	281,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>281,00</i>	<i>281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	567 368,00	572 824,00	328 640,50	57,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 428,00	43 428,00	7 852,26	18,08%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>43 428,00</i>	<i>18 756,00</i>	<i>3 360,00</i>	<i>17,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 428,00	10 156,00	3 360,00	33,08%
			Razem zadania statutowe	43 428,00	18 756,00	3 360,00	17,91%
			Razem wydatki bieżące	43 428,00	18 756,00	3 360,00	17,91%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 105,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 505,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 505,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>9 508,00</i>	<i>3 365,44</i>	<i>35,40%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	9 508,00 <i>9 508,00</i> <i>9 508,00</i>	3 365,44 <i>3 365,44</i> <i>3 365,44</i>	35,40% <i>35,40%</i> <i>35,40%</i>
		4700	<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach</i> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	8 659,00 <i>8 659,00</i> <i>8 659,00</i>	1 126,82 <i>1 126,82</i> <i>1 126,82</i>	13,01% <i>13,01%</i> <i>13,01%</i>
			Razem	43 428,00	43 428,00	7 852,26	18,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	32 428,00 <i>43 428,00</i> <i>43 428,00</i>	32 428,00 <i>43 428,00</i> <i>43 428,00</i>	7 852,26 <i>7 852,26</i> <i>7 852,26</i>	24,21% <i>18,08%</i> <i>18,08%</i>
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 457,00	92 457,00	42 561,38	46,03%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluźkach</i>	60 358,00	60 358,00	23 043,69	38,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,00	49 149,00	18 023,02	36,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00	1 208,00	1 207,32	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 770,00	3 342,23	38,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	1 231,00	471,12	38,27%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>60 358,00</i> <i>60 358,00</i>	<i>60 358,00</i> <i>60 358,00</i>	<i>23 043,69</i> <i>23 043,69</i>	<i>38,18%</i> <i>38,18%</i>
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Koluźkach</i>	26 431,00	26 431,00	16 297,22	61,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	19 602,00	11 691,82	59,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422,00	1 422,00	1 418,81	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	3 595,00	2 219,09	61,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	317,95	61,74%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>25 134,00</i>	<i>25 134,00</i>	<i>15 647,67</i>	<i>62,26%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287,00	287,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	649,55	64,31%
			<i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>1 297,00</i> <i>26 431,00</i>	<i>1 297,00</i> <i>26 431,00</i>	<i>649,55</i> <i>16 297,22</i>	<i>50,08%</i> <i>61,66%</i>
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach</i>	5 668,00	5 668,00	3 220,47	56,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442,00	4 442,00	2 427,60	54,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	298,00	266,23	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	811,00	460,65	56,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	65,99	56,40%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 668,00</i>	<i>5 668,00</i>	<i>3 220,47</i>	<i>56,82%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	5 668,00	5 668,00	3 220,47	56,82%
			Razem	92 457,00	92 457,00	42 561,38	46,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 193,00	73 193,00	32 142,44	43,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 928,00	2 892,36	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00	13 176,00	6 021,97	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	1 863,00	855,06	45,90%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	91 160,00	91 160,00	41 911,83	45,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287,00	287,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	649,55	64,31%
			Razem zadania statutowe	1 297,00	1 297,00	649,55	50,08%
			Razem wydatki bieżące	92 457,00	92 457,00	42 561,38	46,03%
	80195		Pozostała działalność	1 750 133,71	1 633 941,71	341 765,47	20,92%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 064 873,00</i>	<i>946 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 382,00	696 754,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 052,00	130 028,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 350,00	43 342,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	947 024,00	870 364,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	32 820,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 594,00	36 018,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	111 949,00	76 193,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 064 873,00	946 557,00	0,00	0,00%
			<i>"Zawodowcy w Europie"</i>	<i>328 460,71</i>	<i>328 460,71</i>	<i>309 341,77</i>	<i>94,18%</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 366,64	20 887,12	20 887,12	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 233,36	1 264,88	1 264,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 868,04	4 640,25	52,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537,03	281,00	52,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,29	1 516,43	793,47	52,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,18	91,84	48,06	52,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,21	217,27	61,01	28,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	13,15	3,70	28,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 253,20	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,91	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 122,00	2 788,05	1 348,49	48,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,41	168,84	81,66	48,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 131,48	901,40	79,67%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,52	54,60	79,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 503,28	267 280,33	256 269,80	95,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 714,96	16 185,91	15 519,13	95,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,16	256,66	68,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,84	15,54	68,04%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 627,28	3 364,32	3 244,76	96,45%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	340,78	203,74	196,48	96,44%
		4437	Różne opłaty i składki	2 828,70	3 275,40	3 275,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	171,30	198,36	198,36	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	328 460,71	328 460,71	309 341,77	94,18%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	328 460,71	328 460,71	309 341,77	94,18%
			<i>Zespół Szkół nr 1 w Kolużkach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Kolużkach</i>	<i>276 800,00</i>	<i>278 924,00</i>	<i>32 423,70</i>	<i>11,62%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	278 924,00	32 423,70	11,62%
			Razem wydatki majątkowe własne	276 800,00	278 924,00	32 423,70	11,62%
			Razem wydatki majątkowe	276 800,00	278 924,00	32 423,70	11,62%
			Razem	1 750 133,71	1 633 941,71	341 765,47	20,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 382,00	696 754,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 052,00	130 028,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 350,00	43 342,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	947 024,00	870 364,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	32 820,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 594,00	36 018,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	111 949,00	76 193,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 366,64	20 887,12	20 887,12	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 233,36	1 264,88	1 264,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 868,04	4 640,25	52,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537,03	281,00	52,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,29	1 516,43	793,47	52,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,18	91,84	48,06	52,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,21	217,27	61,01	28,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	13,15	3,70	28,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 253,20	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,91	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 122,00	2 788,05	1 348,49	48,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,41	168,84	81,66	48,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 131,48	901,40	79,67%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,52	54,60	79,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 503,28	267 280,33	256 269,80	95,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 714,96	16 185,91	15 519,13	95,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,16	256,66	68,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,84	15,54	68,04%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 627,28	3 364,32	3 244,76	96,45%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	340,78	203,74	196,48	96,44%
		4437	Różne opłaty i składki	2 828,70	3 275,40	3 275,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	171,30	198,36	198,36	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	328 460,71	328 460,71	309 341,77	94,18%
			Razem wydatki bieżące	1 393 333,71	1 275 017,71	309 341,77	24,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 800,00	358 924,00	32 423,70	9,03%
			Razem wydatki majątkowe własne	356 800,00	358 924,00	32 423,70	9,03%
			Razem wydatki majątkowe	356 800,00	358 924,00	32 423,70	9,03%
			Razem wydatki	1 750 133,71	1 633 941,71	341 765,47	20,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
852			Pomoc społeczna	18 544 515,74	20 473 802,58	7 419 086,77	36,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 441 500,00	11 218 096,89	5 424 257,94	48,35%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>3 112 863,00</i>	<i>3 290 484,00</i>	<i>1 595 231,71</i>	<i>48,48%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 890,00	1 819 484,00	851 135,44	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 016,00	132 016,00	132 015,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 446,00	314 446,00	158 072,10	50,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 053,00	26 053,00	13 033,70	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	13 202,00	1 317,60	9,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 015,00	27 015,00	1 425,24	5,28%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 209,00	16 209,00	7 789,20	48,05%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 259 831,00	2 348 425,00	1 164 788,97	49,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	30,00	29,29	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 415,00	240 343,00	126 664,92	52,70%
		4220	Zakup środków żywności	208 050,00	208 050,00	95 531,80	45,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 037,00	23 037,00	6 983,21	30,31%
		4260	Zakup energii	68 100,00	68 100,00	44 131,50	64,80%
		4270	Zakup usług remontowych	96 072,00	121 434,00	23 919,97	19,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 872,00	2 872,00	1 150,00	40,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 862,00	144 862,00	50 509,40	34,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	2 211,64	48,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	10 343,94	55,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 684,00	73 421,00	55 065,17	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 214,00	5 214,00	2 610,00	50,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	197,00	50,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 935,00	19 935,00	10 136,10	50,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	246,00	8,20%
			Razem zadania statutowe	850 462,00	939 489,00	429 729,94	45,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	712,80	27,74%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 570,00	712,80	27,74%
			Razem wydatki bieżące	3 112 863,00	3 290 484,00	1 595 231,71	48,48%
			<i>"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>44 444,00</i>	<i>44 289,63</i>	<i>99,65%</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 457,40	37 327,30	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 986,60	6 962,33	99,65%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	44 444,00	44 289,63	99,65%
			Razem wydatki bieżące	0,00	44 444,00	44 289,63	99,65%
			<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>24 374,08</i>	<i>24 374,05</i>	<i>100,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 245,86	17 245,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 243,46	3 243,45	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 011,11	3 011,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,31	566,31	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	258,69	258,69	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	48,65	48,65	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	24 374,08	24 374,05	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	24 374,08	24 374,05	100,00%
			„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	0,00	29 274,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 274,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	29 274,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	29 274,00	0,00	0,00%
			Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	7 328 637,00	7 577 642,00	3 569 614,02	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 389,00	3 860 989,00	1 803 244,32	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 120,00	265 120,00	265 119,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 506,00	670 637,00	354 673,58	52,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 539,00	65 297,00	34 173,23	52,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 472,00	177 968,00	117 726,00	66,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 700,00	31 700,00	267,34	0,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 250,00	32 250,00	17 035,79	52,82%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 906 976,00	5 103 961,00	2 592 239,96	50,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	0,65	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 699,00	264 719,00	123 346,77	46,60%
		4220	Zakup środków żywności	449 041,00	449 041,00	179 089,60	39,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 890,00	37 890,00	14 738,12	38,90%
		4260	Zakup energii	459 794,00	459 794,00	235 602,79	51,24%
		4270	Zakup usług remontowych	84 840,00	77 567,00	36 135,08	46,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	4 516,00	55,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 819,00	423 819,00	199 905,34	47,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594,00	3 594,00	1 712,75	47,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 590,00	31 590,00	31,68	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 486,00	167 759,00	125 818,96	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 919,00	19 919,00	9 954,00	49,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 871,00	59 871,00	39 070,53	65,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 561,70	76,03%
			Razem zadania statutowe	1 961 244,00	2 013 264,00	975 358,97	48,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 015,09	36,64%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	2 015,09	36,64%
			Razem wydatki bieżące	6 873 720,00	7 122 725,00	3 569 614,02	50,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 917,00	454 917,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	454 917,00	454 917,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	454 917,00	454 917,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			"Łódzkie pomaga" - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	0,00	161 830,41	161 830,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 390,67	136 390,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 439,74	25 439,74	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	161 830,41	161 830,40	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	161 830,41	161 830,40	100,00%
			"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	0,00	28 918,40	28 918,13	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 996,50	12 996,27	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 444,27	2 444,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 607,61	3 607,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	678,49	678,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,81	155,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,31	29,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 385,75	7 385,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 389,05	1 389,05	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	194,95	194,95	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	36,66	36,66	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	28 918,40	28 918,13	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	28 918,40	28 918,13	100,00%
			„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	0,00	61 130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 130,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	61 130,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	61 130,00	0,00	0,00%
			Razem	10 441 500,00	11 218 096,89	5 424 257,94	48,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 279,00	5 680 473,00	2 654 379,76	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 136,00	397 136,00	397 135,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 952,00	985 083,00	512 745,68	52,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 592,00	91 350,00	47 206,93	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 674,00	191 170,00	119 043,60	62,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 715,00	58 715,00	1 692,58	2,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 459,00	48 459,00	24 824,99	51,23%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 166 807,00	7 452 386,00	3 757 028,93	50,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31,00	31,00	29,94	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 114,00	595 466,00	250 011,69	41,99%
		4220	Zakup środków żywności	657 091,00	657 091,00	274 621,40	41,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 927,00	60 927,00	21 721,33	35,65%
		4260	Zakup energii	527 894,00	527 894,00	279 734,29	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	180 912,00	199 001,00	60 055,05	30,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 072,00	11 072,00	5 666,00	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 681,00	568 681,00	250 414,74	44,03%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 194,00	8 194,00	3 924,39	47,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	75,00	8,33%
		4430	Różne opłaty i składki	50 090,00	50 090,00	10 375,62	20,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 170,00	241 180,00	180 884,13	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 133,00	25 133,00	12 564,00	49,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	197,00	50,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 806,00	79 806,00	49 206,63	61,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 807,70	53,42%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 811 706,00</i>	<i>3 043 157,00</i>	<i>1 405 088,91</i>	<i>46,17%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 070,00	2 727,89	33,80%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 070,00</i>	<i>8 070,00</i>	<i>2 727,89</i>	<i>33,80%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 242,36	30 242,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 687,73	5 687,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 618,72	6 618,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 244,80	1 244,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,81	155,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,31	29,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 385,75	7 385,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 389,05	1 389,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 848,07	173 717,96	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 426,34	32 402,07	99,93%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	453,64	453,64	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	85,31	85,31	100,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>259 566,89</i>	<i>259 412,21</i>	<i>99,94%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>9 986 583,00</i>	<i>10 763 179,89</i>	<i>5 424 257,94</i>	<i>50,40%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 917,00	454 917,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>454 917,00</i>	<i>454 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>454 917,00</i>	<i>454 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>10 441 500,00</i>	<i>11 218 096,89</i>	<i>5 424 257,94</i>	<i>48,35%</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	180 389,00	213 620,00	68 637,40	32,13%
			<i>Dzienny Dom Pomocy</i>	<i>180 389,00</i>	<i>210 320,00</i>	<i>65 337,40</i>	<i>31,07%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 585,00	49 585,00	19 749,00	39,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	8 890,00	3 541,05	39,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 214,00	483,87	39,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>70 289,00</i>	<i>70 289,00</i>	<i>23 773,92</i>	<i>33,82%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	20 360,00	7 428,40	36,49%
		4260	Zakup energii	73 041,00	73 041,00	29 337,72	40,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 839,00	3 048,76	34,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	585,90	29,30%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 551,00	1 162,70	74,96%
			Razem zadania statutowe	108 025,00	108 025,00	41 563,48	38,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	180 389,00	180 389,00	65 337,40	36,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 931,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	29 931,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	29 931,00	0,00	0,00%
			„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Dzienny Dom Pomocy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	951 372,00	962 943,00	540 567,34	56,14%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>951 372,00</i>	<i>956 647,00</i>	<i>534 271,34</i>	<i>55,85%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 773,00	575 181,00	300 551,97	52,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 543,00	51 543,00	51 542,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 737,00	114 496,00	62 584,85	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 185,00	15 293,00	7 229,03	47,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 322,00	38 322,00	34 990,00	91,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 857,00	9 857,00	383,40	3,89%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	799 417,00	804 692,00	457 281,36	56,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	81,00	2,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 415,00	26 415,00	9 243,24	34,99%
		4220	Zakup środków żywności	321,00	321,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 474,00	3 474,00	1 046,00	30,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	453,00	80,00	17,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 456,00	28 456,00	20 433,62	71,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,00	2 043,00	1 307,20	63,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 651,00	65 651,00	32 244,66	49,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 819,00	4 819,00	542,00	11,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	10 464,26	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	1 548,00	87,95%
			Razem zadania statutowe	151 519,00	151 519,00	76 989,98	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	436,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	436,00	436,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	951 372,00	956 647,00	534 271,34	55,85%
			„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	6 296,00	6 296,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00 0,00 0,00	6 296,00 6 296,00 6 296,00	6 296,00 6 296,00 6 296,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwzysowej	47 125,00	47 525,00	18 730,15	39,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 900,00	1 300,00	26,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	3 186,00	223,86	7,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	453,00	31,85	7,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	68,00	8,88	13,06%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	22 207,00	22 607,00	6 564,59	29,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	951,00	951,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 257,00	9 257,00	5 833,40	63,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 482,00	730,74	49,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 405,00	11 405,00	5 601,42	49,11%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	24 918,00	24 918,00	12 165,56	48,82%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	47 125,00	47 525,00	18 730,15	39,41%
	85295		Pozostała działalność	6 924 129,74	8 031 617,69	1 366 893,94	17,02%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>491 849,00</i>	<i>421 027,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 883,00	276 883,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 597,00	47 597,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	331 264,00	331 264,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 585,00	73 263,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	160 585,00	89 763,41	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	491 849,00	421 027,41	0,00	0,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>168 500,00</i>	<i>63 489,62</i>	<i>37,68%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168 500,00	63 489,62	37,68%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	0,00	168 500,00	63 489,62	37,68%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00	168 500,00	63 489,62	37,68%
			<i>"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>1 798 506,72</i>	<i>811,80</i>	<i>0,05%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	1 798 506,72	811,80	0,05%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	2 150 000,00	1 798 506,72	811,80	0,05%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	2 150 000,00	1 798 506,72	811,80	0,05%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>1 261 461,79</i>	<i>1 907 792,82</i>	<i>694 672,20</i>	<i>36,41%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 255,25	66 716,57	15 469,98	23,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 563,41	90 114,40	16 909,42	18,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,56	3 222,56	2 806,38	87,09%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,44	3 997,44	3 972,98	99,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,61	17 729,52	3 147,19	17,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,52	16 575,00	3 595,94	21,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,23	2 543,02	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,14	2 359,72	485,31	20,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 127,68	103 099,14	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,32	6 060,86	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 843,40	43 073,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,03	2 532,16	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 028 397,11	1 463 060,21	612 256,46	41,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 456,09	86 008,49	35 992,54	41,85%
		4437	Różne opłaty i składki	472,24	472,24	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	27,76	27,76	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	36,00	18,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	1 261 461,79	1 907 792,82	694 672,20	36,41%
			Razem wydatki bieżące	1 261 461,79	1 907 792,82	694 672,20	36,41%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>3 020 818,95</i>	<i>3 735 790,74</i>	<i>607 920,32</i>	<i>16,27%</i>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 033 170,90	2 074 593,53	251 251,98	12,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 798,44	456 148,24	162 422,16	35,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 065,23	42 702,89	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 690,00	18 775,76	18 775,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,76	30 841,30	30 840,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,43	8 024,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,49	3 838,37	3 273,15	85,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,10	1 141,65	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 768,00	56 384,00	16 929,01	30,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	131 871,82	23 531,83	17,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 891,17	2 890,00	22,42%
		4267	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	560,00	90,00	16,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	354 230,00	867 815,22	81 069,13	9,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,60	12 402,64	9 301,56	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	45,00	22,50%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	3 020 818,95	3 735 790,74	607 920,32	16,27%
			Razem wydatki bieżące	3 020 818,95	3 735 790,74	607 920,32	16,27%
			Razem	6 924 129,74	8 031 617,69	1 366 893,94	17,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 883,00	276 883,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 597,00	47 597,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	331 264,00	331 264,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	168 500,00	63 489,62	37,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 585,00	73 263,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	16 500,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>160 585,00</i>	<i>258 263,41</i>	<i>63 489,62</i>	<i>24,58%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 033 170,90	2 074 593,53	251 251,98	12,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 053,69	522 864,81	177 892,14	34,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,64	132 817,29	16 909,42	12,73%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 912,56	21 998,32	21 582,14	98,11%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,44	3 997,44	3 972,98	99,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 335,37	48 570,82	33 987,93	69,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 261,95	24 599,15	3 595,94	14,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,72	6 381,39	3 273,15	51,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,24	3 501,37	485,31	13,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 895,68	159 483,14	16 929,01	10,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,32	6 060,86	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 607,40	174 945,55	23 531,83	13,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,03	15 423,33	2 890,00	18,74%
		4267	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	560,00	90,00	16,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 382 627,11	2 330 875,43	693 325,59	29,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 456,09	88 608,49	35 992,54	40,62%
		4437	Różne opłaty i składki	472,24	472,24	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	27,76	27,76	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,60	12 402,64	9 301,56	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	45,00	22,50%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	36,00	18,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>4 282 280,74</i>	<i>5 643 583,56</i>	<i>1 302 592,52</i>	<i>23,08%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>4 774 129,74</i>	<i>6 233 110,97</i>	<i>1 366 082,14</i>	<i>21,92%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	1 798 506,72	811,80	0,05%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>1 798 506,72</i>	<i>811,80</i>	<i>0,05%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>1 798 506,72</i>	<i>811,80</i>	<i>0,05%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 924 129,74</i>	<i>8 031 617,69</i>	<i>1 366 893,94</i>	<i>17,02%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 816 629,00	3 262 942,00	1 473 387,59	45,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 024,00	156 137,00	70 245,00	44,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 024,00	24 060,00	9 645,00	40,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	132 077,00	60 600,00	45,88%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>148 024,00</i>	<i>156 137,00</i>	<i>70 245,00</i>	<i>44,99%</i>
			Razem wydatki bieżące	148 024,00	156 137,00	70 245,00	44,99%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	615,00	130 615,00	40 900,65	31,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 267,00	7 122,89	9,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 079,00	1 223,11	8,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	154,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>87 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>9,71%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	5 015,00	4 840,74	96,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	532,79	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 222,00	8 403,00	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 346,12	86,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 278,00	14 278,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>615,00</i>	<i>43 115,00</i>	<i>32 400,65</i>	<i>75,15%</i>
			Razem wydatki bieżące	615,00	130 615,00	40 900,65	31,31%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 483 270,00	2 676 270,00	1 362 241,94	50,90%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>2 483 270,00</i>	<i>2 591 270,00</i>	<i>1 362 241,94</i>	<i>52,57%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 730,00	1 864 492,00	898 994,36	48,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	125 820,00	115 540,27	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 520,00	273 890,00	164 965,23	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 048,00	14 916,19	35,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	851,00	42,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	1 285,72	25,71%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 213 250,00</i>	<i>2 313 250,00</i>	<i>1 196 552,77</i>	<i>51,73%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174,45	706,85	706,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 715,55	8 543,15	6 045,40	70,76%
		4260	Zakup energii	74 300,00	74 300,00	40 347,74	54,30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	1 200,01	16,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	260,00	16,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	93 400,00	57 022,28	61,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00	7 290,00	3 629,29	49,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 960,00	5 960,00	2 905,86	48,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	34,00	1,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	64 440,00	48 330,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 360,00	6 360,00	3 429,28	53,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	910,00	89,22%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>268 030,00</i>	<i>276 030,00</i>	<i>164 820,71</i>	<i>59,71%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 990,00	868,46	43,64%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 990,00</i>	<i>1 990,00</i>	<i>868,46</i>	<i>43,64%</i>
			Razem wydatki bieżące	2 483 270,00	2 591 270,00	1 362 241,94	52,57%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			"Realizacja zadań określonych w art. 15z z b-15z z e, art. 15z z e ² i art. 15z z e ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 215,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 785,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	184 720,00	299 920,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 678,00	240 654,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,00	41 369,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 374,00	5 897,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	164 720,00	287 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	184 720,00	299 920,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 654,00	3 079 771,00	1 570 894,79	51,01%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 010 796,00	1 066 103,00	650 588,82	61,02%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 565,00	280 965,00	150 672,32	53,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 676,00	22 176,00	21 397,30	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 483,00	51 483,00	28 790,52	55,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	1 845,99	43,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	80,54	4,03%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	361 924,00	364 424,00	204 586,67	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 500,00	8 354,30	50,63%
		4220	Zakup środków żywności	59 500,00	67 660,00	33 360,99	49,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203,00	203,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 560,00	15 560,00	14 260,76	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	5 117,26	85,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	1 425,00	355,80	24,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 045,30	47,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822,00	14 625,00	10 968,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	107 950,00	127 413,00	74 565,16	58,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922,00	2 828,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	922,00	2 828,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	470 796,00	494 665,00	279 151,83	56,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	571 438,00	371 436,99	65,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	540 000,00	571 438,00	371 436,99	65,00%
			Razem wydatki majątkowe	540 000,00	571 438,00	371 436,99	65,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem wydatki	1 010 796,00	1 066 103,00	650 588,82	61,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 569,00	199 569,00	98 783,65	49,50%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 195,00	153 195,00	70 496,60	46,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 066,00	13 066,00	12 637,59	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 259,00	28 259,00	13 700,25	48,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	1 949,21	48,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	198 569,00	199 569,00	98 783,65	49,50%
			Razem wydatki bieżące	198 569,00	199 569,00	98 783,65	49,50%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 325 297,00	1 326 865,00	719 458,43	54,22%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>1 290 297,00</i>	<i>1 291 865,00</i>	<i>719 458,43</i>	<i>55,69%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 582,00	877 582,00	464 257,14	52,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	68 876,22	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	88 694,36	55,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	9 498,58	52,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 624,00	13 624,00	4 180,00	30,68%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 140 206,00	1 140 206,00	635 506,30	55,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 260,17	36,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 815,00	15 815,00	4 224,42	26,71%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	24 031,14	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 313,00	9 313,00	5 596,83	60,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 409,07	80,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	575,00	26,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 913,00	52 658,00	39 493,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	148 641,00	149 386,00	83 910,13	56,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	2 273,00	42,00	1,85%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	2 273,00	42,00	1,85%
			Razem wydatki bieżące	1 290 297,00	1 291 865,00	719 458,43	55,69%
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 959,00	26 557,00	3 800,88	14,31%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 959,00</i>	<i>4 960,00</i>	<i>1 645,00</i>	<i>33,17%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	14 459,00 20 959,00 20 959,00 0,00	3 360,00 4 960,00 4 960,00 10 155,00	1 645,00 1 645,00 1 645,00 1 018,44	48,96% 33,17% 33,17% 10,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	1 018,44	22,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	5 555,00 10 155,00 10 155,00 11 442,00	0,00 1 018,44 1 018,44 1 137,44	0,00% 10,03% 10,03% 9,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące Razem	0,00 0,00 0,00 20 959,00	10 942,00 11 442,00 11 442,00 26 557,00	1 137,44 1 137,44 1 137,44 3 800,88	10,40% 9,94% 9,94% 14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	1 018,44	19,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące Razem	14 459,00 20 959,00 20 959,00 20 959,00	19 857,00 26 557,00 26 557,00 26 557,00	2 782,44 3 800,88 3 800,88 3 800,88	14,01% 14,31% 14,31% 14,31%
	85495		Pozostała działalność	504 033,00	460 677,00	98 263,01	21,33%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	197 431,00	142 825,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 991,00	85 491,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 182,00	16 682,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Razem wynagrodzenia i pochodne	8 100,00 161 273,00	5 600,00 107 773,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii Razem zadania statutowe	23 310,00 33 310,00	25 052,00 35 052,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	2 848,00 2 848,00 197 431,00	0,00 0,00 142 825,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			<i>"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"</i>	125 000,00	136 250,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst Razem wydatki majątkowe	125 000,00 125 000,00 125 000,00	136 250,00 136 250,00 136 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	181 602,00	181 602,00	98 263,01	54,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	25 997,22	51,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 063,00	4 062,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	10 370,00	5 756,39	55,51%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	638,48	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 614,00	9 614,00	3 400,00	35,37%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	75 347,00	75 347,00	39 854,80	52,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	732,41	36,62%
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	34 851,50	54,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00	10 324,00	1 947,80	18,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 453,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 253,00	10 253,00	5 123,00	49,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	105 525,00	105 525,00	58 318,21	55,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	90,00	12,33%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	730,00	90,00	12,33%
			Razem wydatki bieżące	181 602,00	181 602,00	98 263,01	54,11%
			Razem	504 033,00	460 677,00	98 263,01	21,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 991,00	135 491,00	25 997,22	19,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 063,00	4 062,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552,00	27 052,00	5 756,39	21,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	6 900,00	638,48	9,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 614,00	9 614,00	3 400,00	35,37%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	236 620,00	183 120,00	39 854,80	21,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	732,41	6,10%
		4260	Zakup energii	87 310,00	89 052,00	34 851,50	39,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00	10 324,00	1 947,80	18,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 453,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 253,00	10 253,00	5 123,00	49,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	138 835,00	140 577,00	58 318,21	41,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 578,00	730,00	90,00	12,33%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 578,00	730,00	90,00	12,33%
			Razem wydatki bieżące	379 033,00	324 427,00	98 263,01	30,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	125 000,00	136 250,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	125 000,00	136 250,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	125 000,00	136 250,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	504 033,00	460 677,00	98 263,01	21,33%
855			Rodzina	4 285 959,20	4 633 197,69	2 112 575,05	45,60%
	85508		Rodziny zastępcze	3 935 978,20	4 256 880,69	1 957 268,07	45,98%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 719 124,00</i>	<i>3 926 481,00</i>	<i>1 848 557,12</i>	<i>47,08%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 293,00	431 293,00	188 034,64	43,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 470,00	37 470,00	34 153,97	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,00	188 300,00	73 067,83	38,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 785,00	26 785,00	7 481,00	27,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 500,00	628 227,00	301 314,07	47,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 032,00	7 032,00	1 029,19	14,64%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 315 380,00	1 319 107,00	605 080,70	45,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 260,00	6 260,00	42,89	0,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,00	15 851,00	4 003,29	25,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	319,80	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	524,00	205,00	39,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 901,00	30 355,00	29 933,85	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 905,00	952,14	49,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 405,00	11 405,00	5 601,42	49,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	8 450,00	7 218,28	85,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	13 953,00	9 301,56	66,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	126,05	57,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169,00	3 169,00	450,00	14,20%
			Razem zadania statutowe	93 492,00	93 092,00	58 154,28	62,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 974,00	397 766,00	186 872,21	46,98%
			Razem dotacje na zadania bieżące	313 974,00	397 766,00	186 872,21	46,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 278,00	2 116 116,00	998 049,93	47,16%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 996 278,00	2 116 516,00	998 449,93	47,17%
			Razem wydatki bieżące	3 719 124,00	3 926 481,00	1 848 557,12	47,08%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>216 854,20</i>	<i>330 399,69</i>	<i>108 710,95</i>	<i>32,90%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	173 580,00	262 903,60	76 078,60	28,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,00	50 106,70	26 297,00	52,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	8 912,81	4 528,37	50,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	1 267,18	644,28	50,84%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	2 542,40	1 162,70	45,73%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	216 854,20	330 399,69	108 710,95	32,90%
			Razem wydatki bieżące	216 854,20	330 399,69	108 710,95	32,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	349 981,00	376 317,00	155 306,98	41,27%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 531,00	350 867,00	140 828,24	40,14%
			Razem dotacje na zadania bieżące	324 531,00	350 867,00	140 828,24	40,14%
		3110	Świadczenia społeczne	25 450,00	25 450,00	14 478,74	56,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450,00	25 450,00	14 478,74	56,89%
			Razem wydatki bieżące	349 981,00	376 317,00	155 306,98	41,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 200,00	5 559,90	9,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%
			Razem wydatki bieżące	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 200,00	47 200,00	14 000,00	29,66%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
			<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	14 000,00	50,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
			Razem wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
			<i>Referat Promocji Powiatu i Informacji</i>				
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 500,00	14 500,00	3 000,00	20,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
			<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	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM III	73 144 319,85	79 152 901,54	28 099 124,05	35,50%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	35 431 223,00	35 993 029,00	17 382 942,59	48,30%
			Razem zadania statutowe	9 693 537,00	10 283 479,44	4 572 557,94	44,47%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 422 408,00	3 707 430,00	1 850 166,45	49,90%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446 851,00	2 571 516,00	1 191 626,88	46,34%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	4 827 595,65	6 562 010,85	1 980 057,45	30,17%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	410,00	201,00	200,03	99,52%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	55 822 024,65	59 117 666,29	26 977 551,34	45,63%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	6 300 263,00	8 302 537,23	445 976,09	5,37%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	10 074 600,00	10 785 265,82	478 374,00	4,44%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	17 322 295,20	20 035 235,25	1 121 572,71	5,60%
			OGÓLEM I + II + III	81 979 051,85	88 546 368,54	33 052 072,87	37,33%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	40 943 560,04	41 892 153,04	20 543 189,70	49,04%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	11 884 926,96	12 597 287,40	5 821 894,97	46,22%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 548 468,00	3 833 490,00	1 900 216,45	49,57%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 451 796,00	3 625 991,00	1 684 941,56	46,47%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	4 827 595,65	6 562 010,85	1 980 057,45	30,17%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	410,00	201,00	200,03	99,52%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	64 656 756,65	68 511 133,29	31 930 500,16	46,61%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	6 300 263,00	8 302 537,23	445 976,09	5,37%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	10 074 600,00	10 785 265,82	478 374,00	4,44%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	17 322 295,20	20 035 235,25	1 121 572,71	5,60%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	8 845 951,55	10 023 508,23	19 436 782,30	193,91%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	54 081,00	0,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 845 951,55	10 023 508,23	19 382 701,30	193,37%
			ROZCHODY	54 081,00	0,00	0,00	0,00%
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 081,00	0,00	0,00	0,00%

DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	80 008,00	50,01%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>80 008,00</i>	<i>50,01%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	80 008,00	50,01%
			w tym:				
			gmina Rzgów	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
			gmina Tuszyn	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
750			Administracja publiczna	278 400,00	278 400,00	139 212,00	50,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>278 400,00</i>	<i>278 400,00</i>	<i>139 212,00</i>	<i>50,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	139 212,00	50,00%
			w tym:				
			gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	78 208,00	50,01%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00	93 400,00	46 702,00	50,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
			"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	14 504,00	50,01%
			"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	6 000,00	50,00%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	50 002,00	50,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	20 002,00	50,01%
			gmina Tuszyn	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 200,00	131 200,00	73 767,00	56,22%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	31 200,00	31 200,00	14 604,00	46,81%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat tomaszowski</i>	31 200,00	31 200,00	14 604,00	46,81%
			<i>powiat tomaszowski</i>	31 200,00	31 200,00	14 604,00	46,81%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	100 000,00	59 163,00	59,16%
		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	59 163,00	59,16%
			<i>powiat zgierski</i>	0,00	100 000,00	59 163,00	59,16%
855			Rodzina	665 475,00	869 581,00	386 562,44	44,45%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	665 475,00	869 581,00	386 562,44	44,45%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i>	665 475,00	869 581,00	386 562,44	44,45%
			<i>powiat brzeziński</i>	11 362,00	27 862,00	14 790,64	53,09%
			<i>powiat krakowski</i>	11 362,00	13 177,00	6 391,00	48,50%
			<i>powiat łączucki</i>	0,00	7 364,00	7 364,00	100,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	36 364,00	31 407,00	13 984,41	44,53%
			<i>powiat rzeszowski</i>	0,00	7 364,00	7 364,00	100,00%
			<i>powiat świecki</i>	24 337,00	32 021,00	13 120,18	40,97%
			<i>powiat tomaszowski</i>	7 495,00	7 495,00	3 470,00	46,30%
			<i>powiat zgierski</i>	36 019,00	41 132,00	17 878,42	43,47%
			<i>miasto Łódź</i>	516 713,00	666 713,00	288 209,79	43,23%
			<i>miasto Toruń</i>	0,00	8 692,00	3 470,00	39,92%
			<i>miasto Wrocław</i>	21 823,00	26 354,00	10 520,00	39,92%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 135 075,00	1 439 181,00	679 549,44	47,22%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	15 000,00	603 600,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	15 000,00	603 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	15 000,00	515 000,00	0,00	0,00%
			gmina Brójce	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa"	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa"	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
			gmina Koluszki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			"Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0,00	88 600,00	0,00	0,00%
			województwo łódzkie	0,00	88 600,00	0,00	0,00%
			"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	0,00	88 600,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 000,00	603 600,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	1 150 075,00	2 042 781,00	679 549,44	33,27%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI BIEŻĄCE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014		Transport i łączność					2 572 879,00	2 739 660,00	1 438 221,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>2 572 879,00</i>	<i>2 739 660,00</i>	<i>1 438 221,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 572 879,00	2 739 660,00	1 438 221,00
			gmina Brójce					356 499,00	356 499,00	178 250,00
			gmina Koluszki					659 541,00	778 585,00	433 814,00
			w tym:							
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki</i>					<i>496 895,00</i>	<i>585 939,00</i>	<i>337 492,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i>					<i>162 646,00</i>	<i>192 646,00</i>	<i>96 322,00</i>
			gmina Nowosolna					244 962,00	284 990,00	162 510,00
			gmina Rzgów					458 153,00	458 153,00	229 076,00
			gmina Tuszyn					853 724,00	861 433,00	434 571,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					24 024,00	24 060,00	9 645,00
			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					<i>24 024,00</i>	<i>24 060,00</i>	<i>9 645,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					24 024,00	24 060,00	9 645,00
			w tym:							
			<i>miasto Łódź</i>					<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 027,00</i>
			<i>powiat brzeziński</i>					<i>4 824,00</i>	<i>4 824,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>					<i>7 200,00</i>	<i>7 236,00</i>	<i>3 618,00</i>
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza					35 000,00	35 000,00	0,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>					<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85508	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					35 000,00	35 000,00	0,00
			Rodzina rodziny zastępcze					35 000,00	35 000,00	0,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					638 505,00	748 633,00	327 700,45
								313 974,00	397 766,00	186 872,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat chełmiński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>					313 974,00	397 766,00	186 872,21
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					25 248,00	27 853,00	14 113,74
								12 851,00	13 477,00	6 391,00
								14 084,00	14 815,00	5 764,50
								59 809,00	61 592,00	29 553,56
								8 478,00	8 992,00	4 216,00
								0,00	36 606,00	20 171,36
								8 222,00	0,00	0,00
								81 303,00	92 960,00	45 319,03
								103 979,00	141 471,00	61 343,02
								324 531,00	350 867,00	140 828,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>miasto Łódź</i>					324 531,00	350 867,00	140 828,24
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki					147 972,00	79 972,00	42 542,73
								105 879,00	110 147,00	54 590,46
								70 680,00	160 748,00	43 695,05
921	92116							28 000,00	28 000,00	14 000,00
								28 000,00	28 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					28 000,00	28 000,00	14 000,00
								28 000,00	28 000,00	14 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 408,00	3 575 353,00	1 789 566,45
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	124 000,00 124 000,00	132 077,00 132 077,00	60 600,00 60 600,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	124 000,00 124 000,00	132 077,00 132 077,00	60 600,00 60 600,00				
			RAZEM B	124 000,00	132 077,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	124 000,00	132 077,00	60 600,00	0,00	3 298 408,00	3 575 353,00	1 789 566,45
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6610	Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol w tym: <i>"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"</i>					9 800 000,00 9 800 000,00	10 111 415,82 10 111 415,82	478 374,00 478 374,00
								9 800 000,00	10 111 415,82	478 374,00
								2 750 000,00	2 750 000,00	26 788,00
								2 750 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			"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	2 750 000,00	26 788,00
			gmina Brójce					0,00	83 891,99	83 891,99
			w tym:							
			"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"					0,00	83 891,99	83 891,99
			gmina Koluszki					5 765 000,00	5 765 000,00	324 644,01
			w tym:							
			"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"					4 000 000,00	4 000 000,00	324 644,01
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym"					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Galkowie Małym"					260 000,00	260 000,00	0,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"					5 000,00	5 000,00	0,00
			gmina Rzgów					925 000,00	1 043 687,83	0,00
			w tym:							
			"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)"					800 000,00	918 687,83	0,00
			"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"					125 000,00	125 000,00	0,00
			gmina Tuszyn					360 000,00	468 836,00	43 050,00
			w tym:							
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"					360 000,00	360 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	6659	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej"					0,00	36 586,00	0,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej"					0,00	29 200,00	0,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyzna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa					0,00	21 525,00	21 525,00
			"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyzna do Żeromina" - dokumentacja projektowa					0,00	21 525,00	21 525,00
			Działalność usługowa					947 432,20	947 432,20	197 222,62
			zadania z zakresu geodezji i kartografii					947 432,20	947 432,20	197 222,62
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					947 432,20	947 432,20	197 222,62
			Związek Powiatów Województwa Łódzkiego					947 432,20	947 432,20	197 222,62
			w tym:							
			"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"					947 432,20	947 432,20	197 222,62
801	80120	6610	Oświata i wychowanie					149 600,00	537 600,00	0,00
			licea ogólnokształcące					149 600,00	537 600,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					149 600,00	537 600,00	0,00
			gmina Koluszki					149 600,00	537 600,00	0,00
			w tym:							
			"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"					149 600,00	537 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2021 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.		Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85495	6300	Edukacyjna opieka wychowawcza pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Koluszki w tym: "Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" "Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach"					125 000,00 125 000,00 125 000,00	136 250,00 136 250,00 136 250,00	0,00 0,00 0,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 032,20	11 732 698,02	675 596,62
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 032,20	11 732 698,02	675 596,62
			OGÓLEM (I + II)	124 000,00	132 077,00	60 600,00	0,00	14 320 440,20	15 308 051,02	2 465 163,07

	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 422 408,00	3 707 430,00	1 850 166,45
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 298 408,00	3 575 353,00	1 789 566,45
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	124 000,00	132 077,00	60 600,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B)	11 022 032,20	11 732 698,02	675 596,62
A. Jednostki sektora finansów publicznych	11 022 032,20	11 732 698,02	675 596,62
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	14 444 440,20	15 440 128,02	2 525 763,07

* zestawienie nie obejmuje dotacji zaplanowanych w dziale 755, rozdziale 75515, § 2360 w wysokości 126 060,00 zł oraz dziale 852, rozdziale 85295, § 2007 w wysokości 2 074 593,53 zł, na które przyznane zostały środki z budżetu UE oraz budżetu państwa

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE, ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST, WYDATKI NA PROJEKTY										
1.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	700 000,00	987 493,28	1 623,60	0,16%
							700 000,00	636 000,00	1 623,60	0,26%
							0,00	351 493,28	0,00	0,00%
2.	"Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	300 000,00	388 600,00	0,00	0,00%
							300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
							0,00	88 600,00	0,00	0,00%
3.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	250 000,00	564 000,00	15 375,00	2,73%
							250 000,00	314 000,00	15 375,00	4,90%
							0,00	250 000,00	0,00	0,00%
4.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
							250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
							0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						1 500 000,00	2 440 093,28	16 998,60	0,70%
5.	"Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" - projekt w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
6.	"Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
							400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
7.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	990 081,23	4 305,00	0,43%
							0,00	771 838,23	4 305,00	0,56%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
8.	rezerwa subwencji ogólnej "Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00 80 000,00	218 243,00 80 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						480 000,00	1 470 081,23	4 305,00	0,29%
9.	"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn - 346 346,00 zł (środki do pozyskania)	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	346 346,00 346 346,00 0,00	346 346,00 0,00 346 346,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						346 346,00	346 346,00	0,00	0,00%
razem rozdział 60014, § 6050							2 356 346,00	4 286 520,51	21 303,60	0,50%
10.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	"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	2021 r.	0,00	2 750 000,00	26 788,00	0,97%
	razem dotacja dla gminy Andrespol						2 750 000,00	2 750 000,00	26 788,00	0,97%
12.	"Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	83 891,99	83 891,99	100,00%
	razem dotacja dla gminy Brójce						0,00	83 891,99	83 891,99	100,00%
13.	"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kolaszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	4 000 000,00	4 000 000,00	324 644,01	8,12%
14.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
15.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
16.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Kolaszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Kolaszki						5 765 000,00	5 765 000,00	324 644,01	5,63%
17.	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzów DK 71)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	800 000,00	918 687,83	0,00	0,00%
18.	"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Rzgów						925 000,00	1 043 687,83	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
19.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
20.	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	36 586,00	0,00	0,00%
21.	"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	29 200,00	0,00	0,00%
22.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyzna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
23.	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyzna do Żeromina" - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2021 r.	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
razem dotacja dla gminy Tuszyn							360 000,00	468 836,00	43 050,00	9,18%
razem rozdział 60014, § 6610							9 800 000,00	10 111 415,82	478 374,00	4,73%
24.	"Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii"	710	71012	6060	WGiK	2021 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 71012, § 6060							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
25.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	710	71012	6659	WGiK	2021 r.	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
razem rozdział 71012, § 6659							947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
26.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00%
27.	"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
28.	"Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	WOrg.	2021 r.	0,00	400 100,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75020, § 6050							427 200,00	767 300,00	0,00	0,00%
29.	"Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach"	754	75495	6170	ZKiB	2021 r.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
razem rozdział 75495, § 6170							0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
30.	"Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16"	801	80120	6610	WEISS	2021 r.	149 600,00	537 600,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Koluszki							149 600,00	537 600,00	0,00	0,00%
razem rozdział 80120, § 6610							149 600,00	537 600,00	0,00	0,00%
31.	"Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 1 w Koluszkach	2021 r.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
32.	"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00%
33.	"Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 2 (55m ²) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni logistycznej"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	30 300,00	32 424,00	32 423,70	100,00%
34.	"Wymiana podłogi na korytarzu I piętra w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZS nr 2 w Koluszkach	2021 r.	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00%
razem rozdział 80195, § 6050							356 800,00	358 924,00	32 423,70	9,03%
35.	"Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" - etap III	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2021 r.	454 917,00	454 917,00	0,00	0,00%
razem rozdział 85202, § 6050							454 917,00	454 917,00	0,00	0,00%
36.	"Zakup samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 105 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	852	85203	6060	DDP	2021 r.	0,00	29 931,00	0,00	0,00%
							0,00	29 931,00	0,00	0,00%
razem rozdział 85203, § 6060							0,00	29 931,00	0,00	0,00%
37.	"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2021 r.	2 150 000,00	1 798 506,72	811,80	0,05%
							29 274,00	29 274,00	0,00	0,00%
							2 120 726,00	1 769 232,72	811,80	0,05%
razem rozdział 85295, § 6050							2 150 000,00	1 798 506,72	811,80	0,05%
38.	"Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2021 r.	340 000,00	371 438,00	371 436,99	100,00%
							204 275,23	235 713,23	235 712,22	100,00%
							135 724,77	135 724,77	135 724,77	100,00%
39.	"Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach"	854	85403	6050	SOSW w Koluszkach	2021 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 85403, § 6050							540 000,00	571 438,00	371 436,99	65,00%
40.	"Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
41.	"Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach"	854	85495	6300	WEiSS	2021 r.	0,00	136 250,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Koluszki							125 000,00	136 250,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
	<i>razem rozdział 85495, § 6300</i>						<i>125 000,00</i>	<i>136 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE						17 322 295,20	20 035 235,25	1 121 572,71	5,60%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	328 460,71	328 460,71	309 341,77	94,18%
	80195		Pozostała działalność	328 460,71	328 460,71	309 341,77	94,18%
			"Zawodowcy w Europie"	328 460,71	328 460,71	309 341,77	94,18%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 366,64	20 887,12	20 887,12	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 233,36	1 264,88	1 264,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 868,04	4 640,25	52,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537,03	281,00	52,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,29	1 516,43	793,47	52,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,18	91,84	48,06	52,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,21	217,27	61,01	28,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	13,15	3,70	28,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 253,20	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,91	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 122,00	2 788,05	1 348,49	48,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,41	168,84	81,66	48,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 131,48	901,40	79,67%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,52	54,60	79,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	259 503,28	267 280,33	256 269,80	95,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 714,96	16 185,91	15 519,13	95,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,16	256,66	68,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,84	15,54	68,04%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 627,28	3 364,32	3 244,76	96,45%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	340,78	203,74	196,48	96,44%
		4437	Różne opłaty i składki	2 828,70	3 275,40	3 275,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	171,30	198,36	198,36	100,00%
			Razem wydatki bieżące	328 460,71	328 460,71	309 341,77	94,18%
852			Pomoc społeczna	4 282 280,74	5 903 150,45	1 562 004,73	26,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	259 566,89	259 412,21	99,94%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	4 282 280,74	5 643 583,56	1 302 592,52	23,08%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"</i>	<i>1 261 461,79</i>	<i>1 907 792,82</i>	<i>694 672,20</i>	<i>36,41%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 255,25	66 716,57	15 469,98	23,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 563,41	90 114,40	16 909,42	18,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,56	3 222,56	2 806,38	87,09%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,44	3 997,44	3 972,98	99,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,61	17 729,52	3 147,19	17,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,52	16 575,00	3 595,94	21,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,23	2 543,02	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,14	2 359,72	485,31	20,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 127,68	103 099,14	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,32	6 060,86	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 843,40	43 073,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,03	2 532,16	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 028 397,11	1 463 060,21	612 256,46	41,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 456,09	86 008,49	35 992,54	41,85%
		4437	Różne opłaty i składki	472,24	472,24	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	27,76	27,76	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	36,00	18,00%
			Razem wydatki bieżące	1 261 461,79	1 907 792,82	694 672,20	36,41%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>3 020 818,95</i>	<i>3 735 790,74</i>	<i>607 920,32</i>	<i>16,27%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 033 170,90	2 074 593,53	251 251,98	12,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 798,44	456 148,24	162 422,16	35,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 065,23	42 702,89	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 690,00	18 775,76	18 775,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,76	30 841,30	30 840,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,43	8 024,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,49	3 838,37	3 273,15	85,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,10	1 141,65	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 768,00	56 384,00	16 929,01	30,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	131 871,82	23 531,83	17,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 891,17	2 890,00	22,42%
		4267	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	560,00	90,00	16,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	354 230,00	867 815,22	81 069,13	9,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,60	12 402,64	9 301,56	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	45,00	22,50%
			Razem wydatki bieżące	3 020 818,95	3 735 790,74	607 920,32	16,27%
855			Rodzina	216 854,20	330 399,69	108 710,95	32,90%
	85508		Rodziny zastępcze	216 854,20	330 399,69	108 710,95	32,90%
			<i>Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."</i>	<i>216 854,20</i>	<i>330 399,69</i>	<i>108 710,95</i>	<i>32,90%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	173 580,00	262 903,60	76 078,60	28,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,00	50 106,70	26 297,00	52,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	8 912,81	4 528,37	50,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	1 267,18	644,28	50,84%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	2 542,40	1 162,70	45,73%
			Razem wydatki bieżące	216 854,20	330 399,69	108 710,95	32,90%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	4 827 595,65	6 562 010,85	1 980 057,45	30,17%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
			<i>"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>	<i>947 432,20</i>	<i>947 432,20</i>	<i>197 222,62</i>	<i>20,82%</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	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
			Razem wydatki majątkowe	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	947 432,20	947 432,20	197 222,62	20,82%
			OGÓLEM WYDATKI	5 775 027,85	7 509 443,05	2 177 280,07	28,99%

DOCHODY POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	2 120 726,00	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 120 726,00	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 120 726,00	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%
			<i>razem dochody majątkowe</i>	2 120 726,00	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%
			OGÓLEM DOCHODY	2 120 726,00	2 467 072,00	2 467 072,00	100,00%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	0,00	697 839,28	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	697 839,28	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 839,28	0,00	0,00%
			w tym:				
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)"	0,00	351 493,28	0,00	0,00%
			"Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej"	0,00	346 346,00	0,00	0,00%
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	0,00	697 839,28	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 120 726,00	1 769 232,72	811,80	0,05%
	85295		Pozostała działalność	2 120 726,00	1 769 232,72	811,80	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 726,00	1 769 232,72	811,80	0,05%
			w tym:				
			"Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II"	2 120 726,00	1 769 232,72	811,80	0,05%
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	2 120 726,00	1 769 232,72	811,80	0,05%
			OGÓLEM WYDATKI	2 120 726,00	2 467 072,00	811,80	0,03%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	64 200,00	65 968,62	102,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	64 200,00	65 968,62	102,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	38 939,00	43 794,92	112,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	261,00	261,50	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	21 912,20	87,65%
			razem dochody bieżące	25 000,00	64 200,00	65 968,62	102,75%
			OGÓLEM DOCHODY	25 000,00	64 200,00	65 968,62	102,75%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 200,00	5 559,90	9,39%
			w tym:				
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	14 500,00	53 700,00	5 400,00	10,06%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			> opracowanie efektu ekologicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	1 500,00	1 340,00	0,00	0,00%
			> ogłoszenia prasowe	0,00	160,00	159,90	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%
			razem wydatki bieżące	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%
			OGÓLEM WYDATKI	25 000,00	64 200,00	5 559,90	8,66%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 935 700,00	1 712 400,00	1 867 469,63	439 244,27	1 326 038,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924 000,00	1 700 800,00	1 862 714,63	439 006,52	1 322 100,02
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 924 000,00</i>	<i>1 700 800,00</i>	<i>1 862 714,63</i>	<i>439 006,52</i>	<i>1 322 100,02</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 154,00	8 154,00	10 873,50	2 718,38	8 155,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 688,00	1 595 488,00	1 689 263,11	397 164,81	1 191 494,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,25	0,00	130,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 836,00	7 836,00	10 613,24	2 653,31	7 959,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 322,00	86 322,00	126 622,38	31 655,58	94 966,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 868,26	814,44	5 049,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 343,89	0,00	2 343,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 700,00	11 600,00	4 755,00	237,75	3 938,70
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>4 755,00</i>	<i>237,75</i>	<i>3 938,70</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	11 600,00	4 755,00	237,75	3 938,70