

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Łódź, sierpień 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 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	16
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	16
 II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.	 18
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	19
1.1. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22
1.2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	36
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	36
2.1. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39
2.2. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	78
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	79
 III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2016 r.	 81
 IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.	 86
 V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.	 93
 VI. ZAŁĄCZNIKI	 98

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

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

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na dzień 30 czerwca 2016 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 30 czerwca 2016 r.*

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

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

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

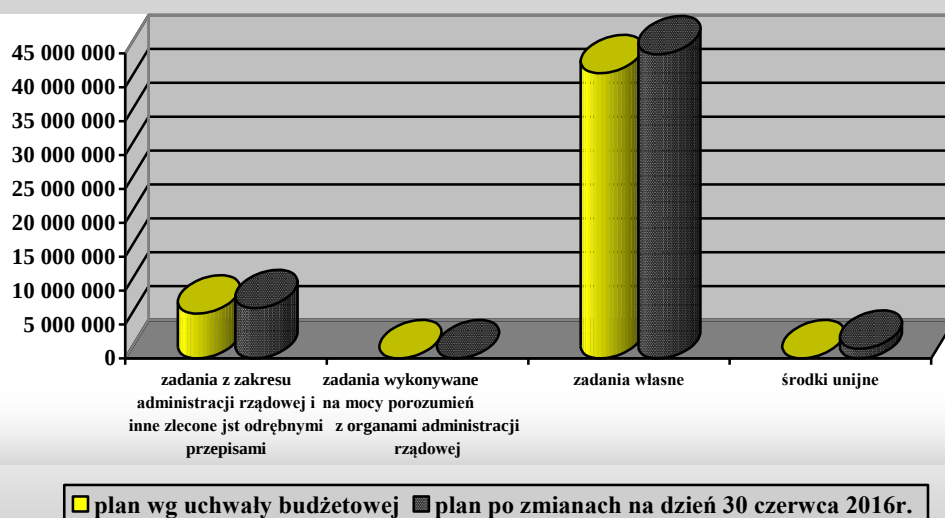
Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	44 841 302,00	46 474 762,26	1 633 460,26	3,64%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 851 000,00	5 831 366,25	1 980 366,25	51,42%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	0,00%
I	OGÓŁEM DOCHODY	48 692 302,00	52 306 128,51	3 613 826,51	7,42%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	0,00%
II	PRZYCHODY	1 834 156,00	724 455,25	-1 109 700,75	-60,50%
	OGÓŁEM (I + II)	50 526 458,00	53 030 583,76	2 504 125,76	4,96%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 451 777,00	42 355 964,31	1 904 187,31	4,71%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 964 405,00	9 564 343,45	599 938,45	6,69%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	824 768,14	824 768,14	0,00%
III	OGÓŁEM WYDATKI	49 416 182,00	51 920 307,76	2 504 125,76	5,07%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	824 768,14	824 768,14	0,00%
IV	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	50 526 458,00	53 030 583,76	2 504 125,76	4,96%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 596 398,00	7 427 130,00	830 732,00	12,59%
	w tym:				
	dochody bieżące	6 585 398,00	7 416 130,00	830 732,00	12,61%
	dochody majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
III	Zadania własne - dochody	42 085 904,00	44 868 998,51	2 783 094,51	6,61%
	w tym:				
	dochody bieżące	38 245 904,00	39 048 632,26	802 728,26	2,10%
	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%
	dochody majątkowe	3 840 000,00	5 820 366,25	1 980 366,25	51,57%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	0,00%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	48 692 302,00	52 306 128,51	3 613 826,51	7,42%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	0,00%
	dochody bieżące	44 841 302,00	46 474 762,26	1 633 460,26	3,64%
	dochody majątkowe	3 851 000,00	5 831 366,25	1 980 366,25	51,42%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 3.613.826,51 zł, co stanowi wzrost o 7,42% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 1.633.460,26 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 1.980.366,25 zł.

Zmiana planu dochodów powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę 2.783.094,51 zł oraz wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 830.732,00 zł.

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

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	14 500,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	14 500,00	14 500,00	0,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	33 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 840 000,00	5 949 862,25	2 109 862,25
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	129 496,00	129 496,00
	dochody majątkowe	3 840 000,00	5 820 366,25	1 980 366,25
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396 167,00	468 287,00	72 120,00
	w tym:			
	dochody bieżące	396 167,00	468 287,00	72 120,00

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 458 132,00	1 541 132,00	83 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 454 132,00	1 537 132,00	83 000,00
	dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 733,00	537 789,30	69 056,30
	w tym:			
	dochody bieżące	468 733,00	537 789,30	69 056,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 744 929,00	3 828 086,80	83 157,80
	w tym:			
	dochody bieżące	3 737 929,00	3 821 086,80	83 157,80
	dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	92 700,00	92 700,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	92 700,00	92 700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 717 776,00	19 786 012,00	68 236,00
	w tym:			
	dochody bieżące	19 717 776,00	19 786 012,00	68 236,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 087 623,00	9 126 905,00	39 282,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 087 623,00	9 126 905,00	39 282,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 017,00	103 681,00	11 664,00
	w tym:			
	dochody bieżące	92 017,00	103 681,00	11 664,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 625 200,00	1 787 300,00	162 100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 625 200,00	1 787 300,00	162 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 214 948,00	7 903 753,00	688 805,00
	w tym:			
	dochody bieżące	7 214 948,00	7 903 753,00	688 805,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	641 320,00	738 957,00	97 637,00
	w tym:			
	dochody bieżące	641 320,00	738 957,00	97 637,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 957,00	263 946,16	35 989,16
	w tym:			
	dochody bieżące	227 957,00	263 946,16	35 989,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 217,00	217,00
	w tym:			
	dochody bieżące	130 000,00	130 217,00	217,00
	OGÓŁEM DOCHODY	48 692 302,00	52 306 128,51	3 613 826,51

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53
	dochody bieżące	44 841 302,00	46 474 762,26	1 633 460,26
	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 majątkowe	3 851 000,00	5 831 366,25	1 980 366,25
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	44.841.302,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	46.474.762,26 zł
Różnica	+ 1.633.460,26 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w I półroczu 2016 r. o kwotę 1.633.460,26 zł, co stanowi wzrost o 3,64%, wynikało z:

- ✚ zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 774.064,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 174.997,00 zł;
- ✚ przyznania pomocy finansowych na realizację zadań bieżących w wysokości 166.000,00 zł, w tym z budżetu:
 - gminy Tuszyń na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie w wysokości 106.000,00 zł;
 - powiatu zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 60.000,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 r. dotacji przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 103.513,00 zł,
- ✚ zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 71.550,00 zł;

- + zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 68.236,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 88.959,00 zł;
- + zwiększenia wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 52.325,95 zł;
- + zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 43.245,16 zł;
- + zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo 39.282,00 zł, w tym:
 - o zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 40.108,00 zł;
 - o zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 826,00 zł;
- + pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 51.288,15 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	3.851.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	5.831.366,25 zł
Różnica	+ 1.980.366,25 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2016 r. o kwotę per saldo 1.980.366,25 zł wynikało z:

- + przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 240.105,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - o gmina Andrespol 3.700,00 zł
w tym:
„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E,
ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap II
 - o gmina Brójce 145.480,00 zł
w tym:
„Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E
w miejscowości Pałczew”
 - o gmina Rzgów 90.925,00 zł
w tym:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E
w miejscowości Kalino, gmina Rzgów”
- + zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Nowosolna o kwotę 265.837,28 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna”;
- + przyznania dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 608.121,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu

komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna”;

✚ zakwalifikowania do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zadań inwestycyjnych:

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

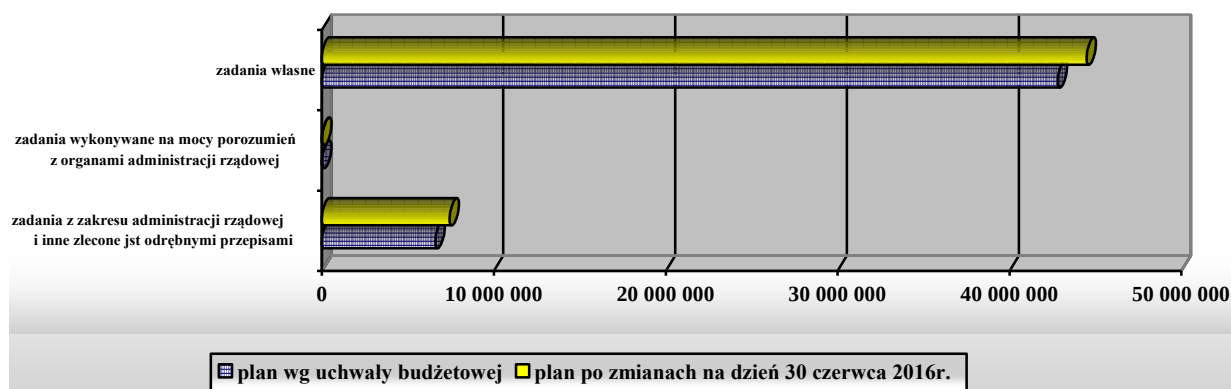
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2016 r. ogółem o kwotę 2.504.125,76 zł, co stanowi wzrost o 5,07% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 596 398,00	7 427 130,00	830 732,00	12,59%
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 585 398,00	7 416 130,00	830 732,00	12,61%
	wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
III	Zadania własne - wydatki	42 809 784,00	44 483 177,76	1 673 393,76	3,91%
	w tym:				
	wydatki bieżące	33 856 379,00	34 929 834,31	1 073 455,31	3,17%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	8 953 405,00	9 553 343,45	599 938,45	6,70%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	824 768,14	824 768,14	0,00%
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	49 416 182,00	51 920 307,76	2 504 125,76	5,07%

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	824 768,14	824 768,14	0,00%
	wydatki bieżące	40 451 777,00	42 355 964,31	1 904 187,31	4,71%
	wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 564 343,45	599 938,45	6,69%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



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

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	14 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	0,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	33 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 010 387,00	11 846 856,45	836 469,45
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 381 982,00	2 503 265,00	121 283,00
	wydatki majątkowe	8 628 405,00	9 343 591,45	715 186,45
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	784 058,14	784 058,14

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 354,00	373 354,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	373 354,00	373 354,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 644 252,00	1 796 302,00	152 050,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 640 252,00	1 792 302,00	152 050,00
	wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 448 083,00	7 731 883,11	283 800,11
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 448 083,00	7 590 751,11	142 668,11
	wydatki majątkowe	0,00	141 132,00	141 132,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	40 710,00	40 710,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 758 729,00	3 841 886,80	83 157,80
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 751 729,00	3 834 886,80	83 157,80
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	92 700,00	92 700,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	92 700,00	92 700,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	171 000,00	171 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	171 000,00	171 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 543 395,00	8 685 459,00	142 064,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 543 395,00	8 685 459,00	142 064,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 625 200,00	1 787 300,00	162 100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 625 200,00	1 787 300,00	162 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 808 531,00	11 243 927,00	435 396,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 533 531,00	11 225 307,00	691 776,00
	wydatki majątkowe	275 000,00	18 620,00	-256 380,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 119 681,00	2 378 813,24	259 132,24
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 119 681,00	2 378 813,24	259 132,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 610 070,00	1 667 109,16	57 039,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 610 070,00	1 667 109,16	57 039,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	180 217,00	217,00
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2016r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące	130 000,00	130 217,00	217,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00	34 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	49 416 182,00	51 920 307,76	2 504 125,76
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	824 768,14	824 768,14
	wydatki bieżące	40 451 777,00	42 355 964,31	1 904 187,31
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 564 343,45	599 938,45
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	824 768,14	824 768,14

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 49.416.182,00 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 2.504.125,76 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 824.768,14 zł i ostatecznie osiągnął poziom 51.920.307,76 zł.

Zmiany obejmowały:

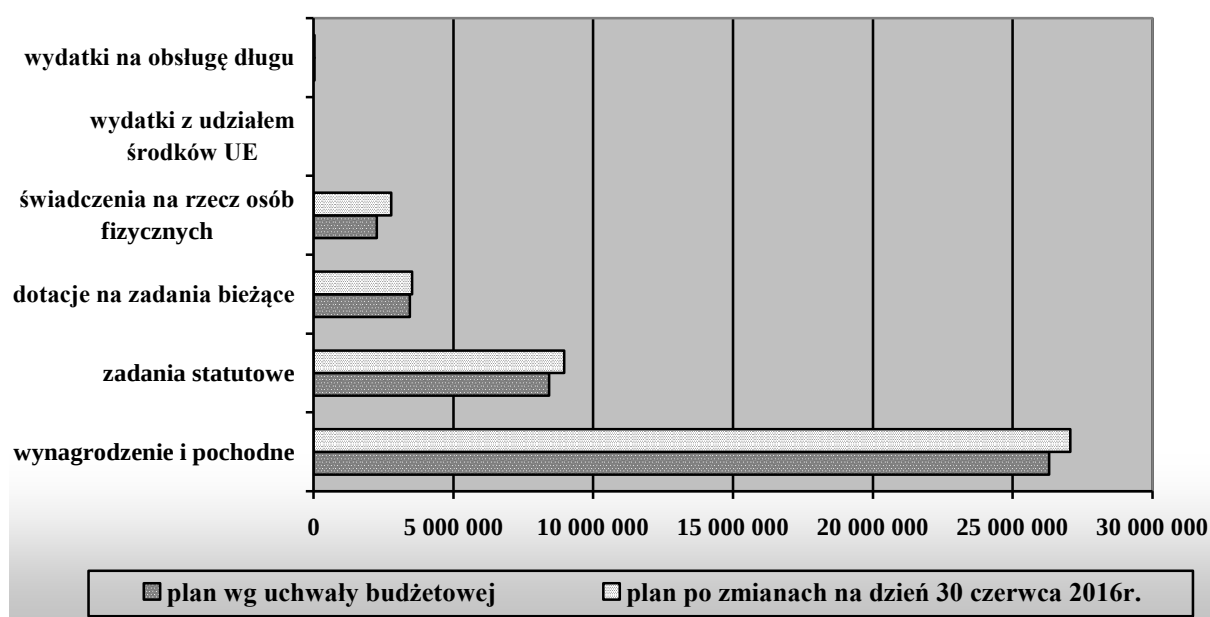
-  zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.904.187,31 zł,
-  zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 599.938,45 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	40.451.777,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	42.355.964,31 zł
Różnica	+ 1.904.187,31 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	26 301 977,00	27 057 807,00	755 830,00	2,87%
2.	zadania statutowe	8 423 514,00	8 962 631,07	539 117,07	6,40%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 438 111,00	3 526 058,24	87 947,24	2,56%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 175,00	2 779 468,00	521 293,00	23,08%
5.	wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 451 777,00	42 355 964,31	1 904 187,31	4,71%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę 1.904.187,31 zł, co stanowi wzrost o 4,71%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- ✚ wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 755.830,00 zł;
- ✚ zadania statutowe – wzrost o kwotę 539.117,07 zł;
- ✚ dotacje na zadania bieżące – wzrost o kwotę 87.947,24 zł;
- ✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 521.293,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	8.964.405,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	9.564.343,45 zł
Różnica	599.938,45 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 599.938,45 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

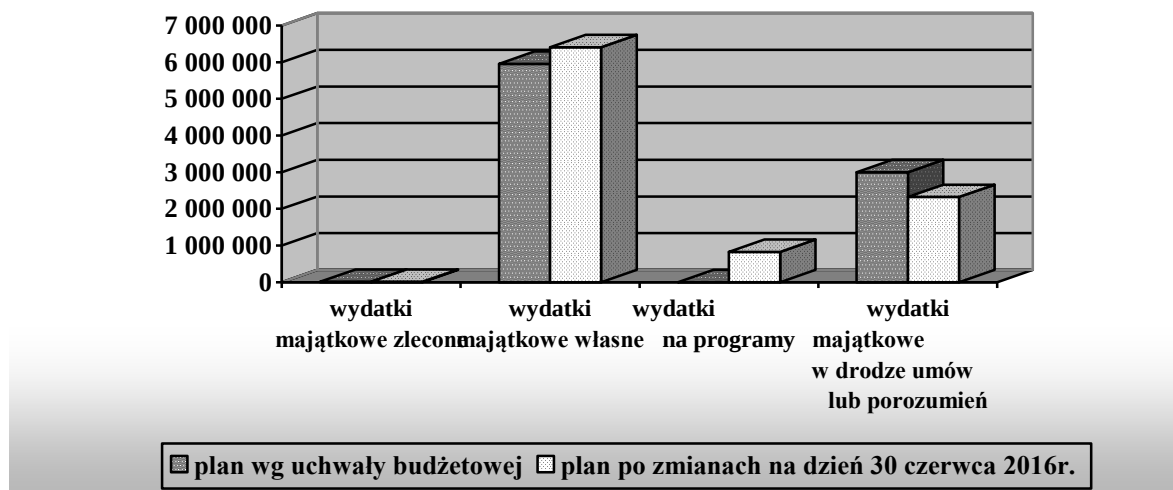
- + rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 1.394.775,56 zł, w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 784.058,14 zł;
- + rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 679.589,11 zł;
- + rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł;
- + rozdziału 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 103.132,00 zł, w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 40.710,00 zł;
- + rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę 3.620,00 zł;
- + rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 260.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 824.768,14 zł obejmuje realizację zadań inwestycyjnych:

- o pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013 z gminą Andrespol – 400.608,56 zł;
- o pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyń – 383.449,58 zł.
- o pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – 40.710,00 zł.

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

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
2.	wydatki majątkowe własne	5 953 405,00	6 408 164,42	454 759,42	7,64%
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	824 768,14	824 768,14	0,00%
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 000 000,00	2 320 410,89	-679 589,11	-22,65%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 964 405,00	9 564 343,45	599 938,45	6,69%



3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

§	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	1 834 156,00	724 455,25	-1 109 700,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 834 156,00	0,00	-1 834 156,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	724 455,25	724 455,25
	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00

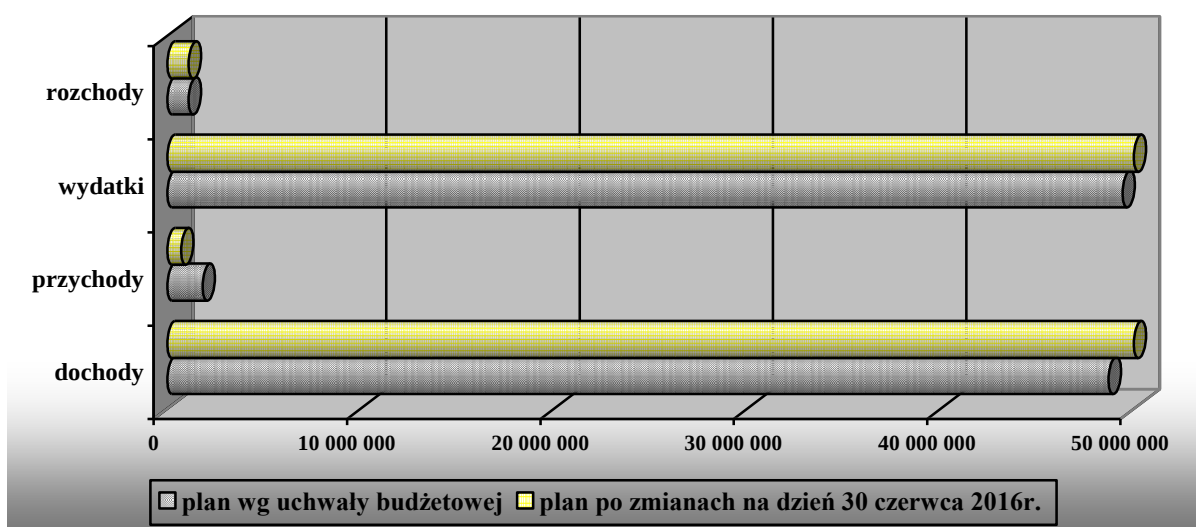
Zmniejszenie planu przychodów o kwotę per saldo 1.109.700,75 zł związane było z zakończeniem roku budżetowego 2015 i jego rozliczeniem, a następnie z wprowadzeniem do budżetu powiatu 2016 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 724.455,25 zł oraz zmniejszeniem planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 1.834.156,00 zł.

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

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

Lp.	Treść	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	48 692 302,00	52 306 128,51	3 613 826,51	7,42%
B.	PRZYCHODY	1 834 156,00	724 455,25	-1 109 700,75	-60,50%
	OGÓŁEM (A + B)	50 526 458,00	53 030 583,76	2 504 125,76	4,96%
C.	WYDATKI	49 416 182,00	51 920 307,76	2 504 125,76	5,07%
D.	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	50 526 458,00	53 030 583,76	2 504 125,76	4,96%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r. został zwiększony ogółem o kwotę 2.504.125,76 zł, co stanowi wzrost o 4,96%, w tym:

- + dochody zostały zwiększone o kwotę 3.613.826,51 zł, co stanowi wzrost o 7,42%;
- + przychody zostały zmniejszone o kwotę 1.109.700,75 zł, co stanowi spadek o 60,50%;
- + wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.504.125,76 zł, co stanowi wzrost o 5,07%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

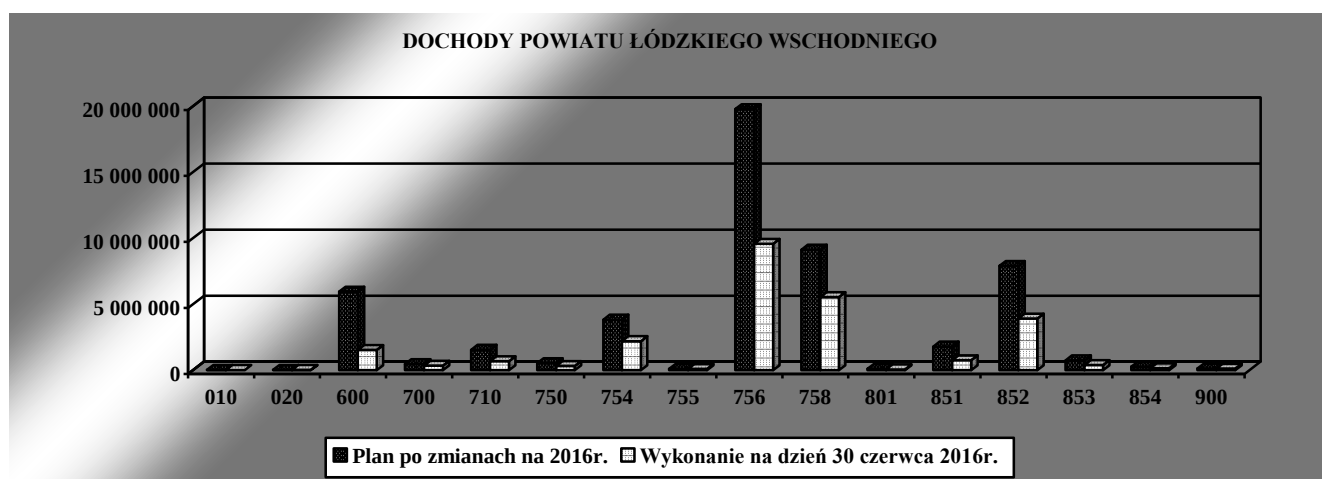
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 52.306.128,51 zł zostały zrealizowane w 49,08%, tj. w wysokości 25.673.887,82 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do ustalonego planu na 2016 r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	12 319,55	84,96%	0,03%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	14 500,00	12 319,55	84,96%	0,03%	0,05%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	16 330,54	49,49%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	33 000,00	16 330,54	49,49%	0,06%	0,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 949 862,25	1 527 903,25	25,68%	11,38%	5,95%
	w tym:					
	dochody bieżące	129 496,00	126 235,72	97,48%	0,25%	0,49%
	dochody majątkowe	5 820 366,25	1 401 667,53	24,08%	11,13%	5,46%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%	2,67%	5,45%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 287,00	336 972,33	71,96%	0,89%	1,31%
	w tym:					
	dochody bieżące	468 287,00	336 972,33	71,96%	0,89%	1,31%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 541 132,00	682 049,74	44,26%	2,95%	2,66%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 537 132,00	682 049,74	44,37%	2,94%	2,66%
	dochody majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	537 789,30	322 271,19	59,93%	1,03%	1,25%
	w tym:					
	dochody bieżące	537 789,30	322 271,19	59,93%	1,03%	1,25%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 828 086,80	2 198 990,24	57,44%	7,31%	8,57%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 821 086,80	2 198 990,24	57,55%	7,30%	8,57%
	dochody majątkowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	92 700,00	92 700,00	100,00%	0,18%	0,36%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	dochody bieżące	92 700,00	92 700,00	100,00%	0,18%	0,36%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 786 012,00	9 581 806,04	48,43%	37,83%	37,32%
	w tym:					
	dochody bieżące	19 786 012,00	9 581 806,04	48,43%	37,83%	37,32%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 126 905,00	5 531 090,61	60,60%	17,45%	21,54%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 126 905,00	5 531 090,61	60,60%	17,45%	21,54%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 681,00	58 613,29	56,53%	0,20%	0,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	103 681,00	58 613,29	56,53%	0,20%	0,23%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 787 300,00	747 050,00	41,80%	3,42%	2,91%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 787 300,00	747 050,00	41,80%	3,42%	2,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 903 753,00	3 914 936,55	49,53%	15,11%	15,25%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 903 753,00	3 914 936,55	49,53%	15,11%	15,25%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	738 957,00	379 420,10	51,35%	1,41%	1,48%
	w tym:					
	dochody bieżące	738 957,00	379 420,10	51,35%	1,41%	1,48%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 946,16	153 310,87	58,08%	0,50%	0,60%
	w tym:					
	dochody bieżące	263 946,16	153 310,87	58,08%	0,50%	0,60%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 217,00	118 123,52	90,71%	0,25%	0,46%
	w tym:					
	dochody bieżące	130 217,00	118 123,52	90,71%	0,25%	0,46%
	OGÓŁEM DOCHODY	52 306 128,51	25 673 887,82	49,08%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>1 397 977,53</i>	<i>1 397 977,53</i>	<i>100,00%</i>	<i>2,67%</i>	<i>5,45%</i>
	dochody bieżące	46 474 762,26	24 272 220,29	52,23%	88,85%	94,54%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe	5 831 366,25	1 401 667,53	24,04%	11,15%	5,46%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%	2,67%	5,45%



Na zrealizowane dochody w I półroczu 2016 r. w wysokości 25.673.887,82 zł składają się:

- dochody bieżące 24.272.220,29 zł
 co stanowi 52,23% planu po zmianach
- dochody majątkowe 1.401.667,53 zł
 co stanowi 24,04% planu po zmianach
 w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* 1.397.977,53 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.397.977,53 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 5,45%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych dochodów zajmują udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

oraz poszczególne części subwencji ogólnej. Łącznie stanowią one 53,51% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 13.738.888,74 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 3.914.936,55 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 15,25%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.219.395,00 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 2.200.404,19 zł.

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

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

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	12 319,55	84,96%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	16 330,54	49,49%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 551 884,72	129 925,72	2,85%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 287,00	336 972,33	71,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 541 132,00	682 049,74	44,26%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	537 789,30	322 271,19	59,93%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 828 086,80	2 198 990,24	57,44%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	92 700,00	92 700,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 786 012,00	9 581 806,04	48,43%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 126 905,00	5 531 090,61	60,60%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 681,00	58 613,29	56,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 787 300,00	747 050,00	41,80%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 903 753,00	3 914 936,55	49,53%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	738 957,00	379 420,10	51,35%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 946,16	153 310,87	58,08%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 217,00	118 123,52	90,71%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	50 908 150,98	24 275 910,29	47,69%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	14.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	12.319,55 zł
wsk. %	84,96%

Zrealizowane dochody w wysokości 12.319,55 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. Wysokość czynszu ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc powierzchnię przez równowartość pieniężną żyta, która ogłaszana jest w Monitorze Polskim. Cena ta stanowi element zmienny w naliczaniu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w poszczególnych latach.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	33.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	16.330,54 zł
wsk. %	49,49%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. Dochody sklasyfikowane w dziale 020 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 16.330,54 zł, co stanowi 49,49% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	4.551.884,72 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	129.925,72 zł
wsk. %	2,85%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	129.496,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	126.235,72 zł
wsk. %	97,48%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 126.235,72 zł stanowiły wpływy z tytułu:

 niewykorzystanych w 2015 r. środków przez gminę Brójce i Koluszki przekazanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	103.513,72 zł
 kary pieniężnej nałożonej na firmę przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na drogach	22.200,00 zł
 różnych dochodów	522,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	4.422.388,72 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.690,00 zł
wsk. %	0,08%

Dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 4.422.388,72 zł obejmują:

✚ pomoce finansowe z budżetu:

- gminy Andrespol na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r.” – 270.000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II – 3.700,00 zł;
- gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” – 145.480,00 zł;
- gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E” – 2.970.000,00 zł;
- gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” – 334.162,72 zł;
- gminy Rzgów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” – 90.925,00 zł

✚ dotację celową z budżetu państwa przyznaną w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 608.121,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna”.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol w wysokości 3.690,00 zł przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II.

Realizacja pozostałych dochodów przewidziana jest na II półrocze 2016 r. po rozliczeniu i przedłożeniu dokumentów źródłowych potwierdzających zakończenie przedmiotowych zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	468.287,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	336.972,33 zł
wsk. %	71,96%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 336.972,33 zł składają się:

✚ 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	231.807,77 zł
✚ dotacja celowa z budżetu państwa	104.724,56 zł
✚ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320,00 zł
✚ wpływy z różnych dochodów	120,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	1.541.132,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	682.049,74 zł
wsk. %	44,26%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 682.049,74 zł składają się:

✚ wpływy z różnych opłat osiągane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	370.272,50 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	203.510,00 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	80.200,00 zł
✚ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego)	27.941,99 zł
✚ pozostałe dochody	125,25 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	537.789,30 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	322.271,19 zł
wsk. %	59,93%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	101.783,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	54.890,00 zł
wsk. %	53,93%

Dochody w wysokości 54.890,00 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, a także na akcję kurierską.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	384.668,11 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	218.468,47 zł
wsk. %	56,79%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 218.468,47 zł składają się:

+ wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	143.074,00 zł
w tym:	
o z gminy Koluszki	79.870,00 zł
o z gminy Rzgów	50.200,00 zł
o z gminy Tuszyn	13.004,00 zł
+ wpływy z różnych dochodów	67.637,74 zł
w tym:	
o wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	21.327,91 zł
o wpływy z tytułu obciążeń za przesyłki pocztowe	16.307,18 zł
o refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy	15.564,22 zł
o zwrot kosztów zastępstwa sądowego	6.611,95 zł
o wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	2.649,90 zł
o pozostałe	5.176,58 zł
+ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.779,11 zł
+ wpływy z usług	3.439,02 zł
+ wpływy z różnych opłat	538,60 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	21.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	17.594,82 zł
wsk. %	83,78%

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

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	30.338,19 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	31.317,90 zł
wsk. %	103,23%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w wysokości 31.317,90 zł obejmujące:

✚ wpływy z tytułu kar za niewykonanie umowy	26.647,95 zł
✚ refundacje wypłaty dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny	4.669,95 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	3.828.086,80 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	2.198.990,24 zł
wsk. %	57,44%

Zrealizowane dochody w wysokości 2.198.990,24 zł sklasyfikowane w dziale 754 dotyczą rozdziału 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i stanowią je:

○ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.196.733,00 zł
○ wpływy z różnych dochodów	1.731,77 zł
○ odsetki od środków na rachunku bankowym	370,67 zł
○ wpływy z różnych opłat	114,80 zł
○ udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	92.700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	92.700,00 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 92.700,00 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 2016 r.	19.786.012,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	9.581.806,04 zł
wsk. %	48,43%

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

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	2.030.082,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.332.675,30 zł
wsk. %	65,65%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 1.332.675,30 zł stanowią:

+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	849.470,86 zł
+ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	339.907,94 zł
+ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102.490,00 zł
+ wpływy z opłat za trwały zarząd	20.081,50 zł
w tym wpływy z:	
o Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	12.960,00 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.309,00 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
+ wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.305,00 zł
+ wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	2.420,00 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	17.755.930,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	8.249.130,74 zł
wsk. %	46,46%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 32,13%. 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.

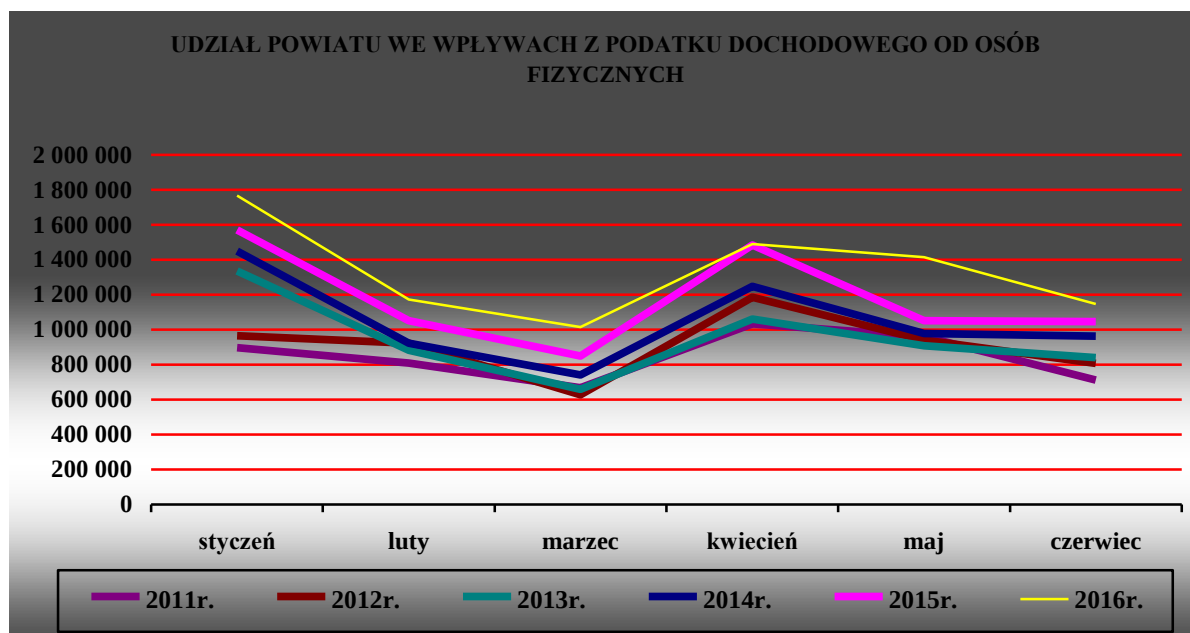
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	17.355.930,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	8.004.740,00 zł
wsk. %	46,12%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2016 r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 17.355.930,00 zł i zrealizowany w 46,12%, tj. w wysokości 8.004.740,00 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	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
STYCZEŃ	898 076,00	965 050,00	1 336 499,00	1 450 158,00	1 571 410,00	1 767 212,00
LUTY	809 563,00	923 674,00	881 847,00	922 190,00	1 052 277,00	1 172 494,00
MARZEC	668 316,00	627 629,00	659 516,00	741 130,00	849 061,00	1 013 802,00
KWIECIEŃ	1 033 244,00	1 185 348,00	1 059 938,00	1 246 818,00	1 484 948,00	1 489 973,00
MAJ	962 323,00	940 557,00	908 557,00	977 823,00	1 050 959,00	1 415 258,00
CZERWIEC	711 278,00	807 559,00	840 460,00	964 164,00	1 045 674,00	1 146 001,00
razem	5 082 800,00	5 449 817,00	5 686 817,00	6 302 283,00	7 054 329,00	8 004 740,00



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	400.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	244.390,74 zł
wsk. %	61,10%

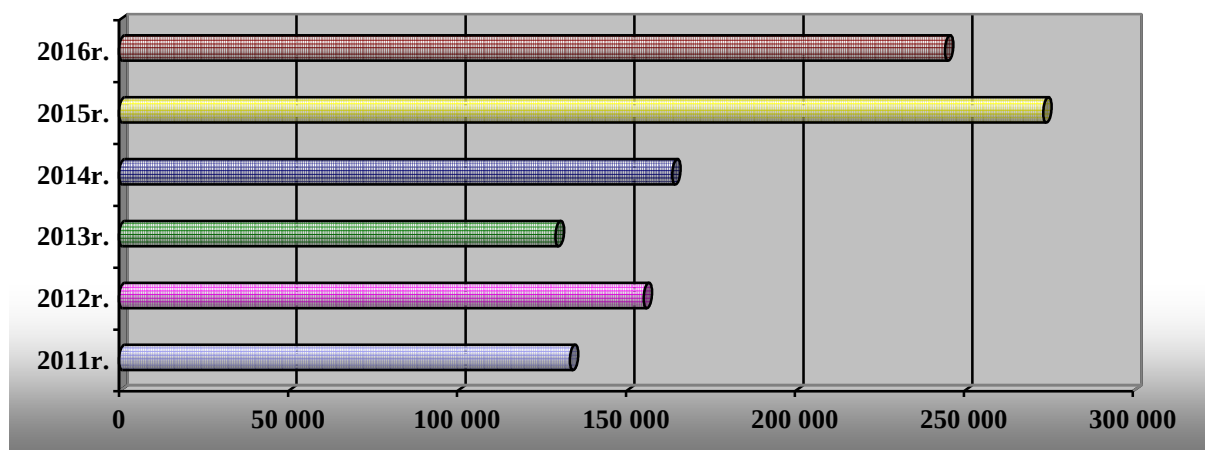
Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. w wysokości 400.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 61,10%, tj. w wysokości 244.390,74 zł.

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

MIESIĄC	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
STYCZEŃ	1 400,95	15,95	16 192,74	19 952,95	25 796,95	19 732,19
LUTY	19 332,79	17 948,38	4 265,92	12 817,94	21 327,31	19 609,17
MARZEC	51 269,39	54 358,59	34 478,85	86 060,88	139 319,93	122 648,92
KWIECIEŃ	27 250,53	41 129,14	35 405,59	20 847,10	40 326,63	33 080,00

MIESIĄC	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
MAJ	20 791,14	26 677,78	27 092,43	17 225,84	27 210,68	30 813,17
CZERWIEC	13 325,84	15 110,61	11 713,79	6 775,34	19 495,86	18 507,29
razem	133 370,64	155 240,45	129 149,32	163 680,05	273 477,36	244 390,74

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	9.126.905,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	5.531.090,61 zł
wsk. %	60,60%

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki. Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 9.126.905,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnęła poziom 5.531.090,61 zł, co stanowi 60,60% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- + część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 5.073.616,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego po zmianach;
- + różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 41.332,61 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego;
- + część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 416.142,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	103.681,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	58.613,29 zł
wsk. %	56,53%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 103.681,00 zł, został wykonany w 56,53%, tj. w wysokości 58.613,29 zł.

Na dochody w wysokości 54.206,03 zł składają się dochody zrealizowane przez:

 I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.634,85 zł
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	10.280,60 zł
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1.505,37 zł
w tym środki w wysokości 619,00 zł z funduszu	
prewencyjnego PZU na zakup sprzętu sportowego	
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	40.785,21 zł

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	1.787.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	747.050,00 zł
wsk. %	41,80%

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

Poszczególne transze dotacji przekazywane są według zgłoszonego zapotrzebowania przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Na dzień 30 czerwca 2016 r. otrzymana dotacja wyniosła 747.050,00 zł, co stanowi 41,80% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	7.903.753,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.914.936,55 zł
wsk. %	49,53%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	41.707,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	13.919,39 zł
wsk. %	33,37%

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 2016 r. z tego tytułu wyniosły 10.765,79 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.153,60 zł stanowią wpływy od rodzica za pobyt dziecka w pieczy instytucjonalnej.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	6.520.157,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.299.163,17 zł
wsk. %	50,60%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 50,60%, tj. w wysokości 3.299.163,17 zł.

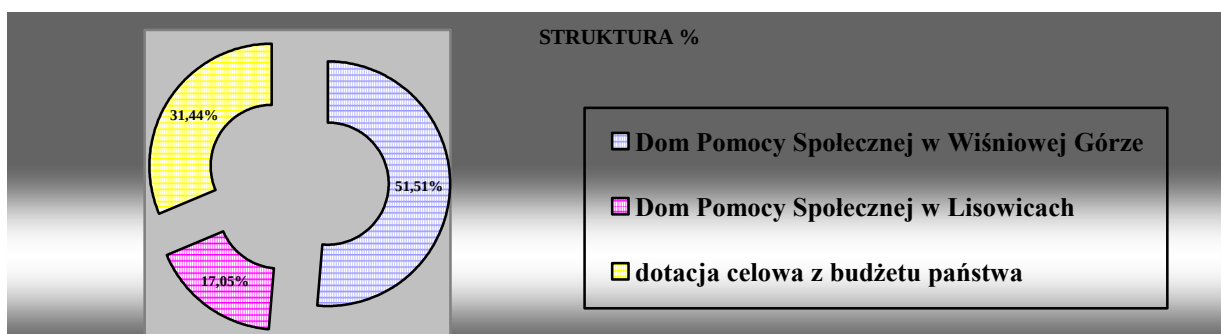
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.037.120,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 2.262.043,17 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1.699.359,56 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	562.683,61 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

o wpływy z usług	2.200.404,19 zł
o wpływy z różnych dochodów	58.574,91 zł
o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.562,69 zł
o pozostałe odsetki	501,38 zł



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	1.328.863,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	593.067,17 zł
wsk. %	44,63%

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

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

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 310.695,25 zł, w tym z:

	powiatu krakowskiego	6.420,00 zł
	powiatu pabianickiego	12.200,00 zł
	powiatu skierniewickiego	3.186,21 zł
	powiatu świeckiego	11.231,83 zł
	powiatu tomaszowskiego	6.000,00 zł
	powiatu zgierskiego	27.907,20 zł
	miasta Łódź	243.750,01 zł

Pozostałe dochody w wysokości 282.371,92 zł stanowią:

- o wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 182.275,00 zł;
- o wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych – 98.236,74 zł;
- o refundacje prac interwencyjnych z urzędu pracy – 1.860,18 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	13.026,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	8.786,82 zł
wsk. %	67,46%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 67,46%, tj. w wysokości 8.786,82 zł. Na zrealizowane dochody składają się głównie odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi oraz wpływy związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	738.957,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	379.420,10 zł
wsk. %	51,35%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 51,35%, tj. w wysokości 379.420,10 zł. Na dochody te składają się:

-  dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 176.738,00 zł

• pomoc dla repatriantów	8.512,52 zł
+ środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	138.000,00 zł
+ pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	29.991,00 zł
+ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu	11.559,60 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	11.000,00 zł
+ refundacje z urzędu pracy	3.425,59 zł
+ 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych)	158,55 zł
+ pozostałe odsetki	34,84 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	263.946,16 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	153.310,87 zł
wsk. %	58,08%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 263.946,16 zł, został wykonany w 58,08%, tj. w wysokości 153.310,87 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

+ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	57.677,22 zł
w tym:	
o wpływy z usług	27.883,34 zł
o darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci)	11.800,00 zł
o pozostałe odsetki	26,71 zł
o pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	17.967,17 zł
+ Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	95.633,65 zł
w tym:	
o dochody z najmu pomieszczeń	95.386,17 zł

○ pozostałe dochody

247,48 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.

130.217,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.

118.123,52 zł

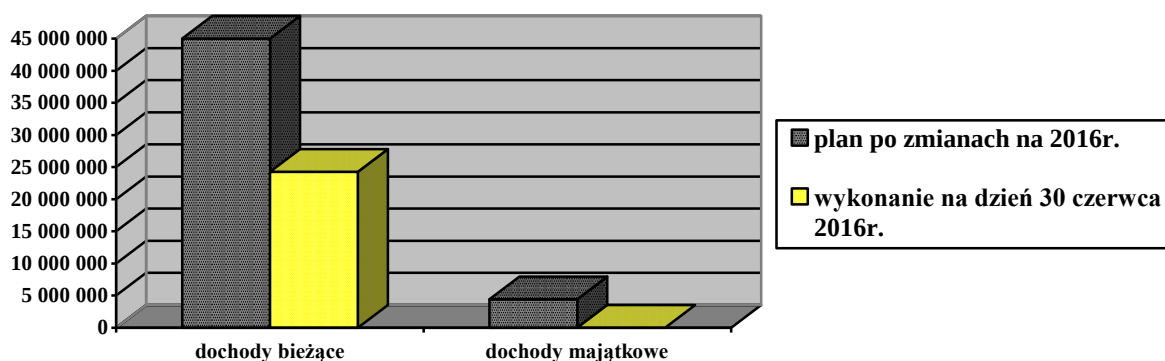
wsk. %

90,71%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 118.123,52 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.

Rozgraniczając dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	46 474 762,26	24 272 220,29	52,23%	91,29%	99,98%
2.	Dochody majątkowe	4 433 388,72	3 690,00	0,08%	8,71%	0,02%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	50 908 150,98	24 275 910,29	47,69%	100,00%	100,00%



Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w 47,69%, tj. w wysokości 24.275.910,29 zł, w tym:

- ✚ dochody bieżące 24.272.220,29 zł
co stanowi 52,23% planu po zmianach
- ✚ dochody majątkowe 3.690,00 zł
co stanowi 0,08% planu po zmianach

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, na które zostały przyznane dotacje, a termin ich realizacji przewidziany jest w II półroczu 2016 r.

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

W I półroczu 2016 r. dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.397.977,53 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach ustalonego na rok 2016.

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

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

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

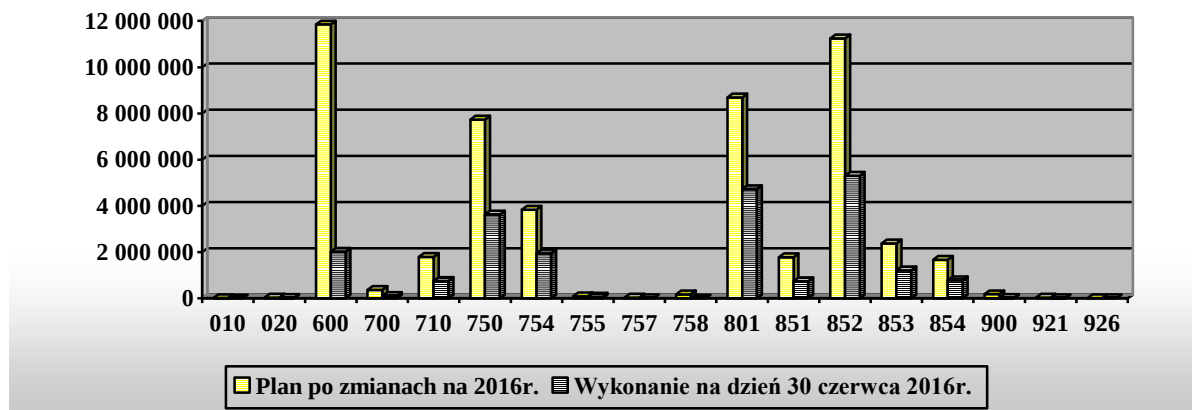
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 500,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	16 330,54	49,49%	0,06%	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	33 000,00	16 330,54	49,49%	0,06%	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 846 856,45	2 024 206,95	17,09%	22,82%	9,46%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 503 265,00	1 222 461,41	48,83%	4,82%	5,71%
	wydatki majątkowe	9 343 591,45	801 745,54	8,58%	18,00%	3,75%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	784 058,14	784 058,14	100,00%	1,51%	3,66%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 354,00	109 181,59	29,24%	0,72%	0,51%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	373 354,00	109 181,59	29,24%	0,72%	0,51%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 796 302,00	756 676,36	42,12%	3,46%	3,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 792 302,00	756 676,36	42,22%	3,45%	3,53%
	wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 731 883,11	3 633 927,17	47,00%	14,89%	16,98%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 590 751,11	3 633 927,17	47,87%	14,62%	16,98%
	wydatki majątkowe	141 132,00	0,00	0,00%	0,27%	0,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 710,00	0,00	0,00%	0,08%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 841 886,80	1 947 947,14	50,70%	7,39%	9,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 834 886,80	1 947 947,14	50,80%	7,39%	9,10%
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	92 700,00	77 258,16	83,34%	0,18%	0,36%
	w tym:					
	wydatki bieżące	92 700,00	77 258,16	83,34%	0,18%	0,36%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	12 734,92	42,45%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	30 000,00	12 734,92	42,45%	0,06%	0,06%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	171 000,00	0,00	0,00%	0,33%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	171 000,00	0,00	0,00%	0,33%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 685 459,00	4 727 002,36	54,42%	16,73%	22,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 685 459,00	4 727 002,36	54,42%	16,73%	22,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 787 300,00	746 223,38	41,75%	3,44%	3,49%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 787 300,00	746 223,38	41,75%	3,44%	3,49%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 243 927,00	5 311 087,01	47,24%	21,66%	24,81%
	w tym:					
	wydatki bieżące	11 225 307,00	5 311 087,01	47,31%	21,62%	24,81%
	wydatki majątkowe	18 620,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 378 813,24	1 209 691,55	50,85%	4,58%	5,65%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 378 813,24	1 209 691,55	50,85%	4,58%	5,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 667 109,16	784 159,56	47,04%	3,21%	3,66%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	1 667 109,16	784 159,56	47,04%	3,21%	3,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 217,00	27 070,29	15,02%	0,35%	0,12%
	w tym:					
	wydatki bieżące	130 217,00	9 080,29	6,97%	0,25%	0,04%
	wydatki majątkowe	50 000,00	17 990,00	35,98%	0,10%	0,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00	15 248,03	44,85%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	34 000,00	15 248,03	44,85%	0,07%	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	7 861,04	65,51%	0,02%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	12 000,00	7 861,04	65,51%	0,02%	0,04%
	OGÓŁEM WYDATKI	51 920 307,76	21 406 606,05	41,23%	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	824 768,14	784 058,14	95,06%	1,59%	3,66%
	wydatki bieżące	42 355 964,31	20 586 870,51	48,60%	81,58%	96,17%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe	9 564 343,45	819 735,54	8,57%	18,42%	3,83%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	824 768,14	784 058,14	95,06%	1,59%	3,66%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. został ustalony na poziomie 51.920.307,76 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 21.406.606,05 zł, co stanowi 41,23% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

✚ wydatki bieżące	20.586.870,51 zł
co stanowi 48,60% planu po zmianach	
✚ wydatki majątkowe	819.735,54 zł
co stanowi 8,57% planu po zmianach	
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	784.058,14 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w I półroczu 2016 r. wyniosły 784.058,14 zł, co stanowi 95,06% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 3,66%.

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

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

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

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	0,00	0,00%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	16 330,54	49,49%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 062 798,31	1 240 148,81	11,21%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 354,00	109 181,59	29,24%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 796 302,00	756 676,36	42,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 691 173,11	3 633 927,17	47,25%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 841 886,80	1 947 947,14	50,70%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	92 700,00	77 258,16	83,34%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	12 734,92	42,45%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	171 000,00	0,00	0,00%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 685 459,00	4 727 002,36	54,42%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 787 300,00	746 223,38	41,75%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 243 927,00	5 311 087,01	47,24%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 378 813,24	1 209 691,55	50,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 667 109,16	784 159,56	47,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 217,00	27 070,29	15,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00	15 248,03	44,85%
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	7 861,04	65,51%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	51 095 539,62	20 622 547,91	40,36%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	14.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki zaplanowane do realizacji w dziale 010 w wysokości 14.500,00 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, będą przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów, urzędom gmin i nadleśnictwom.

Realizacja przedmiotowych wydatków przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	33.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	16.330,54 zł
wsk. %	49,49%

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

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 16.330,54 zł, co stanowi 49,49% planu ustalonego na 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	11.062.798,31 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.240.148,81 zł
wsk. %	11,21%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	9.911.999,42 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.226.459,74 zł
wsk. %	12,37%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.472.877,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.208.772,34 zł
wsk. %	48,88%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w rozdziale 60014 w wysokości 7.606,34 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- + umowy zlecenia na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych w Andrespolu i Justynowie – 4.999,98 zł;
- + opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – 2.217,36 zł;
- + zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie – 389,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.201.166,00 zł zostały poniesione na dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi, co stanowi 50,02% planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	2 401 377,00	1 201 166,00	50,02%
			drogi publiczne powiatowe	2 401 377,00	1 201 166,00	50,02%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 401 377,00	1 201 166,00	50,02%
			gmina Brójce	533 687,00	266 844,00	50,00%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	197 477,00	98 742,00	50,00%
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce	336 210,00	168 102,00	50,00%
			gmina Koluszki	465 903,00	232 950,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			gmina Nowosolna	197 616,00	98 808,00	50,00%
			gmina Rzgów	443 604,00	221 802,00	50,00%
			gmina Tuszyń	760 567,00	380 762,00	50,06%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r. 7.439.122,42 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. 17.687,40 zł

wsk. % 0,24%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

-  wydatki majątkowe własne 6.239.122,42 zł
-  wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 1.200.000,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2016 r. w wysokości 6.239.122,42 zł obejmują zadania inwestycyjne:

- pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” - etap II 3.700,00 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 65.000,00 zł
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew” 327.330,00 zł
- pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” 3.000.000,00 zł
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówka Parcela, gmina Koluszki” 170.000,00 zł
- pn. „Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym” 30.000,00 zł
- pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” 1.216.242,42 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” 181.850,00 zł
- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek” 1.220.000,00 zł
- pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa” 25.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki majątkowe w wysokości 17.687,40 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu przebudowy chodnika w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II – 3.690,00 zł; źródłem finansowania przedmiotowych wydatków była pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol;
- wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodziniek” – 13.997,40 zł.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2016 r. w wysokości 1.200.000,00 zł obejmują zadania inwestycyjne:

GMINA NOWOSOLNA

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna” 350.000,00 zł

GMINA RZGÓW

- pn. „Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m” 450.000,00 zł
- pn. „Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m” 400.000,00 zł

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

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.120.410,89 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

- pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” 270.000,00 zł
- pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszkę łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” 850.410,89 zł

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły rozliczenia gmin z wykonania zadań, a także wnioski dotyczące zapotrzebowania na środki finansowe.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	30.388,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	13.689,07 zł
wsk. %	45,05%

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2 ustawy, należy do zadań własnych powiatu. Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.475,76 zł.

W ramach przedmiotowego rozdziału wydatkowano również kwotę 3.690,00 zł na zakup tablic reklamowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” 2.214,00 zł
- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń” 1.476,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 3.523,31 zł stanowią koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, koszty komornicze z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wynagrodzenie biegłego w sprawie odszkodowania za szkody na osobie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	373.354,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	109.181,59 zł
wsk. %	29,24%

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	238.354,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	86.036,64 zł
wsk. %	36,10%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

- + wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 26.993,89 zł
- + wykonanie rozbiórki budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa 17.220,00 zł
- + wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych, kopii map ewidencyjnych, dokumentów, wyrysów, wypisów, opracowań geodezyjnych, publikacje ogłoszeń 16.869,29 zł
- + wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 8.634,30 zł
- + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.999,34 zł
- + podatek od nieruchomości 7.089,15 zł

✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,67 zł
--	-------------

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	135.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	23.144,95 zł
wsk. %	17,14%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 23.144,95 zł w okresie sprawozdawczym składają się:

✚ odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami	14.360,00 zł
✚ wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	4.460,50 zł
✚ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.940,00 zł
✚ wykonanie arkusza mapy zasadniczej, wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej, publikacje ogłoszeń	384,45 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.796.302,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	756.676,36 zł
wsk. %	42,12%

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	552.182,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	189.556,61 zł
wsk. %	34,33%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	167.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 71012 zaplanowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2016 r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	385.182,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	189.556,61 zł
wsk. %	49,21%

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

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.820,46 zł
co stanowi 51,32% planu	
+ zadania statutowe	32.736,15 zł
co stanowi 43,31% planu	
w tym:	
o wynajem lokali – czynsz	17.779,32 zł
o zakup usług pozostałych	5.648,71 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.512,47 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	2.860,48 zł
o usługi telekomunikacyjne	1.478,48 zł
o pozostałe wydatki	456,69 zł

W ramach rozdziału 71015 zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem” o wartości 4.000,00 zł, którego realizacja przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.244.120,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	567.119,75 zł
wsk. %	45,58%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.243.420,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	567.119,75 zł
wsk. %	45,61%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 71012 związane są z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 567.119,75 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	509.279,64 zł
+ zadania statutowe	57.390,11 zł
w tym:	
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.272,32 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	12.299,63 zł
o zakup usług pozostałych	12.035,52 zł
o usługi telekomunikacyjne	5.163,86 zł
o zakup energii	3.765,32 zł
o wynajem lokali – czynsz	2.783,86 zł
o szkolenia pracowników	1.345,00 zł
o przelewy redystrybucyjne	517,00 zł
o zakup usług remontowych	147,60 zł
o zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych nie zostały poniesione żadne wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	7.691.173,11 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.633.927,17 zł
wsk. %	47,25%

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

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	112.783,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	65.502,98 zł
wsk. %	58,08%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	101.783,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	54.710,00 zł
wsk. %	53,75%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 54.710,00 zł, co stanowi 53,75% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, a także na akcję kurierską.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	11.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	10.792,98 zł
wsk. %	98,12%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.792,98 zł, co stanowi 98,12% planu i zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.748,52 zł
 zadania statutowe	3.044,46 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.783,88 zł
- zakup usług pozostałych 1.260,58 zł

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	6.801,84 zł
wsk. %	68,02%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 68,02%, tj. w wysokości 6.801,84 zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2016 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 6.300,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 501,84 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	7.568.390,11 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.561.622,35 zł
wsk. %	47,06%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	322.150,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	136.452,22 zł
wsk. %	42,36%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2016 r. na poziomie 322.150,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 136.452,22 zł, co stanowi 42,36% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 131.234,03 zł, co stanowi 96,18% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 42,57% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 5.218,19 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

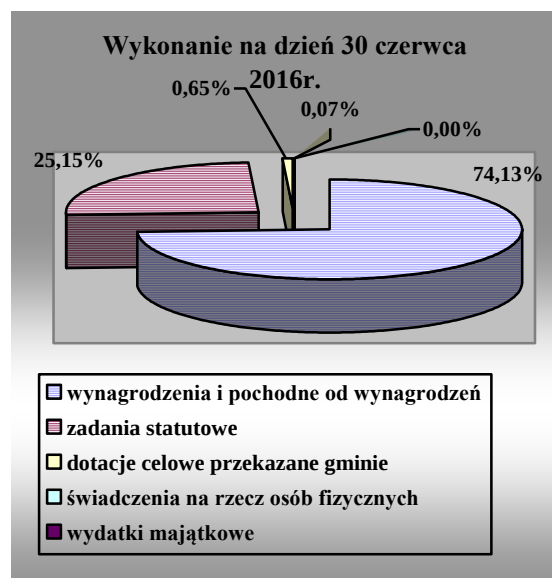
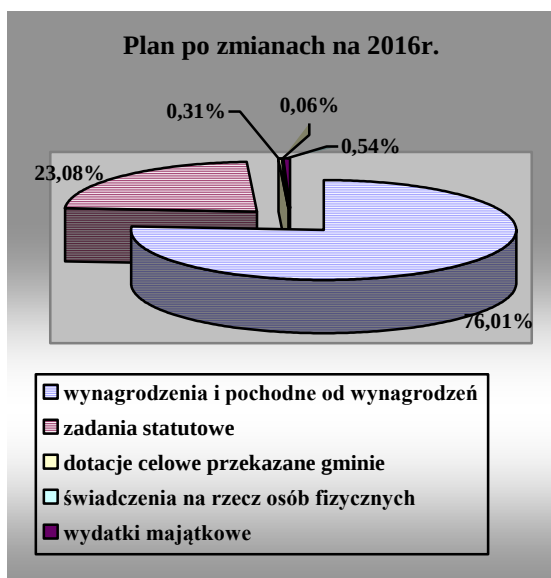
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	7.097.929,11 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.398.315,38 zł
wsk. %	47,88%

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 059 929,11	3 398 315,38	48,14%	99,46%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 395 200,00	2 519 338,03	46,70%	76,01%	74,13%
	wydatki na zadania statutowe	1 638 279,11	854 550,60	52,16%	23,08%	25,15%
	dotacje celowe przekazane gminie	22 050,00	22 050,00	100,00%	0,31%	0,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 376,75	54,02%	0,06%	0,07%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000,00	0,00	0,00%	0,54%	0,00%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	38 000,00	0,00	0,00%	0,54%	0,00%
III.	OGÓŁEM (I + II)	7 097 929,11	3 398 315,38	47,88%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.

5.395.200,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.

2.519.338,03 zł

wsk. %

46,70%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.519.338,03 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego, w tym:

☙	plące podstawowe	1.739.274,67 zł
☙	pochodne od wynagrodzeń	382.442,13 zł
☙	dodatkowe wynagrodzenie roczne	288.492,01 zł
☙	nagrody jubileuszowe i uznaniowe	32.036,16 zł
☙	prace interwencyjne	30.787,54 zł
☙	odprawy emerytalne	30.504,00 zł

 wynagrodzenia bezosobowe	13.114,00 zł
 ekwiwalenty za urlop	2.687,52 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.638.279,11 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	854.550,60 zł
wsk. %	52,16%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 854.550,60 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

 zakup materiałów i wyposażenia	384.450,45 zł
w tym:	
o zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	319.510,12 zł
o zakup materiałów biurowych i wyposażenia	26.747,80 zł
o zakup tonerów	9.357,23 zł
o zakup paliwa do samochodów	8.896,04 zł
o zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych	6.758,78 zł
o zakup artykułów chemicznych i środków czystości	6.005,72 zł
o artykuły spożywcze	2.872,64 zł
o zakup artykułów remontowych	2.174,27 zł
o zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	1.216,40 zł
o pozostałe	911,45 zł
 zakup usług pozostałych	188.739,06 zł
w tym:	
o opłaty pocztowe	64.398,70 zł
o zakup tablic rejestracyjnych	46.449,57 zł
o utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	36.504,44 zł
o opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	18.044,10 zł
o usługi informatyczne	8.167,20 zł
o parkowanie samochodów	2.700,00 zł
o pozostałe	12.475,05 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.924,08 zł
 zakup energii	59.731,93 zł
w tym:	
o energia ciepła	37.949,34 zł
o energia elektryczna	20.074,18 zł
o dostawa wody	1.708,41 zł
 odszkodowania i odsetki wypłacone na rzecz osób	

fizycznych z tytułu zwrotów za karty pojazdów oraz koszty postępowania sądowego	45.113,70 zł
+ różne opłaty i składki	23.960,42 zł
+ opłaty za administrowanie i czynsze	15.187,92 zł
+ zakup usług telekomunikacyjnych	14.685,18 zł
+ szkolenia pracowników	14.599,70 zł
+ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.300,00 zł
+ zwrot niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2015 r. przez:	
o gminę Tuszyn na realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej oraz funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie	9.282,66 zł
o gminę Koluszki na realizację zadań z zakresu rejestracji pojazdów	2.321,64 zł
+ zakup usług remontowych	3.979,60 zł
+ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.495,24 zł
+ podróże służbowe krajowe	2.491,57 zł
+ pozostałe	2.287,45 zł

DOTACJE DLA GMIN

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	22.050,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	22.050,00 zł
wsk. %	100,00%

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 22.050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W I półroczu 2016 r. kontynuowane były porozumienia zawarte w 1999 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a gminami Andrespol i Nowosolna związane z powierzeniem gminom prowadzenia spraw w imieniu powiatu wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	4.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	2.376,75 zł
wsk. %	54,02%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.376,75 zł, co stanowi 54,02% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	38.000,00 zł
--------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 75020 w wysokości 38.000,00 zł obejmują:

- „Wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi” – 30.000,00 zł;
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 8.000,00 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	42.639,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	17.629,75 zł
wsk. %	41,35%

W I półroczu 2016 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 17.629,75 zł, co stanowi 41,35% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

IX Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	4.820,21 zł
impreza integracyjna „Zaczarowany świat”	2.500,00 zł
V Koluszkowski Złot Motocyklowy	1.000,00 zł
Okręgowy konkurs języka angielskiego i niemieckiego	974,01 zł
Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy	800,00 zł
Ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym	556,89 zł
70-lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach	500,00 zł
Marsz dla życia i rodziny połączony z festynem rodzinnym w Koluszkach	444,75 zł
„Piknik Powitanie lata 2016” w Starowej Górze	403,90 zł
IV Powiatowe łowy na lisy	388,00 zł
Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	368,26 zł

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych wydatkowano środki w wysokości 4.873,73 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	105.672,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	9.225,00 zł
wsk. %	8,73%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 9.225,00 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zgłoszonego

do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	3.841.886,80 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.947.947,14 zł
wsk. %	50,70%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	3.828.086,80 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.944.998,49 zł
wsk. %	50,81%

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

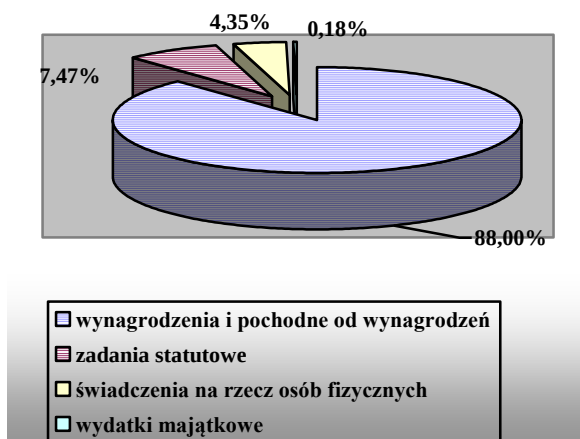
Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	3.823.152,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.944.998,49 zł
wsk. %	50,87%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 1.944.998,49 zł, tj. 50,87% planu po zmianach.

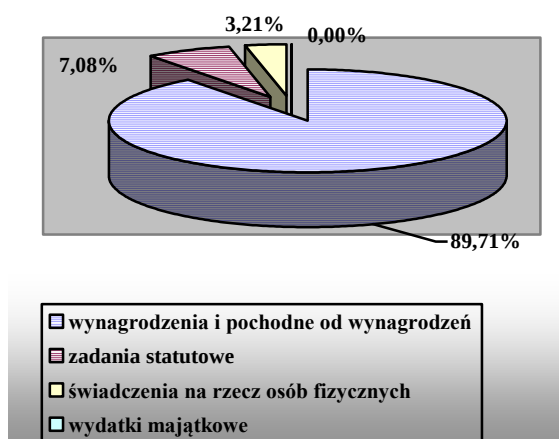
Plan wydatków i jego realizacja w podziale na kategorie wydatków, przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 816 152,00	1 944 998,49	50,97%	99,82%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 364 232,00	1 744 775,70	51,86%	88,00%	89,71%
	wydatki na zadania statutowe	285 720,00	137 706,58	48,20%	7,47%	7,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 200,00	62 516,21	37,62%	4,35%	3,21%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	0,00	0,00%	0,18%	0,00%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	0,00	0,00%	0,18%	0,00%
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 823 152,00	1 944 998,49	50,87%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU



STRUKTURA % WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.744.775,70 zł
co stanowi 89,71% wykonania wydatków ogółem	
+ zadania statutowe	137.706,58 zł
co stanowi 7,08% wykonania wydatków ogółem	
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.516,21 zł
co stanowi 3,21% wykonania wydatków ogółem	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	4.934,80 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach zadań własnych w rozdziale 75411 zostały zaplanowane do realizacji zadania statutowe w wysokości 4.934,80 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	13.800,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	2.948,65 zł
wsk. %	21,37%

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

W okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni wspólnie realizował i współfinansował:

✚ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	766,64 zł
✚ eliminacje powiatowe „XXXIX Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”	673,55 zł
✚ II Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa	476,26 zł

Pozostałe środki w wysokości 1.032,20 zł zostały wydatkowane na zakup czujników tlenku węgla oraz 40 egzemplarzy instrukcji postępowania na wypadek pożaru. Zakupione materiały zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach celem ich nieodpłatnego przekazywania mieszkańcom Powiatu w ramach akcji „Zgaś ryzyko”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	92.700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	77.258,16 zł
wsk. %	83,34%

Wydatki w wysokości 77.258,16 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 2016 r.	30.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	12.734,92 zł
wsk. %	42,45%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 12.734,92 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.

8.685.459,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.

4.727.002,36 zł

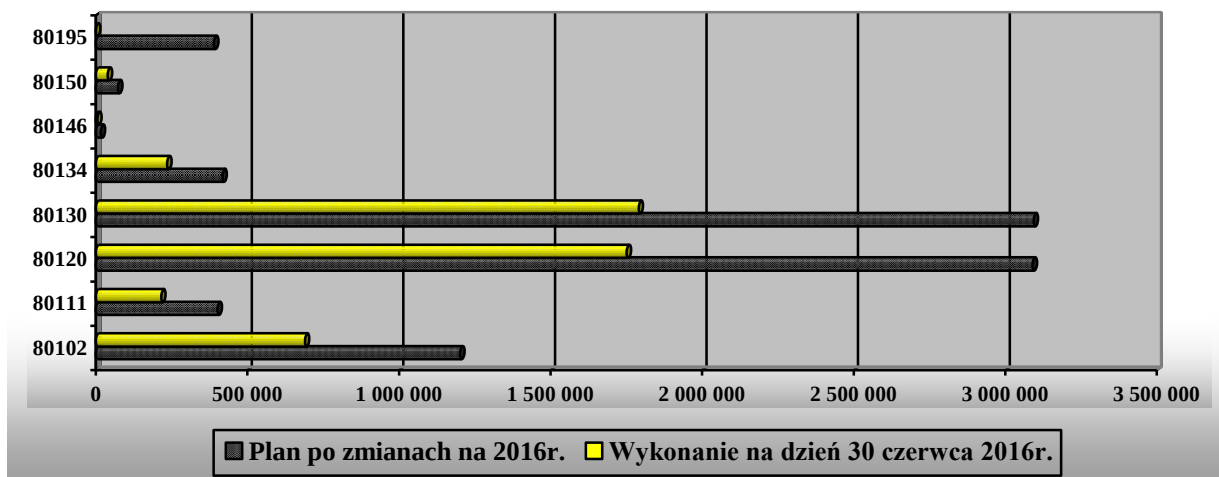
wsk. %

54,42%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 201 758,00	690 012,36	57,42%	14,60%
80111	Gimnazja specjalne	401 340,00	215 875,24	53,79%	4,57%
80120	Licea ogólnokształcące	3 090 273,00	1 750 784,88	56,65%	37,04%
80130	Szkoły zawodowe	3 094 144,00	1 791 090,45	57,89%	37,89%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	417 993,00	235 045,24	56,23%	4,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 681,00	4 832,52	28,97%	0,10%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 271,00	39 308,31	53,65%	0,83%
80195	Pozostała działalność	389 999,00	53,36	0,01%	0,00%
	OGÓŁEM	8 685 459,00	4 727 002,36	54,42%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (37,89%) i licea ogólnokształcące (37,04%). Realizację planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

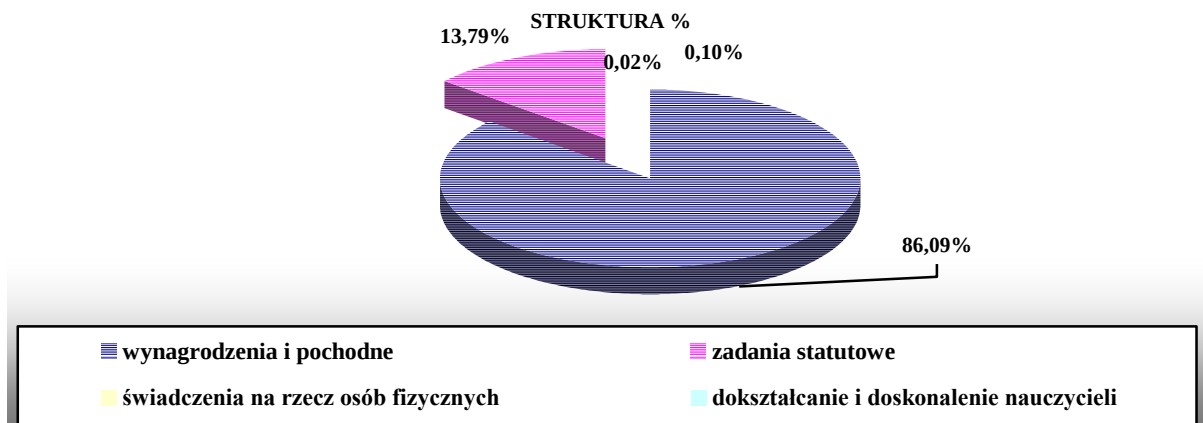
- + realizowanych bezpośrednio przez szkoły, w tym z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej,

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	8.295.460,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	4.726.949,00 zł
wsk. %	56,98%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1 039 067,01	920 036,17	115 704,72	11,12	3 315,00	21,98%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	322 635,62	260 571,08	61 696,86	367,68	0,00	6,83%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	895 444,82	735 264,33	158 251,01	635,48	1 294,00	18,94%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 328 868,71	1 131 785,07	196 798,62	61,50	223,52	28,11%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 140 932,84	1 021 616,03	119 254,89	61,92	0,00	24,14%
	OGÓŁEM	4 726 949,00	4 069 272,68	651 706,10	1 137,70	4 832,52	100,00%
STRUKTURA%			86,09%	13,79%	0,02%	0,10%	



Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 4.726.949,00 zł, co stanowi 56,98% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 86,09% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 13,79% wydatków ogółem.

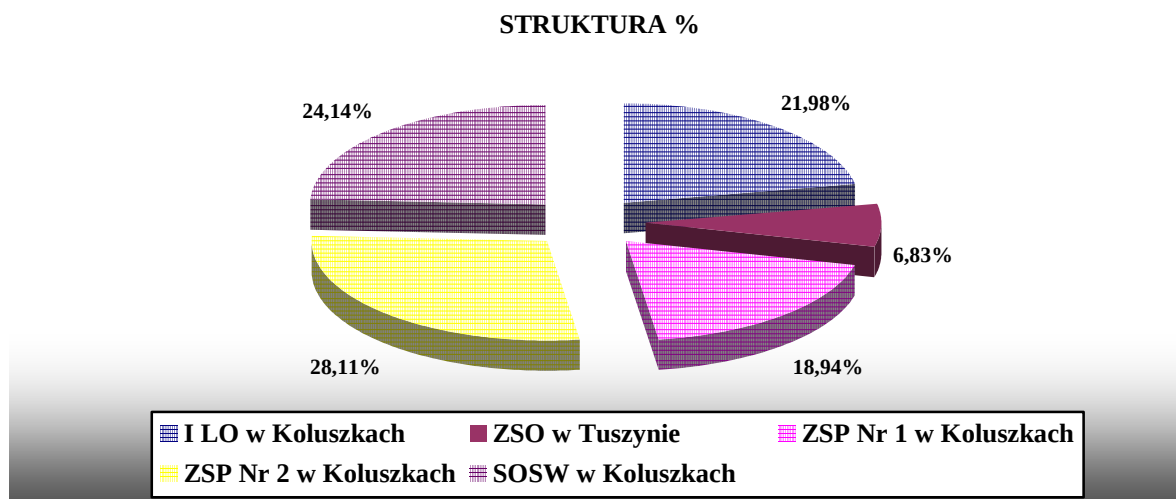
Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 651.706,10 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na:

+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321.609,00 zł
+ zakup energii	219.804,61 zł
+ zakup usług pozostałych	55.888,69 zł
+ zakup materiałów i wyposażenia	27.457,90 zł
+ podróże służbowe krajowe	9.067,67 zł
+ zakup usług telekomunikacyjnych	6.393,63 zł
+ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.835,04 zł
+ zakup usług remontowych	3.133,90 zł
+ pozostałe	3.515,66 zł

Największe wydatki w wysokości 1.328.868,71 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek wyniosły ogółem 1.140.932,84 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

+ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.039.067,01 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	895.444,82 zł
+ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	322.635,62 zł



WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	389.999,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	53,36 zł
wsk. %	0,01%

W ramach zadań nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 53,36 zł na pokrycie kosztów kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

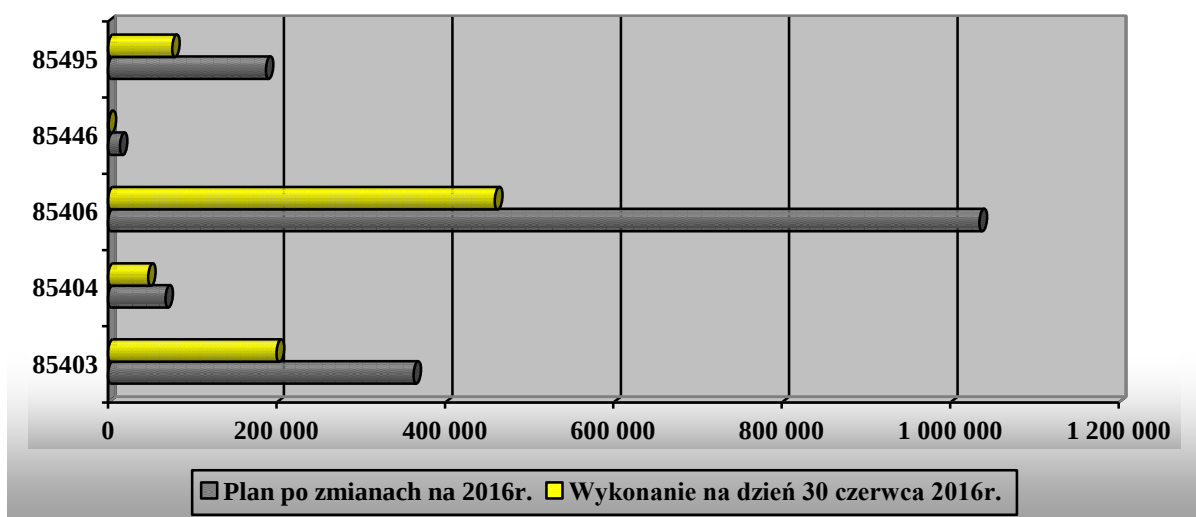
Plan wydatków po zmianach na 2016 r. 1.667.109,16 zł

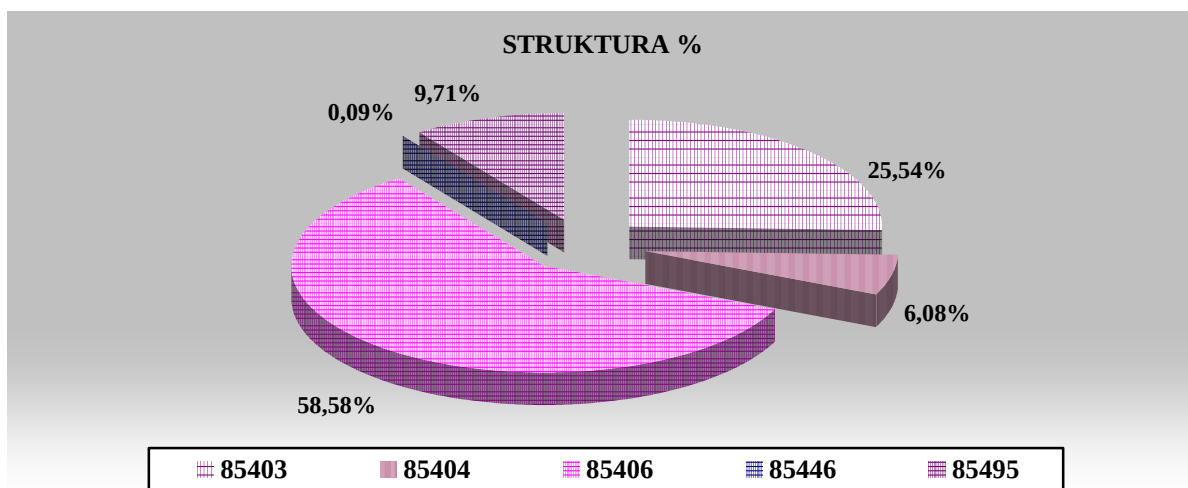
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. 784.159,56 zł

wsk. % 47,04%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	362 635,00	200 282,29	55,23%	25,54%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 100,00	47 660,77	69,99%	6,08%
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 895,00	459 406,44	44,39%	58,58%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 140,00	678,48	4,80%	0,09%
85495	Pozostała działalność	187 339,16	76 131,58	40,64%	9,71%
	OGÓŁEM	1 667 109,16	784 159,56	47,04%	100,00%





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

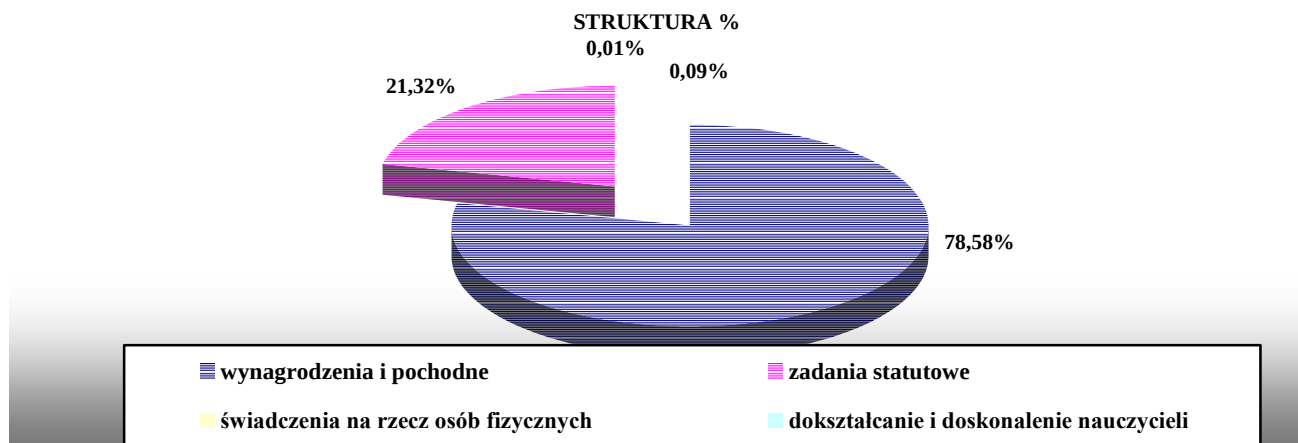
- + realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + z zakresu udzielonych dotacji celowych,
- + z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.464.680,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	778.023,07 zł
wsk. %	53,12%

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

Lp.	Nazwa placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	247 959,24	191 113,06	56 830,00	0,00	16,18	31,87%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	530 063,83	420 301,46	109 012,59	87,48	662,30	68,13%
	OGÓŁEM	778 023,07	611 414,52	165 842,59	87,48	678,48	100,00%
STRUKTURA%			78,58%	21,32%	0,01%	0,09%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w I półroczu 2016 r. wyniosły ogółem 778.023,07 zł, co stanowi 53,12% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 78,58% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 21,32% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 165.842,59 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

o zakup energii	54.379,65 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.400,69 zł
o zakup środków żywności	23.113,20 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	15.210,87 zł
o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.960,00 zł
o zakup usług pozostałych	6.337,89 zł
o pozostałe wydatki	10.440,29 zł

Wydatki w wysokości 247.959,24 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.113,06 zł
+ zadania statutowe	56.830,00 zł
+ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16,18 zł

Wydatki w wysokości 530.063,83 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420.301,46 zł
+ zadania statutowe	109.012,59 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	87,48 zł
+ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	662,30 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 76.131,58 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.495,65 zł
+ zadania statutowe	52.590,93 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,00 zł

WYDATKI Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	138.975,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	6.136,49 zł
wsk. %	4,42%

W ramach rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowane zostały dotacje dla:

- Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
w Łodzi 10.000,00 zł
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Rytmy”
w Justynowie 128.975,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

Dotacja w wysokości 6.136,49 zł została przekazana dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Rytmy” w Justynowie na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XV/178/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	63.454,16 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nie zostały poniesione żadne wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej.

Podsumowując wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 53,23% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 685 459,00	4 727 002,36	54,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 667 109,16	784 159,56	47,04%
	OGÓŁEM	10 352 568,16	5 511 161,92	53,23%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w I półroczu 2016 r. były:

✚ część oświatowa subwencji ogólnej	4.439.414,00 zł
✚ dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	207.516,90 zł
✚ dotacja celowa z budżetu państwa	4.407,26 zł
ogółem	4.651.338,16 zł

Do źródeł pokrycia wydatków nie zaliczono części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 634.202,00 zł, która wpłynęła w czerwcu na m-c lipiec 2016 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w I półroczu 2016 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4.651.338,16 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 5.511.161,92 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 859.823,76 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.787.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	746.223,38 zł
wsk. %	41,75%

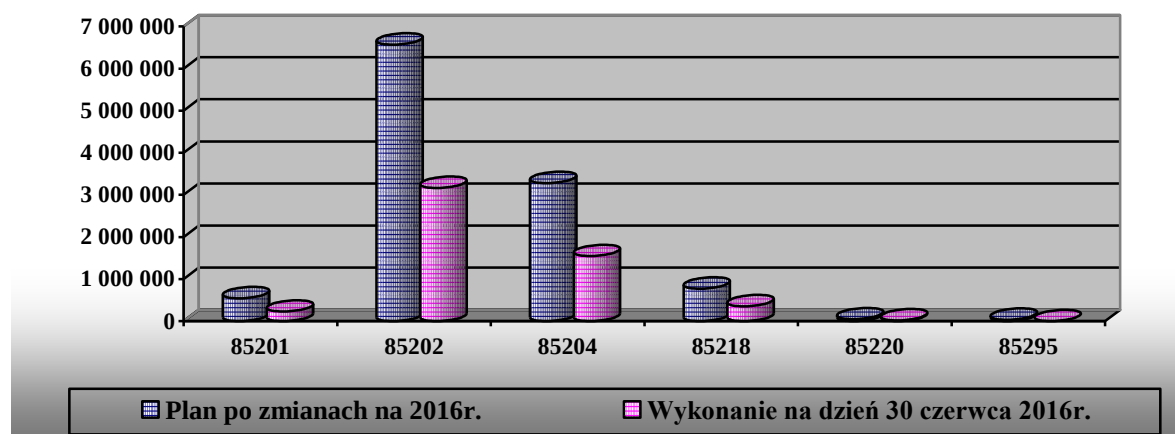
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	11.243.927,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	5.311.087,01 zł
wsk. %	47,24%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2016 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	544 587,00	226 741,56	41,64%	4,27%
85202	Domy pomocy społecznej	6 569 727,00	3 165 658,84	48,19%	59,60%
85204	Rodziny zastępcze	3 278 603,00	1 547 109,06	47,19%	29,13%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	773 531,00	353 166,25	45,66%	6,65%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 679,00	18 411,30	40,31%	0,35%
85295	Pozostała działalność	31 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	11 243 927,00	5 311 087,01	47,24%	100,00%



rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	544.587,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	226.741,56 zł
wsk. %	41,64%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	509.037,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	209.653,36 zł
wsk. %	41,19%

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2005 r. za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie

innego powiatu, koszty pobytu dziecka w placówce pokrywa powiat właściwy ze względu na pochodzenie dziecka. Ustawodawca nałożył na powiaty obowiązek zawierania odpowiednich porozumień regulujących kwestie umieszczania dzieci oraz ponoszenia i rozliczania za nie odpłatności.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r. za 9 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczonych w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 209.653,36 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna	509 037,00	209 653,36	41,19%
			placówki opiekuńczo - wychowawcze	509 037,00	209 653,36	41,19%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	509 037,00	209 653,36	41,19%
			powiat bialski	41 854,00	17 390,00	41,55%
			powiat pabianicki	59 324,00	33 269,32	56,08%
			powiat rawski	143 400,00	71 178,90	49,64%
			powiat sierpecki	88 562,00	36 437,14	41,14%
			miasto Łódź	175 897,00	51 378,00	29,21%

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	35.550,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	17.088,20 zł
wsk. %	48,07%

W I półroczu 2016 r. dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia się świadczenia pieniężne w wysokości 17.088,20 zł, co stanowi 48,07% planu ustalonego na 2016 r.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	6.569.727,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.165.658,84 zł
wsk. %	48,19%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

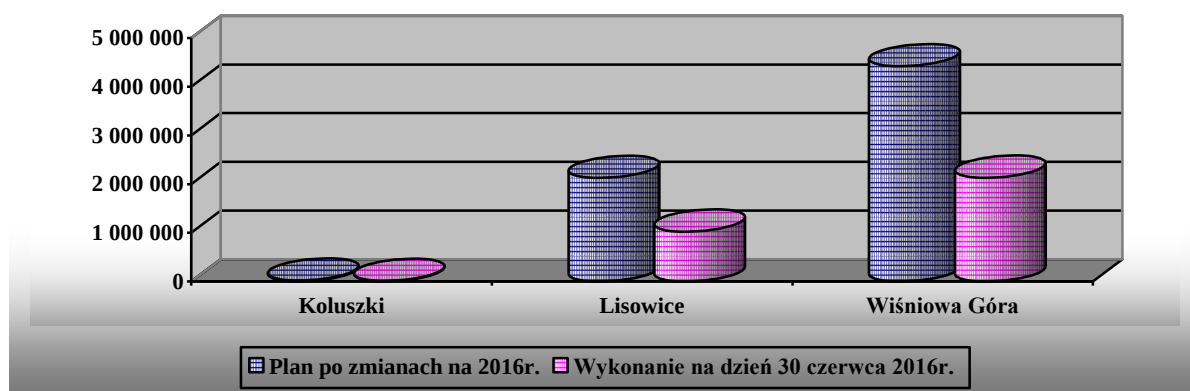
-  w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych,
-  w Lisowicach – dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
-  w Wiśniowej Górze – dla przewlekłe psychicznie chorych.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 37 osób. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wynosi 2.800,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 2.950,00 zł. W ramach zawartej umowy powiat przekazuje dotację na jednego pensionariusza. W I półroczu 2016 r. wydatkowano na ten cel 10.674,00 zł.

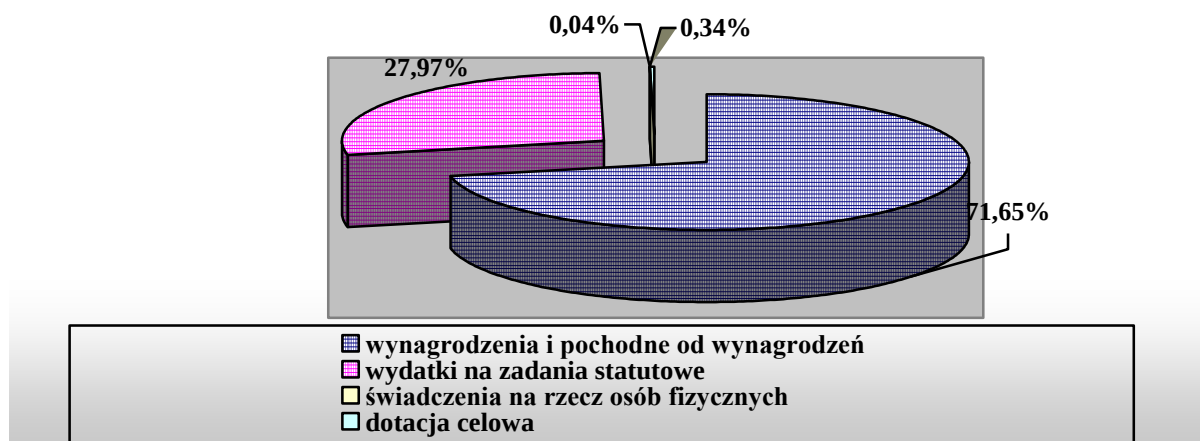
W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 30 czerwca 2016 r. przebywało 60 kobiet, a koszt utrzymania wynosi 3.007,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 135 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosi kwotę 2.976,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 3.165.658,84 zł, co stanowi 48,19% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	10 674,00	0,00	0,00	0,00	10 674,00	0,34%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 023 205,06	737 366,46	285 537,70	300,90	0,00	32,32%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2 131 779,78	1 530 929,78	599 966,59	883,41	0,00	67,34%
	OGÓŁEM	3 165 658,84	2 268 296,24	885 504,29	1 184,31	10 674,00	100,00%
STRUKTURA%			71,65%	27,97%	0,04%	0,34%	



STRUKTURA %



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

Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	10.674,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.023.205,06 zł
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.131.779,78 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 2.268.296,24 zł, co stanowi 71,65% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 885.504,29 zł, co stanowi 27,97% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

zakup energii	232.269,61 zł
zakup środków żywności	163.713,76 zł
zakup materiałów i wyposażenia	132.266,26 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.386,80 zł
zakup usług pozostałych	111.293,37 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	56.805,66 zł
zakup usług remontowych	34.198,75 zł
pozostałe wydatki	34.570,08 zł

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	3.278.603,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.547.109,06 zł
wsk. %	47,19%

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	458.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	181.057,29 zł
wsk. %	39,53%

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 181.057,29 zł, co stanowi 39,53% planu ustalonego na rok 2016.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.820.603,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.366.051,77 zł
wsk. %	48,43%

W okresie sprawozdawczym 94 rodziny zastępcze zapewniały opiekę i wychowanie 141 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiała się następująco:

- + rodziny spokrewnione – 49; liczba dzieci – 67;
- + rodziny niezawodowe – 32; liczba dzieci – 38;
- + rodziny zawodowe – 13; liczba dzieci – 36.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w I półroczu 2016 r. w wysokości 1.210.631,64 zł zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne	333.786,39 zł
+ zadania statutowe	25.403,90 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	851.441,35 zł
w tym:	
o pokrycie kosztów utrzymania dzieci	746.148,83 zł
o świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych	62.984,63 zł
o świadczenie z tytułu usamodzielnienia	16.500,00 zł
o jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci	9.100,00 zł
o świadczenie na utrzymanie lokalu	8.837,89 zł
o świadczenie na zagospodarowanie dla wychowanków	5.000,00 zł
o pomoc losowa	2.000,00 zł
o dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego	620,00 zł
o świadczenie dla rodzinnego domu dziecka na nieprzewidziane wydatki	250,00 zł

W ramach rozdziału 85204 wydatkowano również kwotę 155.420,13 zł, którą stanowią dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem powiatu.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna rodziny zastępcze	310 978,00	155 420,13	49,98%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 978,00	155 420,13	49,98%
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>	12 000,00	6 000,00	50,00%
			<i>powiat gostyński</i>	4 355,00	4 354,84	100,00%
			<i>powiat kutnowski</i>	13 835,00	5 764,50	41,67%
			<i>powiat łaski</i>	53 468,00	26 733,60	50,00%
			<i>powiat łowicki</i>	7 920,00	3 960,00	50,00%
			<i>powiat pruszkowski</i>	13 835,00	6 917,40	50,00%
			<i>powiat tomaszowski</i>	50 145,00	25 083,18	50,02%
			<i>powiat zgierski</i>	62 405,00	30 545,00	48,95%
			<i>miasto Łódź</i>	93 015,00	46 061,61	49,52%

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	773.531,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	353.166,25 zł
wsk. %	45,66%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 353.166,25 zł, co stanowi 45,66% ustalonego planu na 2016 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270.111,51 zł
+ zadania statutowe	82.854,74 zł
w tym:	
○ zakup materiałów i wyposażenia	27.751,72 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	27.221,86 zł
○ zakup usług pozostałych	15.056,25 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.370,00 zł
○ szkolenia pracowników	2.050,00 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.637,11 zł
○ zakup usług remontowych	412,80 zł
○ zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
○ podróże służbowe krajowe	145,00 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł

W ramach rozdziału 85218 zaplanowane zostało również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi” o wartości 3.620,00 zł, którego realizacja przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	45.679,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	18.411,30 zł
wsk. %	40,31%

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 18.411,30 zł, co stanowi 40,31% ustalonego planu wydatków na 2016 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.670,06 zł
 zadania statutowe	8.741,24 zł
w tym:	
o opłaty z tytułu najmu lokalu	4.865,26 zł
o zakup usług pozostałych	2.691,28 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	771,96 zł
o zakup usług remontowych	412,74 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	31.800,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowane zostały:

 wydatki bieżące	16.800,00 zł
 wydatki majątkowe	15.000,00 zł
w tym:	
„Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”	

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

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

o opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i studium wykonalności	111.930,00 zł
---	---------------

o wykonanie wyceny szacunkowej kosztów wykonania robót	3.000,00 zł
--	-------------

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

W roku 2016 zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł na dostosowanie posiadanej dokumentacji projektowej do nowego zakresu zadania. Realizacja zaplanowanych wydatków przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.378.813,24 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.209.691,55 zł
wsk. %	50,85%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	94.524,24 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	47.350,98 zł
wsk. %	50,09%

W ramach zadań dotyczących rehabilitacji społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 45 osób, w tym 32 osoby – mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a 13 osób – mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 800.280,00 zł, z czego:

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

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 40.230,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji ustalonego na 2016 r.

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

✚ miasta Łódź	5.332,32 zł
✚ powiatu tomaszowskiego	900,00 zł
✚ powiatu brzezińskiego	888,66 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 7.120,98 zł, co stanowi 50,63% planu rocznego ustalonego na 2016 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	444.875,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	233.899,09 zł
wsk. %	52,58%

w tym:

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

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	349.738,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	176.738,00 zł
wsk. %	50,53%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	95.137,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	57.161,09 zł
wsk. %	60,08%

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 52,58%, tj. w wysokości 233.899,09 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

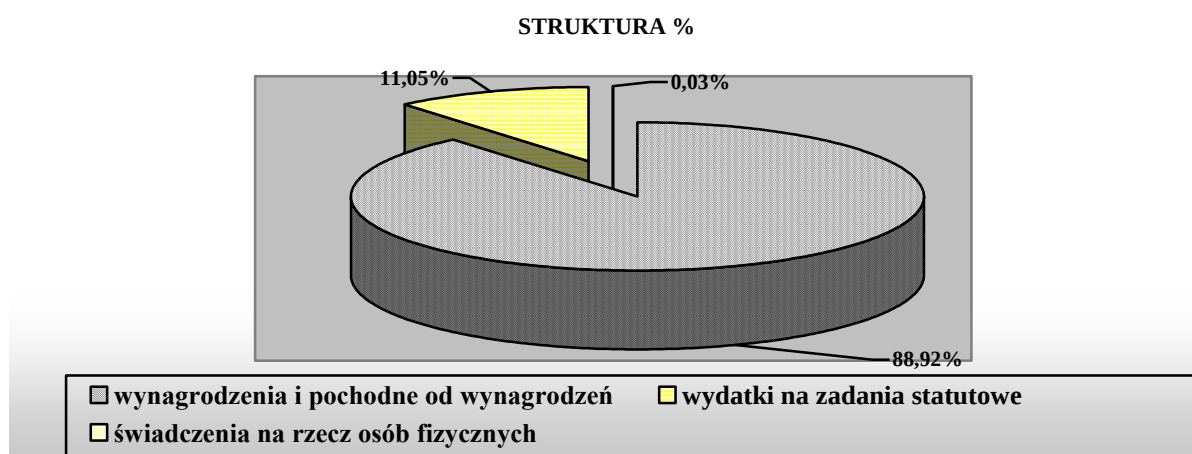
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.928,44 zł
 zadania statutowe	90.770,65 zł
w tym:	
o zakup usług zdrowotnych	42.123,00 zł
o opłaty z tytułu najmu lokalu	27.672,82 zł
o zakup usług pozostałych	13.915,45 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	1.067,64 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.042,50 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	1.536,44 zł
o zakup usług remontowych	412,80 zł
 świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	1.821.641,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	919.928,96 zł
wsk. %	50,50%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydankowano 919.928,96 zł, co stanowi 50,50% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 641,00	919 928,96	50,50%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 620 251,00	817 979,22	50,48%	88,94%	88,92%
	wydatki na zadania statutowe	200 000,00	101 703,54	50,85%	10,98%	11,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	246,20	17,71%	0,08%	0,03%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 919.928,96 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	817.979,22 zł
✚ zadania statutowe	101.703,54 zł
w tym:	
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.081,39 zł
○ zakup energii	32.805,68 zł
○ zakup usług pozostałych	16.422,48 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	7.947,86 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	4.115,46 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	2.905,86 zł
○ podatek od nieruchomości	2.383,17 zł
○ pozostałe wydatki	1.041,64 zł
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,20 zł

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	8.513,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	8.512,52 zł
wsk. %	99,99%

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	9.260,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	180.217,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	27.070,29 zł
wsk. %	15,02%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.070,29 zł, co stanowi 15,02% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację:

 wydatków bieżących	9.080,29 zł
w tym na:	
o usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	7.875,25 zł
o opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	900,00 zł
o zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z opracowaniem i uchwaleniem powiatowego programu ochrony środowiska	152,52 zł
o zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Andrespol i Nowosolna	152,52 zł
 wydatków majątkowych	17.990,00 zł
w tym:	
„Rewaloryzacja parku w Lisowicach”	
w tym:	
o opracowanie dokumentacji projektowej	17.990,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	34.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	15.248,03 zł
wsk. %	44,85%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	14.000,00 zł
wsk. %	50,00%

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

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	6.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	1.248,03 zł
wsk. %	20,80%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.248,03 zł z przeznaczeniem na:

 XIX Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora 2016	693,11 zł
 Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”	554,92 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	12.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	7.861,04 zł
wsk. %	65,51%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	2.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	2.100,00 zł
wsk. %	100,00%

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

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

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	9.900,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	5.761,04 zł
wsk. %	58,19%

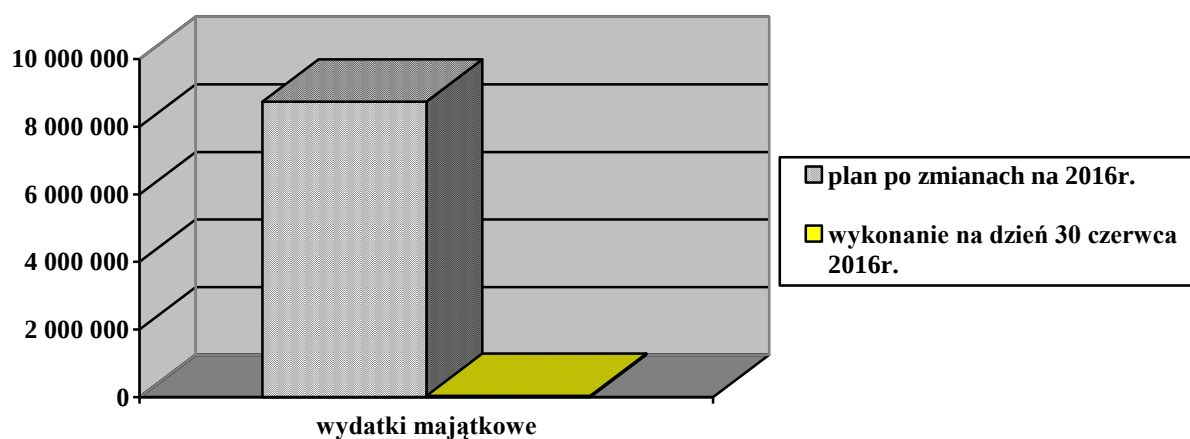
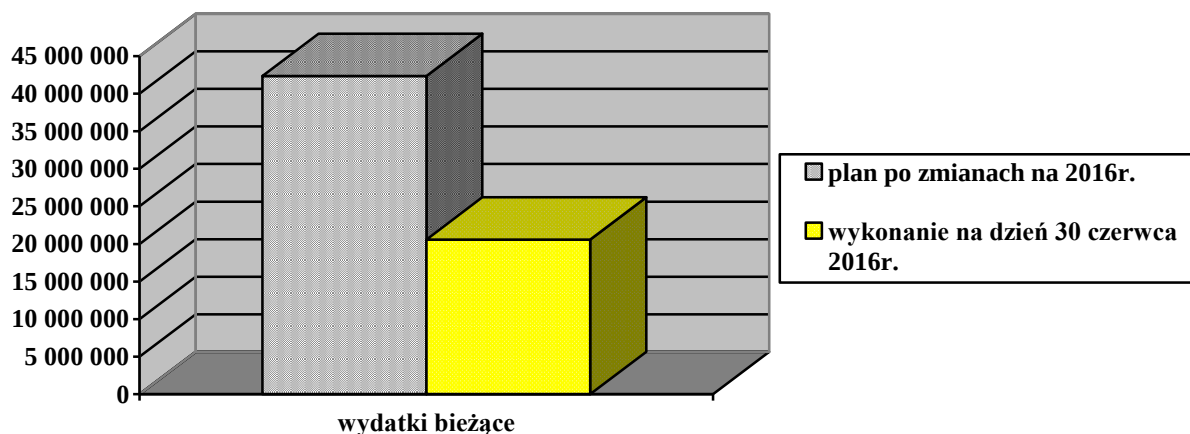
W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyły się trzy imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem jednej, a dwie imprezy zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 5.761,04 zł, w tym na organizację:

🏆 imprezy sportowej pn. „8 Dycha Justynów – Janówka”	2.398,85 zł
🏆 IX Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Zbigniewa Pietruszewicza	1.862,34 zł
🏆 Otwartych Mistrzostw w wyciskaniu sztangi	1.499,85 zł

Rozgraniczając wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	42 355 964,31	20 586 870,51	48,60%	82,90%	99,83%
2.	Wydatki majątkowe	8 739 575,31	35 677,40	0,41%	17,10%	0,17%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	51 095 539,62	20 622 547,91	40,36%	100,00%	100,00%



Wydatki bieżące, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w 48,60%, tj. w wysokości 20.586.870,51 zł.

Wydatki majątkowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w 0,41% planu po zmianach, tj. w wysokości 35.677,40 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2016 r.

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

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	824.768,14 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	784.058,14 zł
wsk. %	95,06%

W I półroczu 2016 r. planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 824.768,14 zł obejmują projekty:

✚ pn. „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Andrespol	400.608,56 zł
✚ pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn” – rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyn	383.449,58 zł
✚ pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”	40.710,00 zł

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

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

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

Pozostałe planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40.710,00 zł obejmują projekt pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, którego realizacja przewidziana jest w latach 2016 – 2018.

W I półroczu 2016 r. powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet VII „Infrastruktura dla usług społecznych”, Działanie VII.1 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”).

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 2.699.850,00 zł, a planowane źródło finansowania stanowią środki z budżetu UE w wysokości 1.865.750,00 zł oraz środki z budżetu powiatu w wysokości 834.100,00 zł.

Środki stanowiące wkład własny powiatu w wysokości 834.100,00 zł obejmują:

 wydatki kwalifikowalne	329.250,00 zł
w tym:	
○ 2016 r.	40.710,00 zł
○ 2017 r.	168.375,00 zł
○ 2018 r.	120.165,00 zł
 wydatki niekwalifikowalne	504.850,00 zł
w tym:	
○ 2016 r.	62.422,00 zł
○ 2017 r.	258.175,00 zł
○ 2018 r.	184.253,00 zł

Ogółem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym obejmowały jedynie realizację wydatków majątkowych i zostały wykonane w 95,06% planu po zmianach ustalonego na rok 2016, tj. w wysokości 784.058,14 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2016 rok został zmniejszony o kwotę 1.109.700,75 zł i osiągnął poziom 724.455,25 zł, a źródło przychodów stanowiła nadwyżka z lat ubiegłych.

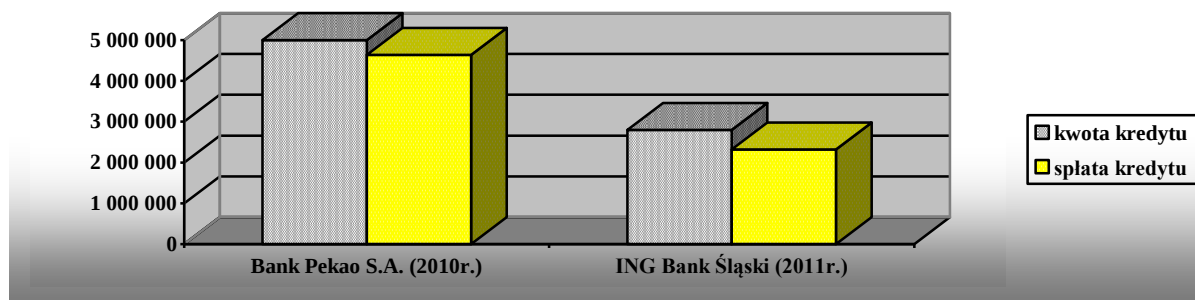
W 2016 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 4.046.195,22 zł, co stanowi 558,52% ustalonego planu.

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

Realizacja rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnęła poziom 555.138,00 zł, tj. 50,00% ustalonego planu.

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

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłata rat kredytu							Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2016r.
				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	2010r.	238 160,00	1 136 520,00	762 276,00	714 276,00	714 276,00	714 276,00	357 138,00	363 078,00
2.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.		323 248,00	396 000,00	396 000,00	607 500,00	396 000,00	198 000,00	483 252,00
RAZEM										555 138,00	846 330,00



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

Z przedstawionego zestawienia spłat rat kapitałowych wynika, iż:

- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. został spłacony w 92,74%, tj. w wysokości 4.636.922,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 363.078,00 zł;
- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. został spłacony w 82,74%, tj. w wysokości 2.316.748,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 483.252,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2016 r. wynosiło 1.401.468,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 846.330,00 zł.

Część III

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

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

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. uległ on zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł i osiągnął poziom 647.000,00 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2016 r.	630.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	930.537,11 zł
wsk. %	147,70%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	623.196,33 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	155.799,08 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	460.737,13 zł
 wpływów z opłat za trwały zarząd i użytkowanie	11.087,25 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	2.771,81 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	8.315,44 zł
 dochodów z najmu i dzierżawy składników	
majątkowych Skarbu Państwa	3.763,43 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	940,86 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.822,57 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa	
użytkowania wieczystego przysługującego	
osobom fizycznym w prawo własności	115.112,15 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	28.778,04 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	

- dochody przekazane do budżetu państwa	86.334,11 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	139.336,16 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	34.834,04 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	104.502,12 zł
 wpływów odsetek w tym:	34.575,76 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	8.643,94 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	25.930,40 zł
 wpływów z różnych dochodów w tym:	800,00 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	40,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	665,00 zł
 wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w tym:	2.666,03 zł
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.194,81 zł
Łącznie zrealizowane dochody budżetu państwa sklasyfikowane w dziale 700 przez Powiat Łódzki Wschodni wyniosły 930.537,11 zł, w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	231.807,77 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	691.501,58 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2016 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	9,80 zł
wsk. %	0,00%

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 9,80 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 0,49 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 9,31 zł.

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

Plan dochodów na 2016 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	800,00 zł
wsk. %	0,00%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przy realizacji zadań zleconych nałożyła kary i koszty upomnień – art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z kwoty wykonanych dochodów w wysokości 800,00 zł została potrącona kwota 40,00 zł stanowiąca dochód (udział) Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

Plan dochodów na 2016 r.	17.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	3.171,00 zł
wsk. %	18,65%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą należności z tytułu wydanych kart parkingowych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 3.171,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 158,55 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 3.012,45 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o należności, które na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły ogółem 799.721,96 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 557.149,72 zł, na którą składają się:

- | | |
|--|---------------|
| o opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa | 430.156,17 zł |
| o należności z tytułu pozostałych odsetek | 121.633,56 zł |
| o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 2.057,16 zł |
| o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 702,84 zł |
| o pozostałe należności | 2.599,99 zł |

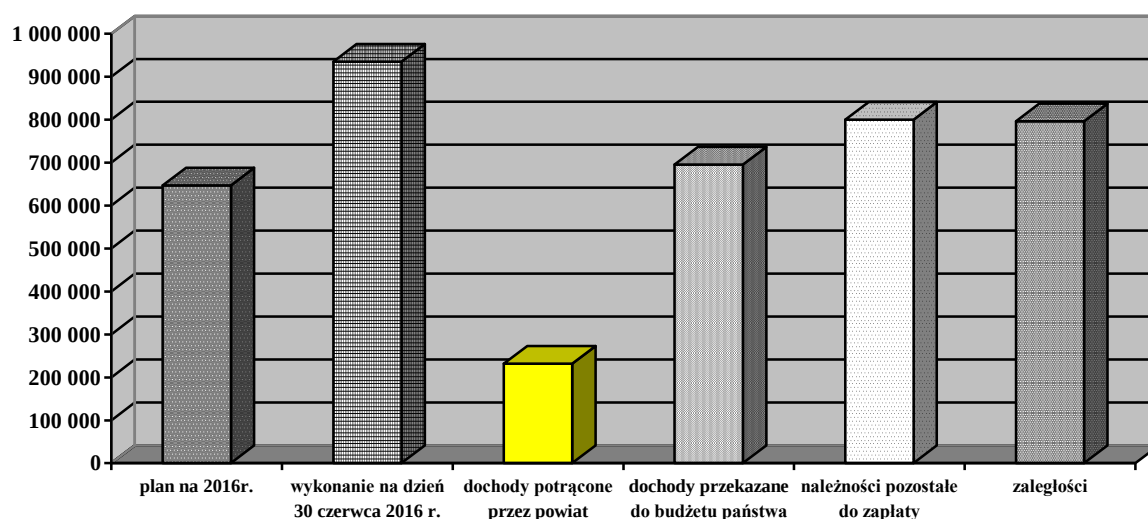
Z w/w należności zaległości stanowią 99,29% i wynoszą 553.192,57 zł. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest bardzo trudny, sprawy zostały oddane do sądu w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710, rozdziale 71015 należności wyliczone na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 242.372,24 zł. W ramach prowadzonego procesu windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystawił tytuły wykonawcze i przekazał je do Naczelnika Urzędu Skarbowego do uruchomienia postępowania egzekucyjnego.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70005	630 000,00	930 537,11	231 807,77	691 501,58	557 149,72	553 192,57
2.	710	71015	0,00	9,80	0,49	9,31	242 372,24	242 372,24
3.	754	75411	0,00	800,00	40,00	760,00	200,00	200,00
4.	853	85321	17 000,00	3 171,00	158,55	3 012,45	0,00	0,00
OGÓŁEM			647 000,00	934 517,91	232 006,81	695 283,34	799 721,96	795 764,81



Część IV

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

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

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

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

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

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

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
			pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów" w 2015 i 2016 roku
79.	XXIV/298/2016	23.06.2016r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.
80.	XXIV/299/2016	23.06.2016r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” w 2016 r.
81.	XXIV/300/2016	23.06.2016r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019
82.	XXIV/301/2016	23.06.2016r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
83.	XXIV/302/2016	23.06.2016r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok
84.	XXIV/303/2016	23.06.2016r.	w sprawie rozpatrzenia petycji

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 84 uchwały. Uchwały te dotyczyły:

I.	budżetu powiatu i spraw okołobudżetowych na 2016 r.	22 uchwały
	w tym:	
	o w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r.	6 uchwał
	o w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019	5 uchwał
	o w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 uchwał
	o w sprawie udzielenia absolutorium	1 uchwała
II.	spraw z zakresu przyjęcia/udzielenia pomocy rzeczowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	7 uchwał
III.	przyjęcia i rozpatrzenia sprawozdań i informacji	10 uchwał
IV.	spraw z zakresu pomocy społecznej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 uchwał
V.	spraw z zakresu zadań oświatowych	6 uchwał
VI.	przystąpienia do programów/konkursów	6 uchwał
VII.	pozostałych spraw	28 uchwał
	w tym:	
	o w sprawie zajęcia stanowiska	1 uchwała
	o w sprawie zmiany warunków pracy i płacy radnym	1 uchwała
	o w sprawie delegowania radnych do komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim	1 uchwała
	o w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek	2 uchwały
	o w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac komisji	5 uchwał
	o w sprawie przystanków komunikacyjnych	1 uchwała
	o w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1 uchwała
	o w sprawie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	7 uchwał
	o w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego	1 uchwała
	o w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6 uchwał
	o w sprawie rozpatrzenia petycji	2 uchwały

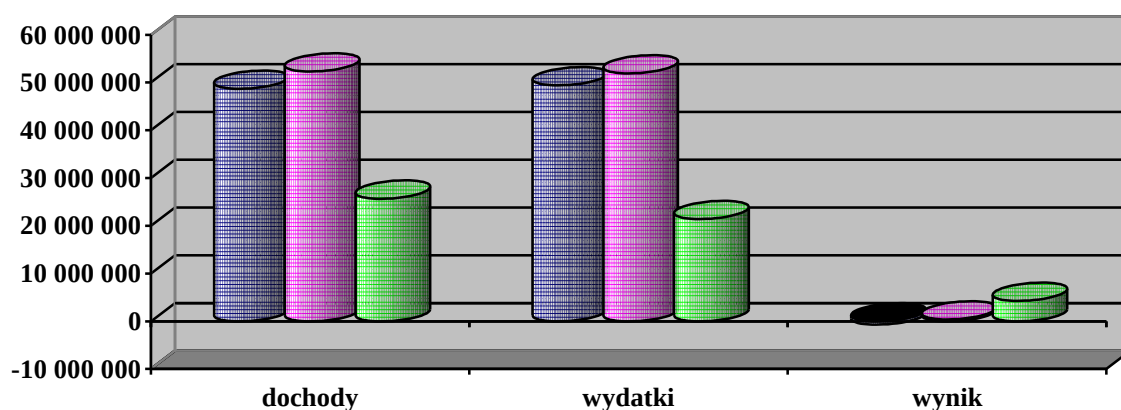
Zgodnie z unormowaniem prawnym określonym w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwały w obowiązującym terminie były przekazane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	48 692 302,00	52 306 128,51	25 673 887,82	49,08%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
1.1	Dochody bieżące	44 841 302,00	46 474 762,26	24 272 220,29	52,23%
	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	0,00%
1.2	Dochody majątkowe	3 851 000,00	5 831 366,25	1 401 667,53	24,04%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
II	PRZYCHODY	1 834 156,00	724 455,25	4 046 195,22	558,52%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	1 834 156,00	0,00	1 401 468,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	724 455,25	2 644 727,22	365,06%
A.	OGÓŁEM (I+II)	50 526 458,00	53 030 583,76	29 720 083,04	56,04%
III.	WYDATKI	49 416 182,00	51 920 307,76	21 406 606,05	41,23%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	824 768,14	784 058,14	95,06%
3.1	Wydatki bieżące	40 451 777,00	42 355 964,31	20 586 870,51	48,60%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	Wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 564 343,45	819 735,54	8,57%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	824 768,14	784 058,14	95,06%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
IV.	ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	555 138,00	50,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 110 276,00	1 110 276,00	555 138,00	50,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	50 526 458,00	53 030 583,76	21 961 744,05	41,41%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-723 880,00	385 820,75	4 267 281,77	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	4 389 525,00	4 118 797,95	3 685 349,78	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-5 113 405,00	-3 732 977,20	581 931,99	
	OGÓŁEM A-B			7 758 338,99	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2016r.

■ plan po zmianach na 2016r.

■ wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.

Podsumowując zrealizowany budżet w I półroczu 2016 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2016 r. na poziomie 52.306.128,51 zł zostały wykonane w 49,08%, tj. w wysokości 25.673.887,82 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 51.920.307,76 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2016 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w 41,23%, tj. w wysokości 21.406.606,05 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

$$\text{DOCHODY} - \text{WYDATKI} = \text{DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)}$$

$$25.673.887,82 \text{ zł} - 21.406.606,05 \text{ zł} = + 4.267.281,77 \text{ zł}$$

Dokonując rozliczenia dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$25.673.887,82 \text{ zł} + 4.046.195,22 \text{ zł} = 29.720.083,04 \text{ zł}$$

II) WYDATKI + ROZCHODY

$$21.406.606,05 \text{ zł} + 555.138,00 \text{ zł} = 21.961.744,05 \text{ zł}$$

WYNIK = I – II

$$29.720.083,04 \text{ zł} - 21.961.744,05 \text{ zł} = + 7.758.338,99 \text{ zł}$$

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 269.161,18 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 własne
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261,79		261,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	261,79		261,79
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36,00	36,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36,00	36,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 864,05		35 864,05
	75020	Starostwa powiatowe	35 864,05		35 864,05
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 850,69	4 850,69	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 850,69	4 850,69	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	7 266,18	7 266,18	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 266,18	7 266,18	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 290,98		9 290,98
	80120	Licea ogólnokształcące	2 685,71		2 685,71
	80130	Szkoły zawodowe	6 605,27		6 605,27
851		OCHRONA ZDROWIA	139 601,21	139 601,21	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	139 601,21	139 601,21	

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	64 115,03		64 115,03
	85202	Domy pomocy społecznej	64 115,03		64 115,03
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 875,25		7 875,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 875,25		7 875,25
OGÓŁEM			269 161,18	151 754,08	117 407,10

Zobowiązania w wysokości 269.161,18 zł wykazane na dzień 30 czerwca 2016 r. dotyczą realizacji:

	zadań zleconych	151.754,08 zł
	zadań własnych	117.407,10 zł

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za I półrocze 2016 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 846.330,00 zł.

Łącznie zobowiązania powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.115.491,18 zł (846.330,00 zł + 269.161,18 zł).

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 320.124,19 zł. Należności te dotyczyły:

	należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	142.642,62 zł
	opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dochodów wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	124.071,47 zł
	wpływów z różnych opłat	14.644,10 zł
	opłat za świadczone usługi realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	4.008,54 zł
	odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.335,36 zł
	grzywnien, kar pieniężnych od osób fizycznych	2.000,00 zł
	pozostałych dochodów	29.422,10 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 296.586,03 zł. W celu windykacji należności na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty i upomnienia do osób fizycznych i podmiotów zalegających z zapłatą.

Zarząd Powiatu przy realizacji budżetu w 2016 r. upoważniony został przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie było takiej potrzeby.

Przygotowana i przedstawiona Wysokiej Radzie informacja z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2016 r. przedstawia rzeczowy, merytoryczny i finansowy zakres realizowanych zadań.

Przedstawioną informacją z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2016 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 2016 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 354,00	238 354,00	104 724,56	43,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 354,00	238 354,00	104 724,56	43,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 354,00	238 354,00	104 724,56	43,94%
			Razem dochody bieżące	238 354,00	238 354,00	104 724,56	43,94%
710			Działalność usługowa	552 182,00	552 182,00	203 510,00	36,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	167 000,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	385 182,00	385 182,00	203 510,00	52,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 182,00	381 182,00	203 510,00	53,39%
			Razem dochody bieżące	381 182,00	381 182,00	203 510,00	53,39%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	112 783,00	112 783,00	65 682,98	58,24%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 783,00	101 783,00	54 890,00	53,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 783,00	101 783,00	54 890,00	53,93%
			Razem dochody bieżące	101 783,00	101 783,00	54 890,00	53,93%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 792,98	98,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	10 792,98	98,12%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	10 792,98	98,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 742 079,00	3 823 152,00	2 196 733,00	57,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 079,00	3 823 152,00	2 196 733,00	57,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 735 079,00	3 816 152,00	2 196 733,00	57,56%
			Razem dochody bieżące	3 735 079,00	3 816 152,00	2 196 733,00	57,56%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody majątkowe	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	92 700,00 92 700,00	92 700,00 92 700,00	100,00% 100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 408,00	4 407,26	99,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 308,00	2 307,33	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	2 308,00 2 308,00	2 307,33 2 307,33	99,97% 99,97%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 100,00	2 099,93	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	2 100,00 2 100,00	2 099,93 2 099,93	100,00% 100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 625 200,00	1 787 300,00	747 050,00	41,80%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 625 200,00	1 787 300,00	747 050,00	41,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	1 625 200,00 1 625 200,00	1 787 300,00 1 787 300,00	747 050,00 747 050,00	41,80% 41,80%
852			Pomoc społeczna	0,00	458 000,00	182 275,00	39,80%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	458 000,00	182 275,00	39,80%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem dochody bieżące	0,00 0,00	458 000,00 458 000,00	182 275,00 182 275,00	39,80% 39,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 800,00	358 251,00	185 250,52	51,71%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	325 800,00	349 738,00	176 738,00	50,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	325 800,00 325 800,00	349 738,00 349 738,00	176 738,00 176 738,00	50,53% 50,53%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 513,00	8 512,52	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	8 513,00 8 513,00	8 512,52 8 512,52	99,99% 99,99%
			RAZEM I	6 596 398,00	7 427 130,00	3 782 333,32	50,93%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	6 585 398,00 11 000,00	7 416 130,00 11 000,00	3 782 333,32 0,00	51,00% 0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	6 801,84	68,02%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	6 801,84	68,02%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	6 801,84 6 801,84	68,02% 68,02%
			RAZEM II	10 000,00	10 000,00	6 801,84	68,02%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	6 801,84 0,00	68,02% 0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	14 500,00	12 319,55	84,96%
	01095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	12 319,55	84,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem dochody bieżące	14 500,00 14 500,00	14 500,00 14 500,00	12 319,55 12 319,55	84,96% 84,96%
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	16 330,54	49,49%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	16 330,54	49,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	16 330,54 16 330,54	49,49% 49,49%
600			Transport i łączność	3 840 000,00	5 949 862,25	1 527 903,25	25,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 840 000,00	5 949 340,25	1 527 381,25	25,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 461,00	22 200,00	87,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem dochody bieżące	0,00 0,00	103 513,00 128 974,00	103 513,72 125 713,72	100,00% 97,47%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 840 000,00	3 814 267,72	3 690,00	0,10%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	608 121,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	3 840 000,00	5 820 366,25	1 401 667,53	24,08%
	60095		Pozostała działalność	0,00	522,00	522,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	522,00	522,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	522,00	522,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 813,00	229 933,00	232 247,77	101,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 813,00	229 933,00	232 247,77	101,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313,00	313,00	320,00	102,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 500,00	229 500,00	231 807,77	101,01%
			Razem dochody bieżące	157 813,00	229 933,00	232 247,77	101,01%
710			Działalność usługowa	905 950,00	988 950,00	478 539,74	48,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	860 250,00	960 250,00	450 529,65	46,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	160 000,00	80 200,00	50,13%
			Razem dochody bieżące	80 000,00	160 000,00	80 200,00	50,13%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>780 250,00</i>	<i>800 250,00</i>	<i>370 329,65</i>	<i>46,28%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	800 000,00	370 272,50	46,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,15	28,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	43,00	21,50%
			Razem dochody bieżące	780 250,00	800 250,00	370 329,65	46,28%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	700,00	68,10	9,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	67,61	9,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,49	0,00%
			Razem dochody bieżące	700,00	700,00	68,10	9,73%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	28 000,00	27 941,99	99,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	28 000,00	27 941,99	99,79%
			Razem dochody bieżące	45 000,00	28 000,00	27 941,99	99,79%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
750			Administracja publiczna	345 950,00	415 006,30	249 786,37	60,19%
	75020		Starostwa powiatowe	345 950,00	384 668,11	218 468,47	56,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	538,60	48,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 439,00	3 439,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 729,11	3 779,11	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 450,00	94 000,00	67 637,74	71,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 400,00	282 400,00	143 074,00	50,66%
			Razem dochody bieżące	345 950,00	384 668,11	218 468,47	56,79%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 338,19	31 317,90	103,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 647,95	26 647,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,24	4 669,95	126,55%
			Razem dochody bieżące	0,00	30 338,19	31 317,90	103,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 850,00	4 934,80	2 257,24	45,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 850,00	4 934,80	2 257,24	45,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,80	114,80	85,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	370,67	43,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 900,00	1 731,77	44,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	40,00	80,00%
			Razem dochody bieżące	2 850,00	4 934,80	2 257,24	45,74%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 717 776,00	19 786 012,00	9 581 806,04	48,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 082,00	2 030 082,00	1 332 675,30	65,65%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 420 000,00	849 470,86	59,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 082,00	20 082,00	20 081,50	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	342 327,94	90,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	18 305,00	61,02%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	102 490,00	56,94%
			Razem dochody bieżące	2 030 082,00	2 030 082,00	1 332 675,30	65,65%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 687 694,00	17 755 930,00	8 249 130,74	46,46%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 287 694,00	17 355 930,00	8 004 740,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	244 390,74	61,10%
			Razem dochody bieżące	17 687 694,00	17 755 930,00	8 249 130,74	46,46%
758			Różne rozliczenia	9 087 623,00	9 126 905,00	5 531 090,61	60,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 204 516,00	8 244 624,00	5 073 616,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 204 516,00	8 244 624,00	5 073 616,00	61,54%
			Razem dochody bieżące	8 204 516,00	8 244 624,00	5 073 616,00	61,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	41 332,61	82,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	41 332,61	82,67%
			Razem dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	41 332,61	82,67%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	833 107,00	832 281,00	416 142,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	833 107,00	832 281,00	416 142,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	833 107,00	832 281,00	416 142,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	92 017,00	99 273,00	54 206,03	54,60%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 301,00	12 511,00	11 915,45	95,24%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>2 795,00</i>	<i>2 270,00</i>	<i>1 634,85</i>	<i>72,02%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	71,00	35,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	525,00	525,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	22,24	49,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 016,61	67,77%
			Razem dochody bieżące	2 795,00	2 270,00	1 634,85	72,02%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	<i>3 506,00</i>	<i>10 241,00</i>	<i>10 280,60</i>	<i>100,39%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	61,00	61,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	7 260,00	7 400,00	101,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	21,81	54,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	2 880,00	2 797,79	97,15%
			Razem dochody bieżące	3 506,00	10 241,00	10 280,60	100,39%
			Razem	6 301,00	12 511,00	11 915,45	95,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	261,00	132,00	50,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 410,00	7 785,00	7 925,00	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	85,00	44,05	51,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	4 380,00	3 814,40	87,09%
			Razem dochody bieżące	6 301,00	12 511,00	11 915,45	95,24%
80130			Szkoły zawodowe	85 716,00	86 762,00	42 290,58	48,74%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 656,00</i>	<i>2 275,00</i>	<i>1 505,37</i>	<i>66,17%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	166,00	55,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 046,00	1 046,00	522,96	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	21,62	30,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	175,79	73,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	619,00	619,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	1 656,00	2 275,00	1 505,37	66,17%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>84 060,00</i>	<i>84 487,00</i>	<i>40 785,21</i>	<i>48,27%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	368,00	368,00	243,00	66,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 175,00	13 175,00	6 587,52	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	28,76	31,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 427,00	70 854,00	33 925,93	47,88%
			Razem dochody bieżące	84 060,00	84 487,00	40 785,21	48,27%
			<i>Razem</i>	<i>85 716,00</i>	<i>86 762,00</i>	<i>42 290,58</i>	<i>48,74%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	668,00	668,00	409,00	61,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 221,00	14 221,00	7 110,48	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	50,38	31,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 667,00	71 094,00	34 101,72	47,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	619,00	619,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	85 716,00	86 762,00	42 290,58	48,74%
852			Pomoc społeczna	7 214 948,00	7 445 753,00	3 732 661,55	50,13%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 400,00	41 707,00	13 919,39	33,37%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 307,00	3 153,60	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	10 765,79	30,41%
			Razem dochody bieżące	35 400,00	41 707,00	13 919,39	33,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 401 828,00	6 520 157,00	3 299 163,17	50,60%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 150 568,00	2 093 900,00	1 037 120,00	49,53%
			Razem dochody bieżące	2 150 568,00	2 093 900,00	1 037 120,00	49,53%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 050 486,00</i>	<i>1 090 486,00</i>	<i>562 683,61</i>	<i>51,60%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 658,00	4 658,00	2 562,69	55,02%
		0830	Wpływy z usług	1 014 920,00	1 054 920,00	541 198,38	51,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	143,47	35,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 508,00	30 508,00	18 779,07	61,55%
			Razem dochody bieżące	1 050 486,00	1 090 486,00	562 683,61	51,60%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 200 774,00</i>	<i>3 335 771,00</i>	<i>1 699 359,56</i>	<i>50,94%</i>
		0830	Wpływy z usług	3 143 040,00	3 268 211,00	1 659 205,81	50,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 115,00	657,00	357,91	54,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 619,00	66 903,00	39 795,84	59,48%
			Razem dochody bieżące	3 200 774,00	3 335 771,00	1 699 359,56	50,94%
			Razem	6 401 828,00	6 520 157,00	3 299 163,17	50,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 658,00	4 658,00	2 562,69	55,02%
		0830	Wpływy z usług	4 157 960,00	4 323 131,00	2 200 404,19	50,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 515,00	1 057,00	501,38	47,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 127,00	97 411,00	58 574,91	60,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 150 568,00	2 093 900,00	1 037 120,00	49,53%
			Razem dochody bieżące	6 401 828,00	6 520 157,00	3 299 163,17	50,60%
	85204		Rodziny zastępcze	776 470,00	870 863,00	410 792,17	47,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 933,00	1 860,18	31,35%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 470,00	624 930,00	310 695,25	49,72%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 000,00	240 000,00	98 236,74	40,93%
			Razem dochody bieżące	776 470,00	870 863,00	410 792,17	47,17%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250,00	13 026,00	8 786,82	67,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	950,00	419,45	44,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 076,00	8 367,37	69,29%
			Razem dochody bieżące	1 250,00	13 026,00	8 786,82	67,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 520,00	380 706,00	194 169,58	51,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 620,00	23 119,00	11 559,60	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 620,00	23 119,00	11 559,60	50,00%
			Razem dochody bieżące	22 620,00	23 119,00	11 559,60	50,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	900,00	65 587,00	33 575,14	51,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 187,00	3 425,59	66,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	400,00	158,55	39,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	29 991,00	49,99%
			Razem dochody bieżące	900,00	65 587,00	33 575,14	51,19%
	85322		Fundusz Pracy	266 700,00	266 700,00	138 000,00	51,74%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Razem dochody bieżące	266 700,00 266 700,00	266 700,00 266 700,00	138 000,00 138 000,00	51,74% 51,74%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	11 000,00	44,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	11 000,00 11 000,00	44,00% 44,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300,00	300,00	34,84	11,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Razem dochody bieżące	300,00 300,00	300,00 300,00	34,84 34,84	11,61% 11,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 957,00	263 946,16	153 310,87	58,08%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 392,00	73 192,00	57 677,22	78,80%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	37 392,00	73 192,00	57 677,22	78,80%
		0830	Wpływy z usług	4 722,00	28 722,00	27 883,34	97,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	26,71	38,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	32 600,00 37 392,00	32 600,00 73 192,00	17 967,17 57 677,22	55,11% 78,80%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165,00	341,00	234,32	68,72%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	165,00	341,00	234,32	68,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	165,00	58,32	35,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 165,00	176,00 341,00	176,00 234,32	100,00% 68,72%
	85495		Pozostała działalność	190 400,00	190 413,16	95 399,33	50,10%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	190 400,00	190 413,16	95 399,33	50,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 400,00	190 400,00	95 386,17	50,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 190 400,00	13,16 190 413,16	13,16 95 399,33	100,00% 50,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 217,00	118 123,52	90,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 217,00	118 123,52	90,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	217,00	253,78	116,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat Razem dochody bieżące	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 217,00	117 869,74 118 123,52	90,67% 90,71%
			RAZEM III	42 085 904,00	44 868 998,51	21 884 752,66	48,77%
			w tym:				
			dochody bieżące	38 245 904,00	39 048 632,26	20 483 085,13	52,46%
			dochody majątkowe	3 840 000,00	5 820 366,25	1 401 667,53	24,08%
			OGÓŁEM I + II + III	48 692 302,00	52 306 128,51	25 673 887,82	49,08%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
			dochody bieżące	44 841 302,00	46 474 762,26	24 272 220,29	52,23%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	3 851 000,00	5 831 366,25	1 401 667,53	24,04%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 354,00	238 354,00	86 036,64	36,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 354,00	238 354,00	86 036,64	36,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 985,00	39 985,00	19 916,43	49,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 209,00	2 648,00	82,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 387,00	7 387,00	3 876,63	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	552,83	52,20%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	51 640,00	51 640,00	26 993,89	52,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 994,00	131 394,00	34 089,29	25,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	8 634,30	57,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 230,67	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 079,00	25 079,00	7 089,15	28,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 600,00	7 999,34	58,82%
			Razem zadania statutowe	186 714,00	186 714,00	59 042,75	31,62%
			Razem wydatki bieżące	238 354,00	238 354,00	86 036,64	36,10%
710			Działalność usługowa	552 182,00	552 182,00	189 556,61	34,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	385 182,00	385 182,00	189 556,61	49,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	69 100,00	32 941,20	47,67%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 526,00	163 526,00	80 613,21	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 374,00	19 374,00	16 987,00	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 166,00	45 166,00	23 211,04	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 083,00	6 083,00	1 268,01	20,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	1 800,00	78,26%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	305 549,00	305 549,00	156 820,46	51,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,00	10 833,00	2 860,48	26,41%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 000,00	5 648,71	37,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 651,00	3 651,00	1 478,48	40,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 321,00	37 321,00	17 779,32	47,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	4 512,47	74,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	18,69	18,69%
			Razem zadania statutowe	75 583,00	75 583,00	32 736,15	43,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	381 182,00	381 182,00	189 556,61	49,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
			Razem wydatki	385 182,00	385 182,00	189 556,61	49,21%
750			Administracja publiczna	112 783,00	112 783,00	65 502,98	58,08%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 783,00	101 783,00	54 710,00	53,75%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>101 603,00</i>	<i>101 603,00</i>	<i>54 710,00</i>	<i>53,85%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 543,00	76 543,00	37 862,70	49,47%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 156,00	6 156,00	6 156,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	14 142,00	14 142,00	7 562,34	53,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	2 027,00	1 077,84	53,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	98 868,00	98 868,00	52 658,88	53,26%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 051,12	75,00%
			Razem zadania statutowe	2 735,00	2 735,00	2 051,12	75,00%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	180,00	180,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	101 783,00	101 783,00	54 710,00	53,75%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 792,98	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 197,00	499,00	498,52	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 232,00	7 785,00	7 748,52	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 891,00	1 783,88	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 324,00	1 260,58	95,21%
			Razem zadania statutowe	2 768,00	3 215,00	3 044,46	94,70%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 792,98	98,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 742 079,00	3 823 152,00	1 944 998,49	50,87%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 079,00	3 823 152,00	1 944 998,49	50,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00	27 280,00	13 371,69	49,02%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 640,00	31 500,00	16 309,26	51,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 710,00	4 477,80	95,07%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 659 106,00	2 670 532,00	1 308 355,29	48,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 400,00	62 824,00	3 074,00	4,89%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 800,00	211 800,00	210 890,33	99,57%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 950,00	13 097,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	11 520,00	5 995,52	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 560,00	813,35	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	1 140,00	50,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	259 043,00	327 129,00	180 348,46	55,13%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 278 859,00	3 364 232,00	1 744 775,70	51,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 216,00	120 135,00	56 777,44	47,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	35,50	2,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	813,08	67,76%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	17 054,81	46,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	9 493,00	37,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	10 515,80	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 775,10	57,28%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	4 989,79	35,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	7 438,80	43,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	340,00	11,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 719,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	685,00	685,00	684,20	99,88%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 601,20	88,96%
			Razem zadania statutowe	285 720,00	285 720,00	137 706,58	48,20%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 500,00	166 200,00	62 516,21	37,62%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500,00	166 200,00	62 516,21	37,62%
			Razem wydatki bieżące	3 735 079,00	3 816 152,00	1 944 998,49	50,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 742 079,00	3 823 152,00	1 944 998,49	50,87%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	92 700,00	77 258,16	83,34%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	77 258,16	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 781,00	2 781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 919,00	74 477,16	82,83%
			Razem zadania statutowe	0,00	92 700,00	77 258,16	83,34%
			Razem wydatki bieżące	0,00	92 700,00	77 258,16	83,34%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 408,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 308,00	0,00	0,00%
		4240	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 308,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 308,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 308,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4240	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 625 200,00	1 787 300,00	746 223,38	41,75%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 625 200,00	1 787 300,00	746 223,38	41,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 625 200,00	1 787 300,00	746 223,38	41,75%
			Razem zadania statutowe	1 625 200,00	1 787 300,00	746 223,38	41,75%
			Razem wydatki bieżące	1 625 200,00	1 787 300,00	746 223,38	41,75%
852			Pomoc społeczna	0,00	458 000,00	181 057,29	39,53%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	458 000,00	181 057,29	39,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	500,00	13,16%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	654,00	86,10	13,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	6,13	7,57%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 535,00	592,23	13,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453 465,00	180 465,06	39,80%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	453 465,00	180 465,06	39,80%
			Razem wydatki bieżące	0,00	458 000,00	181 057,29	39,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 800,00	358 251,00	185 250,52	51,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	325 800,00	349 738,00	176 738,00	50,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 030,00	123 292,00	63 582,48	51,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 238,00	11 237,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 100,00	20 100,00	14 834,68	73,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	2 464,63	70,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 890,00	30 890,00	8 548,00	27,67%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	181 020,00	189 020,00	100 667,35	53,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356,00	8 956,00	1 067,64	11,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 119,00	1 119,00	412,80	36,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 925,00	65 863,00	34 223,00	51,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 303,00	31 303,00	6 915,45	22,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,00	2 237,00	1 536,44	68,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 748,00	44 748,00	27 672,82	61,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	397,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 390,00	5 390,00	4 042,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	305,00	305,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	144 780,00	160 318,00	75 870,65	47,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	200,00	50,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	200,00	50,00%
			Razem wydatki bieżące	325 800,00	349 738,00	176 738,00	50,53%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 513,00	8 512,52	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 513,00	8 512,52	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 513,00	8 512,52	99,99%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 513,00	8 512,52	99,99%
			RAZEM I	6 596 398,00	7 427 130,00	3 475 884,07	46,80%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 924 168,00	4 021 629,00	2 090 257,03	51,98%
			Razem zadania statutowe	2 490 680,00	2 765 873,00	1 133 933,25	41,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 550,00	628 628,00	251 693,79	40,04%
			Razem wydatki bieżące	6 585 398,00	7 416 130,00	3 475 884,07	46,87%
			Wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	6 801,84	68,02%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	6 801,84	68,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 700,00	501,84	13,56%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	3 700,00	501,84	13,56%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 801,84	68,02%
			RAZEM II	10 000,00	10 000,00	6 801,84	68,02%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	3 700,00	501,84	13,56%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 801,84	68,02%

III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	16 330,54	49,49%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	16 330,54	49,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	16 330,54	49,49%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>16 330,54</i>	<i>49,49%</i>
			Razem wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	16 330,54	49,49%
600			Transport i łączność	11 010 387,00	11 846 856,45	2 024 206,95	17,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 194 999,00	10 696 057,56	2 010 517,88	18,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,40	718,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,40	102,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 179,20	4 179,20	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,98</i>	<i>100,00%</i>
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	389,00	25,93%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 000,00	2 217,36	3,41%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>81 500,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>2 606,36</i>	<i>3,92%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 285 094,00	2 401 377,00	1 201 166,00	50,02%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 285 094,00</i>	<i>2 401 377,00</i>	<i>1 201 166,00</i>	<i>50,02%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 366 594,00</i>	<i>2 472 877,00</i>	<i>1 208 772,34</i>	<i>48,88%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 628 405,00	6 239 122,42	17 687,40	0,28%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>5 628 405,00</i>	<i>6 239 122,42</i>	<i>17 687,40</i>	<i>0,28%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>784 058,14</i>	<i>784 058,14</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>6 828 405,00</i>	<i>8 223 180,56</i>	<i>801 745,54</i>	<i>9,75%</i>
			Razem wydatki	9 194 999,00	10 696 057,56	2 010 517,88	18,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	1 120 410,89	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 120 410,89	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 120 410,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 120 410,89	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	15 388,00	30 388,00	13 689,07	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 188,00	21 188,00	10 165,76	47,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	5 400,00	3 523,31	65,25%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>15 388,00</i>	<i>30 388,00</i>	<i>13 689,07</i>	<i>45,05%</i>
			Razem wydatki bieżące	15 388,00	30 388,00	13 689,07	45,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	135 000,00	23 144,95	17,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	23 144,95	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	384,45	7,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	4 460,50	22,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	14 360,00	14,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 940,00	49,25%
			Razem zadania statutowe	135 000,00	135 000,00	23 144,95	17,14%
			Razem wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	23 144,95	17,14%
710			Działalność usługowa	1 092 070,00	1 244 120,00	567 119,75	45,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 091 370,00	1 243 420,00	567 119,75	45,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 100,00	853 842,00	370 737,93	43,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	57 957,50	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	152 508,00	69 781,71	45,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	15 500,00	6 882,50	44,40%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	10 200,00	3 920,00	38,43%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	978 000,00	1 090 050,00	509 279,64	46,72%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	500,00	1 000,00	517,00	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 480,00	12 299,63	43,19%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	3 765,32	17,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 000,00	147,60	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	460,00	60,00	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	37 000,00	12 035,52	32,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 800,00	5 163,86	40,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	16 000,00	2 783,86	17,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	27 130,00	19 272,32	71,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	4 000,00	1 345,00	33,63%
			Razem zadania statutowe	112 920,00	152 770,00	57 390,11	37,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	600,00	450,00	75,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	600,00	450,00	75,00%
			Razem wydatki bieżące	1 091 370,00	1 243 420,00	567 119,75	45,61%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 325 300,00	7 609 100,11	3 561 622,35	46,81%
	75019		Rady powiatów	276 150,00	322 150,00	136 452,22	42,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	1 774,19	24,47%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 444,00	76,53%
		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	13 850,00	13 850,00	5 218,19	37,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 300,00	308 300,00	131 234,03	42,57%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 300,00	308 300,00	131 234,03	42,57%
			Razem wydatki bieżące	276 150,00	322 150,00	136 452,22	42,36%
	75020		Starostwa powiatowe	6 970 200,00	7 097 929,11	3 398 315,38	47,88%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>6 253 700,00</i>	<i>6 341 429,11</i>	<i>2 968 828,03</i>	<i>46,82%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 000,00	4 191 000,00	1 835 289,89	43,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00	323 000,00	288 492,01	89,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800 000,00	800 000,00	354 746,14	44,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	56 200,00	27 695,99	49,28%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 114,00	52,46%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 375 200,00	5 395 200,00	2 519 338,03	46,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 822,00	11 605,00	11 604,30	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	208 178,00	64 903,43	31,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	59 731,93	49,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 420,00	40 420,00	3 979,60	9,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 014,90	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 990,00	242 556,11	124 127,68	51,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 177,00	14 685,18	42,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 000,00	15 187,92	48,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 491,57	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	23 960,42	68,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 410,00	97 233,00	72 924,08	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 200,00	2 495,24	47,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,08	0,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	279,11	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	900,00	778,11	86,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 178,00	19 150,00	14 599,70	76,24%
			Razem zadania statutowe	830 000,00	881 779,11	425 063,25	48,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	44 100,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	2 376,75	54,02%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 376,75	54,02%
			Razem wydatki bieżące	6 253 700,00	6 303 429,11	2 968 828,03	47,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	6 253 700,00	6 341 429,11	2 968 828,03	46,82%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>716 500,00</i>	<i>756 500,00</i>	<i>429 487,35</i>	<i>56,77%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 980,00	589 884,00	319 547,02	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	64 611,38	53,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	215,25	14,35%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	3 150,00	3 148,70	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 410,00	6 666,00	6 665,00	99,98%
			Razem zadania statutowe	716 500,00	756 500,00	429 487,35	56,77%
			Razem wydatki bieżące	716 500,00	756 500,00	429 487,35	56,77%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
			Razem	6 970 200,00	7 097 929,11	3 398 315,38	47,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 000,00	4 191 000,00	1 835 289,89	43,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00	323 000,00	288 492,01	89,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800 000,00	800 000,00	354 746,14	44,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	56 200,00	27 695,99	49,28%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 114,00	52,46%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 375 200,00</i>	<i>5 395 200,00</i>	<i>2 519 338,03</i>	<i>46,70%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 822,00	11 605,00	11 604,30	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 980,00	798 062,00	384 450,45	48,17%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	59 731,93	49,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 420,00	40 420,00	3 979,60	9,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 014,90	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 990,00	362 556,11	188 739,06	52,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 177,00	14 685,18	42,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	215,25	13,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 000,00	15 187,92	48,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 491,57	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	23 960,42	68,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 410,00	97 233,00	72 924,08	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 200,00	2 495,24	47,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,08	0,10%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	3 430,00	3 427,81	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 510,00	7 566,00	7 443,11	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 178,00	19 150,00	14 599,70	76,24%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 546 500,00</i>	<i>1 638 279,11</i>	<i>854 550,60</i>	<i>52,16%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>44 100,00</i>	<i>22 050,00</i>	<i>22 050,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	2 376,75	54,02%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>2 376,75</i>	<i>54,02%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 970 200,00</i>	<i>7 059 929,11</i>	<i>3 398 315,38</i>	<i>48,14%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 970 200,00</i>	<i>7 097 929,11</i>	<i>3 398 315,38</i>	<i>47,88%</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	42 639,00	17 629,75	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 800,00	10 667,27	59,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 439,00	6 962,48	28,49%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	35 700,00	42 639,00	17 629,75	41,35%
			Razem wydatki bieżące	35 700,00	42 639,00	17 629,75	41,35%
	75095		Pozostała działalność	43 250,00	146 382,00	9 225,00	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	43 250,00	9 225,00	21,33%
			Razem zadania statutowe	43 250,00	43 250,00	9 225,00	21,33%
			Razem wydatki bieżące	43 250,00	43 250,00	9 225,00	21,33%
			"Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	0,00	103 132,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 125,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 585,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 710,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 325,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 097,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	62 422,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	103 132,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	43 250,00	146 382,00	9 225,00	6,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 650,00	18 734,80	2 948,65	15,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 850,00	4 934,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	4 934,80	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	2 850,00	4 934,80	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	2 850,00	4 934,80	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	2 948,65	21,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	2 948,65	37,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	13 800,00	13 800,00	2 948,65	21,37%
			Razem wydatki bieżące	13 800,00	13 800,00	2 948,65	21,37%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	12 734,92	42,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 734,92	42,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	12 734,92	42,45%
			Wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	12 734,92	42,45%
			Razem wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	12 734,92	42,45%
758			Różne rozliczenia	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 543 395,00	8 681 051,00	4 727 002,36	54,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 190 529,00	1 199 450,00	690 012,36	57,53%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>1 190 529,00</i>	<i>1 199 450,00</i>	<i>690 012,36</i>	<i>57,53%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 600,00	850 950,00	448 172,30	52,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	71 812,29	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 500,00	157 766,00	86 029,29	54,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	20 080,00	10 361,71	51,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 092 000,00	1 100 796,00	616 375,59	55,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 482,25	61,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 043,00	23 043,00	18 854,85	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	745,00	418,20	56,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	160,00	29,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 752,00	3 752,00	2 064,15	55,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	329,59	49,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 028,81	78,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 190,00	64 315,00	48 237,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	98 000,00	98 125,00	73 574,85	74,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	61,92	11,71%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	529,00	529,00	61,92	11,71%
			Razem wydatki bieżące	1 190 529,00	1 199 450,00	690 012,36	57,53%
	80111		Gimnazja specjalne	397 386,00	399 240,00	215 875,24	54,07%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>	397 386,00	399 240,00	215 875,24	54,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 120,00	288 520,00	142 345,85	49,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	20 680,00	20 545,34	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 100,00	52 341,00	27 073,79	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 135,00	2 176,38	42,38%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	365 000,00	366 676,00	192 141,36	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	634,89	63,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 798,00	4 798,00	3 907,30	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	104,55	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	40,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 998,00	1 272,14	63,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	213,80	47,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	89,20	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 118,00	23 296,00	17 472,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	32 000,00	32 178,00	23 733,88	73,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	386,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	386,00	386,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	397 386,00	399 240,00	215 875,24	54,07%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 063 220,00	3 090 273,00	1 750 784,88	56,65%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kolaszkach</i>	1 769 400,00	1 781 242,00	1 018 481,03	57,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 900,00	1 252 198,00	661 059,48	52,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00	104 552,00	104 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 400,00	227 136,00	123 695,12	54,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 249,00	13 610,59	53,91%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 597 000,00	1 609 135,00	902 917,19	56,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 821,00	11 821,00	5 832,42	49,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	29 159,84	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	25,00	2,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 244,03	37,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 754,39	43,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 199,86	47,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 164,00	89 861,00	67 395,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	500,00 170 000,00	500,00 168 697,00	448,18 115 552,72	89,64% 68,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	2 400,00 2 400,00 1 769 400,00	3 410,00 3 410,00 1 781 242,00	11,12 11,12 1 018 481,03	0,33% 0,33% 57,18%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	703 530,00	708 989,00	409 668,23	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 300,00	476 926,00	253 955,25	53,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 945,00	39 688,00	39 687,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 729,00	87 363,00	49 366,76	56,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 386,00	12 477,00	6 217,25	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	640,00 613 000,00	960,00 617 414,00	640,00 349 866,79	66,67% 56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 920,00	2 720,37	45,95%
		4260	Zakup energii	41 600,00	41 600,00	27 648,12	66,46%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	3 847,32	46,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	370,07	42,54%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem zadania statutowe	33 170,00 90 000,00	33 595,00 91 045,00	25 196,49 59 782,37	75,00% 65,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	530,00 530,00 703 530,00	530,00 530,00 708 989,00	19,07 19,07 409 668,23	3,60% 3,60% 57,78%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	590 290,00	600 042,00	322 635,62	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 113,00	339 713,00	184 378,58	54,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 972,00	35 972,00	35 876,35	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 980,00	61 938,00	37 039,01	59,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy Razem wynagrodzenia i pochodne	4 935,00 436 000,00	5 073,00 442 696,00	3 277,14 260 571,08	64,60% 58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	2 387,24	68,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	35 890,52	55,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	350,00	50,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	9 015,00	7 105,43	78,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	725,55	42,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	439,81	48,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	350,00	19,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 265,00	18 373,00	13 780,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	600,00 100 000,00	600,00 102 838,00	218,31 61 696,86	36,39% 59,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	54 290,00 54 290,00 590 290,00	54 508,00 54 508,00 600 042,00	367,68 367,68 322 635,62	0,67% 0,67% 53,77%
			Razem	3 063 220,00	3 090 273,00	1 750 784,88	56,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 313,00	2 068 837,00	1 099 393,31	53,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 617,00	180 212,00	180 115,88	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373 109,00	376 437,00	210 100,89	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 321,00	42 799,00	23 104,98	53,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	640,00 2 646 000,00	960,00 2 669 245,00	640,00 1 513 355,06	66,67% 56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 121,00	21 241,00	10 940,03	51,50%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4260	Zakup energii	140 600,00	140 600,00	92 698,48	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	2 740,00	1 744,00	63,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 250,00	75,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 815,00	39 315,00	19 196,78	48,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	2 850,01	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 639,67	48,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,00	350,00	8,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 599,00	141 829,00	106 371,49	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	666,49	60,59%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	360 000,00	362 580,00	237 031,95	65,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 220,00	58 448,00	397,87	0,68%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 220,00	58 448,00	397,87	0,68%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	3 063 220,00	3 090 273,00	1 750 784,88	56,65%
	80130		Szkoły zawodowe	3 033 470,00	3 094 144,00	1 791 090,45	57,89%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kuluszkach</i>	<i>1 509 300,00</i>	<i>1 539 141,00</i>	<i>872 113,49</i>	<i>56,66%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 100,00	1 016 700,00	516 991,35	50,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	87 539,00	87 538,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 600,00	187 527,00	101 394,58	54,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 309,00	9 262,23	45,61%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 297 000,00</i>	<i>1 312 075,00</i>	<i>715 187,00</i>	<i>54,51%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	11 123,00	3 064,95	27,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 479,00	2 575,99	74,04%
		4260	Zakup energii	52 400,00	58 400,00	45 907,35	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	934,00	1 934,00	762,60	39,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	210,00	24,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 275,00	37 275,00	23 541,54	63,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 996,00	1 686,61	42,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	552,20	42,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	237,27	21,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 761,00	102 765,00	77 074,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	77,00	51,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	601,50	60,15%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>210 000,00</i>	<i>223 402,00</i>	<i>156 291,01</i>	<i>69,96%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 664,00	635,48	17,34%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300,00</i>	<i>3 664,00</i>	<i>635,48</i>	<i>17,34%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>1 509 300,00</i>	<i>1 539 141,00</i>	<i>872 113,49</i>	<i>56,66%</i>
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach</i>	<i>1 524 170,00</i>	<i>1 555 003,00</i>	<i>918 976,96</i>	<i>59,10%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 965,00	1 038 173,00	562 275,32	54,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 135,00	88 338,00	88 336,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 400,00	190 812,00	110 123,24	57,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 201,00	13 872,95	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 300,00	7 310,00	88,07%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 343 000,00</i>	<i>1 352 824,00</i>	<i>781 918,28</i>	<i>57,80%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 972,00	11 779,00	10 603,89	90,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	1 723,06	8,62%
		4260	Zakup energii	56 400,00	71 400,00	55 253,87	77,39%
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	125,00	17,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 282,00	13 962,00	9 250,43	66,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 430,00	1 124,48	46,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 919,61	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 830,00	74 776,00	56 082,51	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	60,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	920,00	873,40	94,93%
			Razem zadania statutowe	180 000,00	199 753,00	137 016,25	68,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	2 426,00	42,43	1,75%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	2 426,00	42,43	1,75%
			Razem wydatki bieżące	1 524 170,00	1 555 003,00	918 976,96	59,10%
			Razem	3 033 470,00	3 094 144,00	1 791 090,45	57,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 065,00	2 054 873,00	1 079 266,67	52,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 435,00	175 877,00	175 875,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 000,00	378 339,00	211 517,82	55,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 510,00	23 135,18	48,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 300,00	7 310,00	88,07%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 640 000,00	2 664 899,00	1 497 105,28	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	22 902,00	13 668,84	59,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	23 479,00	4 299,05	18,31%
		4260	Zakup energii	108 800,00	129 800,00	101 161,22	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 494,00	2 494,00	762,60	30,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	335,00	21,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 557,00	51 237,00	32 791,97	64,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 430,00	6 426,00	2 811,09	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 300,00	2 471,81	74,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 281,00	2 281,00	237,27	10,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 591,00	177 541,00	133 156,51	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	215,00	215,00	137,00	63,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 920,00	1 474,90	76,82%
			Razem zadania statutowe	390 000,00	423 155,00	293 307,26	69,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	6 090,00	677,91	11,13%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470,00	6 090,00	677,91	11,13%
			Razem wydatki bieżące	3 033 470,00	3 094 144,00	1 791 090,45	57,89%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	416 254,00	417 993,00	235 045,24	56,23%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach</i>	416 254,00	417 993,00	235 045,24	56,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 700,00	301 100,00	155 167,29	51,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 702,67	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 441,00	29 676,69	53,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 335,00	3 552,43	56,08%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	386 000,00	387 676,00	213 099,08	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	731,89	63,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	35,99	71,98%
		4260	Zakup energii	3 905,00	3 905,00	3 182,76	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	104,55	51,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 393,00	563,65	40,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	189,14	42,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 872,18	78,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	20 301,00	15 226,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	30 000,00	30 063,00	21 946,16	73,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	254,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	254,00	254,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	416 254,00	417 993,00	235 045,24	56,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 671,00	16 681,00	4 832,52	28,97%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>34 671,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 971,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	34 671,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	34 671,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>5 867,00</i>	<i>3 315,00</i>	<i>56,50%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 276,00	3 315,00	62,83%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 867,00	3 315,00	56,50%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 867,00	3 315,00	56,50%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 190,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 490,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 490,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>4 367,00</i>	<i>1 294,00</i>	<i>29,63%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	75,00	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	352,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 065,00	1 219,00	59,03%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 367,00	1 294,00	29,63%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 367,00	1 294,00	29,63%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>4 957,00</i>	<i>223,52</i>	<i>4,51%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	173,52	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	50,00	1,19%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 957,00	223,52	4,51%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 957,00	223,52	4,51%
			Razem	34 671,00	16 681,00	4 832,52	28,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 900,00	75,00	3,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	650,00	173,52	26,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 971,00	12 731,00	4 584,00	36,01%
			Razem zadania statutowe	34 671,00	16 681,00	4 832,52	28,97%
			Razem wydatki bieżące	34 671,00	16 681,00	4 832,52	28,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 269,00	73 271,00	39 308,31	53,65%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kolaszkach</i>	<i>31 200,00</i>	<i>31 202,00</i>	<i>17 270,98</i>	<i>55,35%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 159,00	12 575,06	52,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 771,00	1 770,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	4 435,00	2 435,29	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	337,88	53,21%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	31 000,00	31 000,00	17 118,98	55,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	202,00	152,00	75,25%
			Razem zadania statutowe	200,00	202,00	152,00	75,25%
			Razem wydatki bieżące	31 200,00	31 202,00	17 270,98	55,35%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i>	<i>42 069,00</i>	<i>42 069,00</i>	<i>22 037,33</i>	<i>52,38%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	14 371,81	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 493,00	2 492,04	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	5 476,00	2 877,61	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	335,87	47,98%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	38 369,00	38 369,00	20 077,33	52,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	2 375,00	966,00	40,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 325,00	994,00	75,02%
			Razem zadania statutowe	3 700,00	3 700,00	1 960,00	52,97%
			Razem wydatki bieżące	42 069,00	42 069,00	22 037,33	52,38%
			Razem	73 269,00	73 271,00	39 308,31	53,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	53 859,00	26 946,87	50,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 264,00	4 262,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,00	9 911,00	5 312,90	53,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	673,75	50,47%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	69 369,00	69 369,00	37 196,31	53,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	2 375,00	966,00	40,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 527,00	1 146,00	75,05%
			Razem zadania statutowe	3 900,00	3 902,00	2 112,00	54,13%
			Razem wydatki bieżące	73 269,00	73 271,00	39 308,31	53,65%
	80195		Pozostała działalność	334 596,00	389 999,00	53,36	0,01%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>334 596,00</i>	<i>389 999,00</i>	<i>53,36</i>	<i>0,01%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 715,00	220 265,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 768,00	38 504,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	5 397,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	224 058,00	264 166,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 138,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 005,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 071,00	7 017,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	53,36	98,81%
			Razem zadania statutowe	87 071,00	106 214,00	53,36	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 467,00	19 619,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 467,00	19 619,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	334 596,00	389 999,00	53,36	0,01%
852			Pomoc społeczna	10 808 531,00	10 785 927,00	5 130 029,72	47,56%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	530 495,00	544 587,00	226 741,56	41,64%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>494 945,00</i>	<i>509 037,00</i>	<i>209 653,36</i>	<i>41,19%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 945,00	509 037,00	209 653,36	41,19%
			Razem dotacje na zadania bieżące	494 945,00	509 037,00	209 653,36	41,19%
			Razem wydatki bieżące	494 945,00	509 037,00	209 653,36	41,19%
			<i>usamodzielnienia</i>	35 550,00	35 550,00	17 088,20	48,07%
		3110	Świadczenia społeczne	35 550,00	35 550,00	17 088,20	48,07%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 550,00	35 550,00	17 088,20	48,07%
			Razem wydatki bieżące	35 550,00	35 550,00	17 088,20	48,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 428 198,00	6 569 727,00	3 165 658,84	48,19%
			<i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach</i>	21 084,00	21 117,00	10 674,00	50,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 084,00	21 117,00	10 674,00	50,55%
			Razem dotacje na zadania bieżące	21 084,00	21 117,00	10 674,00	50,55%
			Razem wydatki bieżące	21 084,00	21 117,00	10 674,00	50,55%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 071 740,00	2 126 785,00	1 023 205,06	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 955,00	1 168 066,00	530 261,20	45,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 969,00	82 368,00	82 367,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 043,00	209 003,00	103 502,64	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 996,00	29 256,00	12 365,83	42,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	13 202,00	3 828,00	29,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 981,00	10 451,00	5 041,29	48,24%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 449 146,00	1 512 346,00	737 366,46	48,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	138 958,00	72 765,61	52,37%
		4220	Zakup środków żywności	153 300,00	153 300,00	67 819,68	44,24%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 907,00	40 907,00	18 827,35	46,02%
		4260	Zakup energii	75 668,00	75 668,00	32 527,58	42,99%
		4270	Zakup usług remontowych	38 512,00	38 512,00	10 928,27	28,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 117,00	2 117,00	572,00	27,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 790,00	78 790,00	29 514,16	37,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 743,00	4 743,00	1 845,31	38,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 913,00	8 913,00	3 284,00	36,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 480,00	48 480,00	36 359,44	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 196,00	2 611,00	50,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	530,00	265,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 105,00	10 105,00	5 893,50	58,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 709,80	68,39%
			Razem zadania statutowe	620 024,00	611 869,00	285 537,70	46,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	300,90	11,71%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 570,00	300,90	11,71%
			Razem wydatki bieżące	2 071 740,00	2 126 785,00	1 023 205,06	48,11%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	4 335 374,00	4 421 825,00	2 131 779,78	48,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 103,00	2 472 645,00	1 117 411,49	45,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 893,00	164 893,00	164 892,84	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409 960,00	444 750,00	214 272,01	48,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 910,00	47 070,00	22 135,03	47,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 730,00	25 305,00	12 218,41	48,28%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 055 596,00	3 154 663,00	1 530 929,78	48,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 000,00	59 500,65	61,98%
		4220	Zakup środków żywności	335 870,00	311 405,00	95 894,08	30,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 000,00	81 000,00	37 978,31	46,89%
		4260	Zakup energii	442 000,00	428 600,00	199 742,03	46,60%
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	34 800,00	23 270,48	66,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 260,00	1 722,00	52,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 362,00	153 611,00	81 779,21	53,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 821,00	4 821,00	1 957,97	40,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 667,00	15 667,00	40,50	0,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 037,00	112 037,00	84 027,36	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 652,00	13 652,00	6 830,00	50,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 715,00	90,50%
			Razem zadania statutowe	1 277 778,00	1 265 162,00	599 966,59	47,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	883,41	44,17%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	883,41	44,17%
			Razem wydatki bieżące	4 335 374,00	4 421 825,00	2 131 779,78	48,21%
			Razem	6 428 198,00	6 569 727,00	3 165 658,84	48,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 058,00	3 640 711,00	1 647 672,69	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 862,00	247 261,00	247 260,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610 003,00	653 753,00	317 774,65	48,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 906,00	76 326,00	34 500,86	45,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 202,00	13 202,00	3 828,00	29,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 711,00	35 756,00	17 259,70	48,27%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 504 742,00	4 667 009,00	2 268 296,24	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	234 958,00	132 266,26	56,29%
		4220	Zakup środków żywności	489 170,00	464 705,00	163 713,76	35,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 907,00	121 907,00	56 805,66	46,60%
		4260	Zakup energii	517 668,00	504 268,00	232 269,61	46,06%
		4270	Zakup usług remontowych	73 312,00	73 312,00	34 198,75	46,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 377,00	5 377,00	2 294,00	42,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 152,00	232 401,00	111 293,37	47,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 564,00	9 564,00	3 803,28	39,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 580,00	24 580,00	3 324,50	13,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 517,00	160 517,00	120 386,80	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 952,00	18 848,00	9 441,00	50,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	530,00	265,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 414,00	14 414,00	10 202,50	70,78%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 424,80	80,45%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 897 802,00</i>	<i>1 877 031,00</i>	<i>885 504,29</i>	<i>47,18%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 084,00	21 117,00	10 674,00	50,55%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21 084,00</i>	<i>21 117,00</i>	<i>10 674,00</i>	<i>50,55%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 570,00	1 184,31	25,91%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 570,00</i>	<i>4 570,00</i>	<i>1 184,31</i>	<i>25,91%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 428 198,00</i>	<i>6 569 727,00</i>	<i>3 165 658,84</i>	<i>48,19%</i>
	85204		Rodziny zastępcze	2 795 279,00	2 820 603,00	1 366 051,77	48,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 648,00	147 196,00	66 257,81	45,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,00	10 335,00	10 334,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 185,00	90 930,00	39 792,98	43,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 038,00	7 347,00	3 657,90	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 320,00	520 320,00	213 742,98	41,08%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>747 974,00</i>	<i>776 128,00</i>	<i>333 786,39</i>	<i>43,01%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 853,00	30 653,00	13 286,15	43,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 813,00	9 813,00	4 865,26	49,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 766,00	2 766,00	2 340,24	84,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,00	3 683,00	2 762,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 150,00	53,75%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>59 192,00</i>	<i>62 992,00</i>	<i>25 403,90</i>	<i>40,33%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 573,00	310 978,00	155 420,13	49,98%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>334 573,00</i>	<i>310 978,00</i>	<i>155 420,13</i>	<i>49,98%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 540,00	1 670 505,00	851 441,35	50,97%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 653 540,00</i>	<i>1 670 505,00</i>	<i>851 441,35</i>	<i>50,97%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 795 279,00</i>	<i>2 820 603,00</i>	<i>1 366 051,77</i>	<i>48,43%</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 880,00	773 531,00	353 166,25	45,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 767,00	482 508,00	194 743,15	40,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	28 759,00	28 758,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 776,00	77 076,00	38 332,23	49,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	9 705,00	2 327,63	23,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	13 522,00	5 950,00	44,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>588 558,00</i>	<i>611 570,00</i>	<i>270 111,51</i>	<i>44,17%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,00	42 327,00	27 751,72	65,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 551,00	1 551,00	412,80	26,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	210,00	51,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 987,00	27 216,00	15 056,25	55,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 014,00	5 014,00	1 637,11	32,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 152,00	54 742,00	27 221,86	49,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 061,00	1 061,00	145,00	13,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	11 160,00	8 370,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 216,00	7 216,00	2 050,00	28,41%
			Razem zadania statutowe	144 305,00	157 324,00	82 854,74	52,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	1 017,00	200,00	19,67%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017,00	1 017,00	200,00	19,67%
			Razem wydatki bieżące	733 880,00	769 911,00	353 166,25	45,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 620,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	3 620,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	3 620,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwysowej	45 679,00	45 679,00	18 411,30	40,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	1 500,00	27,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 113,00	1 113,00	258,30	23,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	36,76	23,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	7 875,00	41,67%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	25 572,00	25 572,00	9 670,06	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	860,00	412,74	47,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 229,00	6 229,00	2 691,28	43,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 930,00	771,96	40,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 536,00	9 536,00	4 865,26	51,02%
			Razem zadania statutowe	20 107,00	20 107,00	8 741,24	43,47%
			Razem wydatki bieżące	45 679,00	45 679,00	18 411,30	40,31%
	85295		Pozostała działalność	275 000,00	31 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	275 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	275 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 881,00	2 020 562,24	1 024 441,03	50,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 340,00	94 524,24	47 350,98	50,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 040,00	14 064,24	7 120,98	50,63%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 300,00	80 460,00	40 230,00	50,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	91 340,00	94 524,24	47 350,98	50,09%
			Razem wydatki bieżące	91 340,00	94 524,24	47 350,98	50,09%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	900,00	95 137,00	57 161,09	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 046,00	29 161,09	53,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 519,00	5 000,00	34,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 490,00	8 100,00	77,22%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	79 055,00	42 261,09	53,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
			Razem zadania statutowe	900,00	16 082,00	14 900,00	92,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	900,00	95 137,00	57 161,09	60,08%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 701 641,00	1 821 641,00	919 928,96	50,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 061,00	1 245 131,00	587 836,55	47,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 566,00	96 303,00	96 302,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 638,00	241 802,00	120 594,71	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 746,00	33 205,00	9 435,21	28,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	3 810,00	3 810,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 500 251,00	1 620 251,00	817 979,22	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	7 947,86	35,80%
		4260	Zakup energii	66 542,00	66 542,00	32 805,68	49,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	262,85	5,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	335,79	35,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	28 168,00	16 422,48	58,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	9 150,00	4 115,46	44,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	2 905,86	40,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	128,00	6,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 180,00	45 442,00	34 081,39	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	6 138,00	2 383,17	38,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	315,00	31,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	200 000,00	200 000,00	101 703,54	50,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	246,20	17,71%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	246,20	17,71%
			Razem wydatki bieżące	1 701 641,00	1 821 641,00	919 928,96	50,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 260,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 260,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 260,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 070,00	1 667 109,16	784 159,56	47,04%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 279,00	362 635,00	200 282,29	55,23%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>336 279,00</i>	<i>362 635,00</i>	<i>200 282,29</i>	<i>55,23%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	211 100,00	107 605,38	50,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 741,85	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 800,00	39 402,00	21 563,27	54,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 886,00	2 541,79	52,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	270 800,00	274 988,00	149 452,29	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	13 220,00	7 374,86	55,79%
		4220	Zakup środków żywności	34 142,00	39 942,00	23 113,20	57,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 166,00	7 166,00	5 830,49	81,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	6 555,00	3 180,93	48,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	900,02	55,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	96,50	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747,00	13 778,00	10 334,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		3020	Razem zadania statutowe	65 000,00	85 831,00	50 830,00	59,22%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	1 816,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	479,00	1 816,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	336 279,00	362 635,00	200 282,29	55,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 100,00	68 100,00	47 660,77	69,99%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 497,00	48 497,00	31 448,17	64,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 382,57	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 940,00	8 940,00	5 997,83	67,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 243,00	832,20	66,95%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	62 100,00	62 100,00	41 660,77	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	62 100,00	68 100,00	47 660,77	69,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 027 094,00	1 034 895,00	459 406,44	44,39%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	888 119,00	895 920,00	453 269,95	50,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 900,00	639 990,00	287 177,11	44,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	47 900,00	47 899,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 682,00	54 682,26	48,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 098,00	5 847,15	52,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	807 100,00	811 870,00	396 805,81	48,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	4 836,00	3 107,57	64,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	16 304,48	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	3 264,00	2 287,71	70,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 912,95	56,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	552,82	36,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 722,00	32 041,13	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	115,00	38,33%
			Razem zadania statutowe	80 000,00	82 622,00	56 421,66	68,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,00	1 428,00	42,48	2,97%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019,00	1 428,00	42,48	2,97%
			Razem wydatki bieżące	888 119,00	895 920,00	453 269,95	50,59%
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie</i>	128 975,00	128 975,00	6 136,49	4,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 975,00	128 975,00	6 136,49	4,76%
			Razem dotacje na zadania bieżące	138 975,00	138 975,00	6 136,49	4,42%
			Razem wydatki bieżące	138 975,00	138 975,00	6 136,49	4,42%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 835,00	14 140,00	678,48	4,80%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	20 835,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 535,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 835,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	20 835,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>9 356,00</i>	<i>16,18</i>	<i>0,17%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	806,00	16,18	2,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 356,00	16,18	0,17%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 356,00	16,18	0,17%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>4 784,00</i>	<i>662,30</i>	<i>13,84%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	405,90	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	485,00	41,40	8,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 749,00	215,00	5,73%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 784,00	662,30	13,84%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 784,00	662,30	13,84%
			Razem	20 835,00	14 140,00	678,48	4,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	405,90	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 291,00	57,58	4,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 535,00	10 249,00	215,00	2,10%
			Razem zadania statutowe	20 835,00	14 140,00	678,48	4,80%
			Razem wydatki bieżące	20 835,00	14 140,00	678,48	4,80%
	85495		Pozostała działalność	163 762,00	187 339,16	76 131,58	40,64%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>41 969,00</i>	<i>63 454,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 571,00	32 571,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	39 885,00	39 885,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 231,16	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	23 231,16	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084,00	338,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084,00	338,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	41 969,00	63 454,16	0,00	0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>121 793,00</i>	<i>123 885,00</i>	<i>76 131,58</i>	<i>61,45%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00	35 300,00	16 869,73	47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 797,51	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 299,00	3 348,62	45,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	893,00	479,79	53,73%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	44 200,00	46 292,00	23 495,65	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	773,44	51,56%
		4260	Zakup energii	48 255,00	48 255,00	32 244,68	66,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	869,25	28,98%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 025,56	74,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	4 518,00	56,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	77 093,00	77 093,00	52 590,93	68,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	45,00	9,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	45,00	9,00%
			Razem wydatki bieżące	121 793,00	123 885,00	76 131,58	61,45%
			Razem	163 762,00	187 339,16	76 131,58	40,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 121,00	67 871,00	16 869,73	24,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 797,51	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 716,00	13 015,00	3 348,62	25,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 691,00	479,79	28,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	84 085,00	86 177,00	23 495,65	27,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	24 731,16	773,44	3,13%
		4260	Zakup energii	48 255,00	48 255,00	32 244,68	66,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	869,25	28,98%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 025,56	74,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	4 518,00	56,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	77 093,00	100 324,16	52 590,93	52,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584,00	838,00	45,00	5,37%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584,00	838,00	45,00	5,37%
			Razem wydatki bieżące	163 762,00	187 339,16	76 131,58	40,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 217,00	27 070,29	15,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 217,00	27 070,29	15,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	123 617,00	8 180,29	6,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	130 000,00	129 317,00	8 180,29	6,33%
			Razem wydatki bieżące	130 000,00	130 217,00	9 080,29	6,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98%
			Razem wydatki majątkowe własne	50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98%
			Razem wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	34 000,00	15 248,03	44,85%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
		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%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 248,03	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 170,00	1 100,43	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 830,00	147,60	3,06%
			Razem zadania statutowe	6 000,00	6 000,00	1 248,03	20,80%
			Razem wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 248,03	20,80%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	7 861,04	65,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 900,00	5 761,04	58,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444,00	71,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 100,00	700,00	63,64%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	1 181,00	700,00	59,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7 919,00	5 061,04	63,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	7 000,00	8 719,00	5 061,04	58,05%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	9 900,00	5 761,04	58,19%
			RAZEM III	42 809 784,00	44 483 177,76	17 923 920,14	40,29%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	22 369 809,00	23 029 878,00	11 458 009,36	49,75%
			Razem zadania statutowe	5 930 834,00	6 193 058,07	2 943 112,80	47,52%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 438 111,00	3 526 058,24	1 666 450,96	47,26%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 087 625,00	2 150 840,00	1 023 876,56	47,60%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	12 734,92	42,45%
			Razem wydatki bieżące	33 856 379,00	34 929 834,31	17 104 184,60	48,97%
			Wydatki majątkowe własne	5 953 405,00	6 408 164,42	35 677,40	0,56%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	824 768,14	784 058,14	95,06%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 000 000,00	2 320 410,89	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	8 953 405,00	9 553 343,45	819 735,54	8,58%
			OGÓŁEM I + II + III	49 416 182,00	51 920 307,76	21 406 606,05	41,23%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	26 301 977,00	27 057 807,00	13 554 566,39	50,09%
			Razem zadania statutowe	8 423 514,00	8 962 631,07	4 077 547,89	45,49%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 438 111,00	3 526 058,24	1 666 450,96	47,26%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 175,00	2 779 468,00	1 275 570,35	45,89%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	12 734,92	42,45%
			Razem wydatki bieżące	40 451 777,00	42 355 964,31	20 586 870,51	48,60%
			Wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe własne	5 953 405,00	6 408 164,42	35 677,40	0,56%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	824 768,14	784 058,14	95,06%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 000 000,00	2 320 410,89	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	8 964 405,00	9 564 343,45	819 735,54	8,57%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	wsk. %
			PRZYCHODY	1 834 156,00	724 455,25	4 046 195,22	558,52%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 834 156,00	0,00	1 401 468,00	0,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	724 455,25	2 644 727,22	365,06%
			ROZCHODY	1 110 276,00	1 110 276,00	555 138,00	50,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00	1 110 276,00	555 138,00	50,00%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	80 000,00	160 000,00	80 200,00	50,13%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	80 000,00	160 000,00	80 200,00	50,13%
			gmina Rzgów	80 000,00	80 000,00	40 100,00	50,13%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00	80 000,00	40 100,00	50,13%
			gmina Tuszyn	0,00	80 000,00	40 100,00	50,13%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	0,00	80 000,00	40 100,00	50,13%
750			Administracja publiczna	256 400,00	282 400,00	143 074,00	50,66%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	256 400,00	282 400,00	143 074,00	50,66%
			gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	79 870,00	51,07%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00	75 400,00	37 900,00	50,27%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00	40 000,00	20 020,00	50,05%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2016r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	15 950,00	55,00%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2016 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	50 200,00	50,20%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	20 200,00	50,50%
			gmina Tuszyn	0,00	26 000,00	13 004,00	50,02%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	0,00	26 000,00	13 004,00	50,02%
852			Pomoc społeczna	582 470,00	624 930,00	310 695,25	49,72%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	582 470,00	624 930,00	310 695,25	49,72%
		2320	<i>powiat krakowski</i>	12 930,00	12 420,00	6 420,00	51,69%
			<i>powiat łaski</i>	12 300,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	40 800,00	42 458,00	12 200,00	28,73%
			<i>powiat skierniewicki</i>	20 340,00	3 186,00	3 186,21	100,01%
			<i>powiat świecki</i>	26 700,00	26 417,00	11 231,83	42,52%
			<i>powiat tomaszowski</i>	24 400,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
			<i>powiat zgierski</i>	25 000,00	58 284,00	27 907,20	47,88%
			<i>miasto Łódź</i>	420 000,00	441 165,00	243 750,01	55,25%
			<i>miasto Wrocław</i>	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
			razem	582 470,00	624 930,00	310 695,25	49,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 620,00	83 119,00	41 550,60	49,99%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	22 620,00	23 119,00	11 559,60	50,00%
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	22 620,00	23 119,00	11 559,60	50,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	60 000,00	29 991,00	49,99%
		2710	<i>powiat zgierski</i>	0,00	60 000,00	29 991,00	49,99%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	941 490,00	1 150 449,00	575 519,85	50,03%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	3 840 000,00	3 814 267,72	3 690,00	0,10%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 840 000,00	3 814 267,72	3 690,00	0,10%
			gmina Andrespol	270 000,00	273 700,00	3 690,00	1,35%
		6300	"Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r."	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		6300	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
			gmina Brójce	0,00	145 480,00	0,00	0,00%
		6300	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew"	0,00	145 480,00	0,00	0,00%
			gmina Koluszki	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00%
		6300	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki"	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00%
			gmina Nowosolna	600 000,00	334 162,72	0,00	0,00%
		6300	"Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńcu Dolnym, gmina Nowosolna"	600 000,00	334 162,72	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	gmina Rzgów "Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów"	0,00 0,00	90 925,00 90 925,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 840 000,00	3 814 267,72	3 690,00	0,10%
			OGÓŁEM DOCHODY	4 781 490,00	4 964 716,72	579 209,85	11,67%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
600	60014	2310	Transport i łączność					2 285 094,00	2 401 377,00	1 201 166,00	
			drogi publiczne powiatowe					2 285 094,00	2 401 377,00	1 201 166,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 285 094,00	2 401 377,00	1 201 166,00	
			gmina Brójce					505 043,00	533 687,00	266 844,00	
			w tym:								
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol					175 642,00	197 477,00	98 742,00	
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce					329 401,00	336 210,00	168 102,00	
			gmina Koluszki					429 220,00	465 903,00	232 950,00	
			gmina Nowosolna					197 616,00	197 616,00	98 808,00	
			gmina Rzgów					393 604,00	443 604,00	221 802,00	
gmina Tuszyn					759 611,00	760 567,00	380 762,00				
750	75020	2310	Administracja publiczna					44 100,00	22 050,00	22 050,00	
			starostwa powiatowe					44 100,00	22 050,00	22 050,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					44 100,00	22 050,00	22 050,00	
			gmina Andrespol					25 200,00	12 600,00	12 600,00	
			gmina Nowosolna				18 900,00	9 450,00	9 450,00		
852	85201	2320	Pomoc społeczna					829 518,00	820 015,00	365 073,49	
			placówki opiekuńczo - wychowawcze					494 945,00	509 037,00	209 653,36	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					494 945,00	509 037,00	209 653,36	
			w tym:								
			powiat bialski					41 854,00	41 854,00	17 390,00	
			powiat pabianicki					71 190,00	59 324,00	33 269,32	
			powiat rawski				143 400,00	143 400,00	71 178,90		
			powiat sieradzki				60 908,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85204	2320	<i>powiat sierpecki</i>					92 965,00	88 562,00	36 437,14
			<i>miasto Łódź</i>					84 628,00	175 897,00	51 378,00
			rodziny zastępcze					334 573,00	310 978,00	155 420,13
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					334 573,00	310 978,00	155 420,13
			<i>powiat chełmski</i>					12 713,00	12 000,00	6 000,00
			<i>powiat gostyński</i>					12 713,00	4 355,00	4 354,84
			<i>powiat kutnowski</i>					14 579,00	13 835,00	5 764,50
			<i>powiat łaski</i>					35 717,00	53 468,00	26 733,60
			<i>powiat łowicki</i>					8 563,00	7 920,00	3 960,00
			<i>powiat pabianicki</i>					34 397,00	0,00	0,00
			<i>powiat pruszkowski</i>					14 579,00	13 835,00	6 917,40
			<i>powiat tomaszowski</i>					24 752,00	50 145,00	25 083,18
			<i>powiat trzebiatowski</i>					28 673,00	0,00	0,00
			<i>powiat zgierski</i>					69 156,00	62 405,00	30 545,00
854	85311	2320	<i>miasto Łódź</i>					78 731,00	93 015,00	46 061,61
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					13 040,00	14 064,24	7 120,98
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					13 040,00	14 064,24	7 120,98
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					13 040,00	14 064,24	7 120,98
			<i>miasto Łódź</i>					9 864,00	10 664,64	5 332,32
			<i>powiat brzeziński</i>					1 376,00	1 599,60	888,66
			<i>powiat tomaszowski</i>					1 800,00	1 800,00	900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza					10 000,00	10 000,00	0,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne,					10 000,00	10 000,00	0,00
			w tym poradnie specjalistyczne							
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					10 000,00	10 000,00	0,00
			<i>miasto Łódź</i>					10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2310	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź							
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki					28 000,00	28 000,00	14 000,00
			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
			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
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 752,00	3 295 506,24	1 609 410,47
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej					21 084,00	21 117,00	10 674,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					21 084,00	21 117,00	10 674,00
			w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					21 084,00	21 117,00	10 674,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 300,00	80 460,00	40 230,00				
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 300,00	80 460,00	40 230,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 300,00	80 460,00	40 230,00				
			w tym:							

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	2540	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	78 300,00	80 460,00	40 230,00				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 975,00	128 975,00	6 136,49				
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym</i>	<i>128 975,00</i>	<i>128 975,00</i>	<i>6 136,49</i>				
			<i>poradnie specjalistyczne</i>							
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	128 975,00	128 975,00	6 136,49				
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie</i>	<i>128 975,00</i>	<i>128 975,00</i>	<i>6 136,49</i>				
			ul. Łódzka 37							
			95-020 Justynów							
			RAZEM B	207 275,00	209 435,00	46 366,49	0,00	21 084,00	21 117,00	10 674,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	207 275,00	209 435,00	46 366,49	0,00	3 230 836,00	3 316 623,24	1 620 084,47
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6610	Transport i łączność					3 000 000,00	2 320 410,89	0,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			gmina Nowosolna					350 000,00	350 000,00	0,00
			w tym:							
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E</i>					<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"</i>							
			gmina Rzgów					850 000,00	850 000,00	0,00
			w tym:							
			<i>"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi</i>					<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>na odcinku około 800 m"</i>							
			<i>"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi</i>					<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>na odcinku około 1 800 m"</i>							
			<i>"Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej</i>					<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>na odcinku 2 300 m"</i>							
	60016		drogi publiczne gminne					1 800 000,00	1 120 410,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.		Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol w tym: <i>"Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów"</i> gmina Koluszki w tym: <i>"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E"</i> w tym: <i>w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i> <i>w ramach pozostałych wydatków majątkowych</i>					270 000,00	270 000,00	0,00
								270 000,00	270 000,00	0,00
								270 000,00	270 000,00	0,00
								1 530 000,00	850 410,89	0,00
								1 530 000,00	850 410,89	0,00
								1 530 000,00	694 519,49	0,00
								0,00	155 891,40	0,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 320 410,89	0,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 320 410,89	0,00
			OGÓŁEM (I + II)	207 275,00	209 435,00	46 366,49	0,00	6 230 836,00	5 637 034,13	1 620 084,47

	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 438 111,00	3 526 058,24	1 666 450,96
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 209 752,00	3 295 506,24	1 609 410,47
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	228 359,00	230 552,00	57 040,49
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 000 000,00	2 320 410,89	0,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 000 000,00	2 320 410,89	0,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	6 438 111,00	5 846 469,13	1 666 450,96

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST										
1.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	220 000,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i> <i>środki do pozyskania - 65 000,00 zł</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	220 000,00 50 000,00	3 700,00 65 000,00	3 690,00 0,00	99,73% 0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						270 000,00	68 700,00	3 690,00	5,37%
3.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" - 572 670,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	145 480,00 145 480,00 0,00	327 330,00 181 850,00 145 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						145 480,00	327 330,00	0,00	0,00%
4.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i> <i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - 3 000 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	3 000 000,00 30 000,00 2 970 000,00	3 000 000,00 30 000,00 2 970 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
5.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówka Parcela, gmina Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego - 235 441,20 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	0,00 0,00	170 000,00 170 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
6.	"Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						3 030 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
7.	"Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i> <i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i> <i>- środki z budżetu państwa</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	1 092 000,00	1 216 242,42	0,00	0,00%
							492 000,00	273 958,70	0,00	0,00%
							600 000,00	334 162,72	0,00	0,00%
							0,00	608 121,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						1 092 000,00	1 216 242,42	0,00	0,00%
8.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów</i> <i>"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" - 318 150,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	90 925,00	181 850,00	0,00	0,00%
							90 925,00	90 925,00	0,00	0,00%
							0,00	90 925,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów						90 925,00	181 850,00	0,00	0,00%
9.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn na długości ok. 2,00 km"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodziniek" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	1 220 000,00	13 997,40	1,15%
							0,00	1 000 000,00	13 997,40	1,40%
							0,00	220 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						1 000 000,00	1 220 000,00	13 997,40	1,15%
11.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						0,00	25 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 60014, § 6050							5 628 405,00	6 239 122,42	17 687,40	0,28%
12.	"Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Andrespol	600	60014	6207	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	400 608,56	400 608,56	100,00%
13.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyn	600	60014	6207	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	383 449,58	383 449,58	100,00%
razem rozdział 60014, § 6207							0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
14.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
15.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 800 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
16.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
17.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Rzgów							850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 60014, § 6610							1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
18.	"Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2016r.	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol							270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
19.	"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2016r.	1 530 000,00	850 410,89	0,00	0,00%
w tym:										
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”							1 530 000,00	694 519,49	0,00	0,00%
w ramach pozostałych wydatków majątkowych							0,00	155 891,40	0,00	0,00%
razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki							1 530 000,00	850 410,89	0,00	0,00%
razem rozdział 60016, § 6300							1 800 000,00	1 120 410,89	0,00	0,00%
20.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2016r.	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75020, § 6050							0,00	30 000,00	0,00	0,00%
21.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2016r.	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75020, § 6060							0,00	8 000,00	0,00	0,00%
22.	"Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	750	75095		WBGiGN	2016r.	0,00	103 132,00	0,00	0,00%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - 230 690,00 zł (środki do pozyskania)				6059			0,00	4 125,00	0,00	0,00%
				6069			0,00	36 585,00	0,00	0,00%
				6050			0,00	6 325,00	0,00	0,00%
				6060			0,00	56 097,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75095, § 6059, § 6069, § 6050, § 6060							0,00	103 132,00	0,00	0,00%
23.	"Zakup klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi"	852	85218	6060	PCPR	2016r.	0,00	3 620,00	0,00	0,00%
razem rozdział 85218, § 6060							0,00	3 620,00	0,00	0,00%
24.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2016r.	275 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2016r.	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 85295, § 6050							275 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
26.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2016r.	50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
	razem rozdział 90019, § 6050						50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98%
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						8 953 405,00	9 553 343,45	819 735,54	8,58%
II. ZADANIA ZLECONE										
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2016r.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 71015 § 6060						4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
2.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2016r.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 75411, § 6060						7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (I + II)						8 964 405,00	9 564 343,45	819 735,54	8,57%

**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 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
			<i>"Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr2912E) i ul. Słowiańska (nr 2906E) w gminie Andrespol" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Andrespol</i>	<i>0,00</i>	<i>400 608,56</i>	<i>400 608,56</i>	<i>100,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	400 608,56	400 608,56	100,00%
			<i>"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń" - rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 z gminą Tuszyń</i>	<i>0,00</i>	<i>383 449,58</i>	<i>383 449,58</i>	<i>100,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	383 449,58	383 449,58	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	40 710,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 710,00	0,00	0,00%
			<i>"Cyfryzacja zasobu geodezyjno - kartograficznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"</i>	<i>0,00</i>	<i>40 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 125,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 585,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 710,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	824 768,14	784 058,14	95,06%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
DOCHODY							
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	217,00	253,78	116,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	117 869,74	90,67%
			razem dochody bieżące	130 000,00	130 217,00	118 123,52	90,71%
			OGÓŁEM DOCHODY	130 000,00	130 217,00	118 123,52	90,71%
WYDATKI							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
			razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			> zakup materiałów do cechowania drewna	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	123 617,00	8 180,29	6,62%
			w tym:				
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32 000,00	32 000,00	7 875,25	24,61%
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	21 600,00	34 077,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego oraz sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego	0,00	28 500,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Andrespol i Nowosolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu łódzkiego wschodniego	15 000,00	2 840,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z opracowaniem i uchwaleniem powiatowego programu ochrony środowiska	0,00	1 500,00	152,52	10,17%
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzania lasu dla gminy Andrespol i Nowosolna	1 500,00	1 500,00	152,52	10,17%
			> opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	Wsk. %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	130 000,00	129 317,00	8 180,29	6,33%
			razem wydatki bieżące	130 000,00	130 217,00	9 080,29	6,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98%
			w tym:				
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98%
			razem wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98%
			OGÓŁEM WYDATKI	180 000,00	180 217,00	27 070,29	15,02%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVII/201/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	648 000,00	647 000,00	934 517,91	232 006,81	695 283,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	630 000,00	930 537,11	231 807,77	691 501,58
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	630 000,00	630 000,00	930 537,11	231 807,77	691 501,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	11 087,25	2 771,81	8 315,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	458 400,00	458 400,00	623 196,33	155 799,08	460 737,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	3 763,43	940,86	2 822,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	148 300,00	148 300,00	115 112,15	28 778,04	86 334,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	139 336,16	34 834,04	104 502,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34 575,76	8 643,94	25 930,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 466,03	40,00	2 859,81
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	9,80	0,49	9,31
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	9,80	0,49	9,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,80	0,49	9,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	800,00	40,00	760,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	800,00	40,00	760,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	40,00	760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	17 000,00	3 171,00	158,55	3 012,45
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	18 000,00	17 000,00	3 171,00	158,55	3 012,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 000,00	3 171,00	158,55	3 012,45