

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Łódź, sierpień 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 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	17
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	18
II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.	19
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	20
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	23
1.2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	38
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	39
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	42
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	81
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	85
III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2017 r.	87
IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.	92
V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.	98
VI. ZAŁĄCZNIKI	103

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
30 czerwca 2017 r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
30 czerwca 2017 r. – wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na dzień 30 czerwca 2017 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 30 czerwca 2017 r.*

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

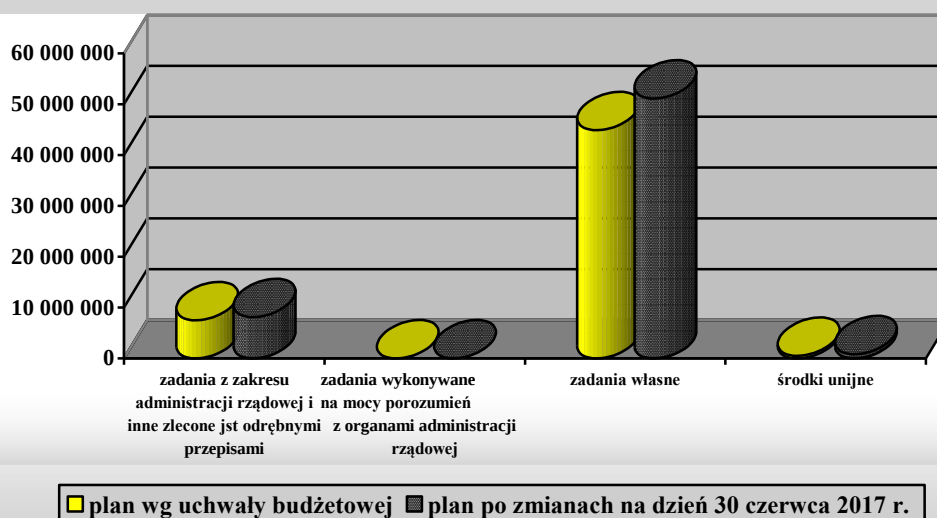
Lp.	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	48 875 443,50	50 496 799,10	1 621 355,60	3,32%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	728 087,50	249 725,00	52,20%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 510 450,00	8 789 967,10	5 279 517,10	150,39%
	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	106 000,00	106 000,00	
I	OGÓŁEM DOCHODY	52 385 893,50	59 286 766,20	6 900 872,70	13,17%
	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	478 362,50	834 087,50	355 725,00	74,36%
II	PRZYCHODY	1 607 129,00	3 730 101,56	2 122 972,56	132,10%
	OGÓŁEM (I + II)	53 993 022,50	63 016 867,76	9 023 845,26	16,71%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	43 764 058,50	45 801 186,15	2 037 127,65	4,65%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	561 182,50	1 005 841,06	444 658,56	79,24%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 937 772,00	16 924 489,61	6 986 717,61	70,30%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	106 000,00	106 000,00	
III	OGÓŁEM WYDATKI	53 701 830,50	62 725 675,76	9 023 845,26	16,80%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	561 182,50	1 111 841,06	550 658,56	98,12%
IV	ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	53 993 022,50	63 016 867,76	9 023 845,26	16,71%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	7 498 017,00	8 128 692,00	630 675,00	8,41%
	w tym:				
	dochody bieżące	7 491 017,00	8 121 692,00	630 675,00	8,42%
	dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
III	Zadania własne - dochody	44 878 876,50	51 149 074,20	6 270 197,70	13,97%
	w tym:				
	dochody bieżące	41 375 426,50	42 366 107,10	990 680,60	2,39%
	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>	478 362,50	728 087,50	249 725,00	52,20%
	dochody majątkowe	3 503 450,00	8 782 967,10	5 279 517,10	150,69%
	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	106 000,00	106 000,00	
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	52 385 893,50	59 286 766,20	6 900 872,70	13,17%
	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>	478 362,50	834 087,50	355 725,00	74,36%
	dochody bieżące	48 875 443,50	50 496 799,10	1 621 355,60	3,32%
	dochody majątkowe	3 510 450,00	8 789 967,10	5 279 517,10	150,39%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 6.900.872,70 zł, co stanowi wzrost o 13,17% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 1.621.355,60 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 5.279.517,10 zł.

Zmiana planu dochodów powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę 6.270.197,70 zł oraz wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 630.675,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w I półroczu 2017 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 700,00	30 120,00	15 420,00
	w tym:			
	dochody bieżące	14 700,00	14 700,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	15 420,00	15 420,00
020	LEŚNICTWO	33 500,00	33 500,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	33 500,00	33 500,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 503 450,00	8 678 378,10	5 174 928,10
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	16 831,00	16 831,00
	dochody majątkowe	3 503 450,00	8 661 547,10	5 158 097,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 161,00	438 465,00	57 304,00
	w tym:			
	dochody bieżące	381 161,00	438 465,00	57 304,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 592 700,00	1 639 830,00	47 130,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 592 700,00	1 639 830,00	47 130,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 371,00	509 595,00	32 224,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	477 371,00	509 595,00	32 224,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 812 134,00	4 148 944,60	336 810,60
	w tym:			
	dochody bieżące	3 805 134,00	4 141 944,60	336 810,60
	dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 047 702,00	22 079 550,00	31 848,00
	w tym:			
	dochody bieżące	22 047 702,00	22 079 550,00	31 848,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 937 139,00	9 102 029,00	164 890,00
	w tym:			
	dochody bieżące	8 937 139,00	9 102 029,00	164 890,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 463,00	465 754,50	443 291,50
	w tym:			
	dochody bieżące	22 463,00	359 754,50	337 291,50
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	319 277,50	319 277,50
	dochody majątkowe	0,00	106 000,00	106 000,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	106 000,00	106 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 535 000,00	1 690 100,00	155 100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 535 000,00	1 690 100,00	155 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 082 697,50	7 333 250,00	250 552,50
	w tym:			
	dochody bieżące	7 082 697,50	7 333 250,00	250 552,50
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	408 810,00	-69 552,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	694 557,00	781 796,00	87 239,00
	w tym:			
	dochody bieżące	694 557,00	781 796,00	87 239,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 718,00	271 059,00	47 341,00
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	223 718,00	271 059,00	47 341,00
855	RODZINA	1 707 789,00	1 762 719,00	54 930,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 707 789,00	1 762 719,00	54 930,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 000,00	133 864,00	1 864,00
	w tym:			
	dochody bieżące	132 000,00	133 864,00	1 864,00
	OGÓŁEM DOCHODY	52 385 893,50	59 286 766,20	6 900 872,70
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	834 087,50	355 725,00
	dochody bieżące	48 875 443,50	50 496 799,10	1 621 355,60
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	728 087,50	249 725,00
	dochody majątkowe	3 510 450,00	8 789 967,10	5 279 517,10
	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	106 000,00	106 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	48.875.443,50 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	50.496.799,10 zł
Różnica	+ 1.621.355,60 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w I półroczu 2017 r. o kwotę 1.621.355,60 zł, co stanowi wzrost o 3,32%, wynikało z:

- ✚ zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 629.771,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 330.587,00 zł;
- ✚ przystąpienia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i przyznania na ten cel dotacji na realizację wydatków bieżących w wysokości 319.277,50 zł;
- ✚ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 164.890,00 zł;

- + zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 50.875,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 40.000,00 zł;
- + przyznania pomocy finansowej z budżetu powiatu zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 30.730,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.010,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji przyznanych z powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 27.000,00 zł;
- + rozliczenia projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zmniejszenia planu dotacji o kwotę 69.552,50 zł;
- + zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.152,00 zł;
- + pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 70.919,60 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	3.510.450,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	8.789.967,10 zł
Różnica	+ 5.279.517,10 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2017 r. o kwotę per saldo 5.279.517,10 zł wynikało z:

- + przyznania dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 3.844.601,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 3.000.000,00 zł
 - o pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” 844.601,00 zł
- + przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 1.245.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - o gmina Andrespol 65.000,00 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 65.000,00 zł
 - o gmina Brójce 330.000,00 zł
 - w tym:

- „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” 240.000,00 zł
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” 90.000,00 zł
- o gmina Koluszki 850.000,00 zł
- w tym:
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 850.000,00 zł
- + przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości 133.030,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2017 r. na realizację zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze” 15.420,00 zł
 - o pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” 117.610,00 zł
- + przystąpienia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i przyznania na ten cel dotacji na realizację wydatków majątkowych w wysokości 106.000,00 zł;
- + zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Brójce o kwotę 49.113,90 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”.

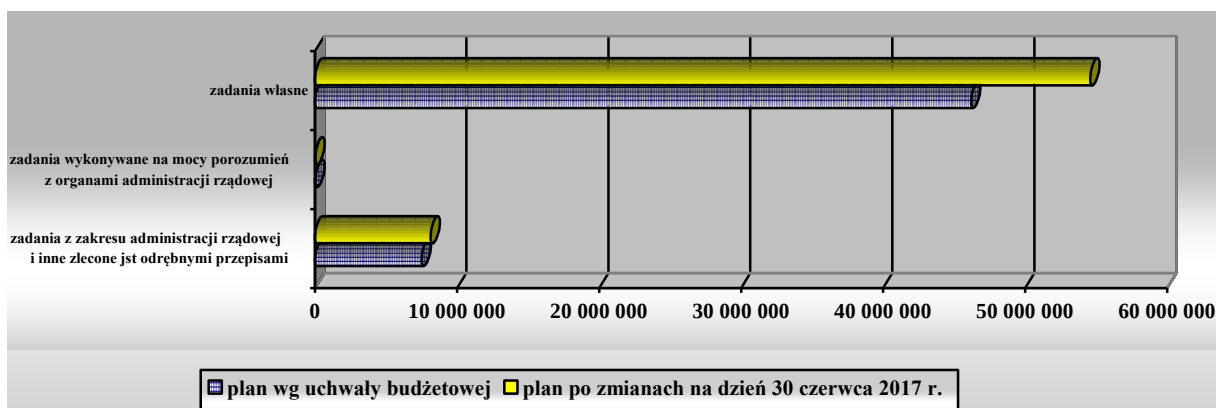
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2017 r. ogółem o kwotę 9.023.845,26 zł, co stanowi wzrost o 16,80% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	7 498 017,00	8 128 692,00	630 675,00	8,41%
	w tym:				

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	7 491 017,00	8 121 692,00	630 675,00	8,42%
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
III	Zadania własne - wydatki	46 194 813,50	54 587 983,76	8 393 170,26	18,17%
	w tym:				
	wydatki bieżące	36 264 041,50	37 670 494,15	1 406 452,65	3,88%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	561 182,50	1 005 841,06	444 658,56	79,24%
	wydatki majątkowe	9 930 772,00	16 917 489,61	6 986 717,61	70,35%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	106 000,00	106 000,00	
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	53 701 830,50	62 725 675,76	9 023 845,26	16,80%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	561 182,50	1 111 841,06	550 658,56	98,12%
	wydatki bieżące	43 764 058,50	45 801 186,15	2 037 127,65	4,65%
	wydatki majątkowe	9 937 772,00	16 924 489,61	6 986 717,61	70,30%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 700,00	30 120,00	15 420,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 700,00	14 700,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	15 420,00	15 420,00
020	LEŚNICTWO	33 500,00	33 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 500,00	33 500,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 836 348,00	18 550 982,61	6 714 634,61
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 368 894,00	2 376 413,00	7 519,00
	wydatki majątkowe	9 467 454,00	16 174 569,61	6 707 115,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 841,00	423 145,00	42 304,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	380 841,00	423 145,00	42 304,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 002 440,00	2 172 695,00	170 255,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 002 440,00	2 167 160,00	164 720,00
	wydatki majątkowe	0,00	5 535,00	5 535,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 215 868,00	8 406 146,49	190 278,49
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 929 668,00	7 989 806,49	60 138,49
	wydatki majątkowe	286 200,00	416 340,00	130 140,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 825 834,00	4 162 644,60	336 810,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 818 834,00	4 155 644,60	336 810,60
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 200,00	180 200,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	180 200,00	180 200,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 734 434,00	9 455 387,50	720 953,50
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 734 434,00	9 349 387,50	614 953,50
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	9 720,00	348 997,50	339 277,50
	wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	106 000,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	106 000,00	106 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 535 000,00	1 690 100,00	155 100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 535 000,00	1 690 100,00	155 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 014 261,50	8 513 408,56	499 147,06
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 953 601,50	8 430 241,56	476 640,06
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	583 743,56	105 381,06
	wydatki majątkowe	60 660,00	83 167,00	22 507,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 501 281,00	2 632 860,00	131 579,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 501 281,00	2 632 860,00	131 579,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 781 734,00	1 772 303,00	-9 431,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 769 734,00	1 760 303,00	-9 431,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00
855	RODZINA	4 189 819,00	4 244 749,00	54 930,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 189 819,00	4 244 749,00	54 930,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	73 100,00	73 100,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 458,00	215 322,00	1 864,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	109 000,00	110 864,00	1 864,00
	wydatki majątkowe	104 458,00	104 458,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 300,00	35 300,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	35 300,00	35 300,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	14 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	53 701 830,50	62 725 675,76	9 023 845,26
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	561 182,50	1 111 841,06	550 658,56
	wydatki bieżące	43 764 058,50	45 801 186,15	2 037 127,65
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	561 182,50	1 005 841,06	444 658,56
	wydatki majątkowe	9 937 772,00	16 924 489,61	6 986 717,61

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	106 000,00	106 000,00

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 53.701.830,50 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 9.023.845,26 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 550.658,56 zł i ostatecznie osiągnął poziom 62.725.675,76 zł.

Zmiany obejmowały:

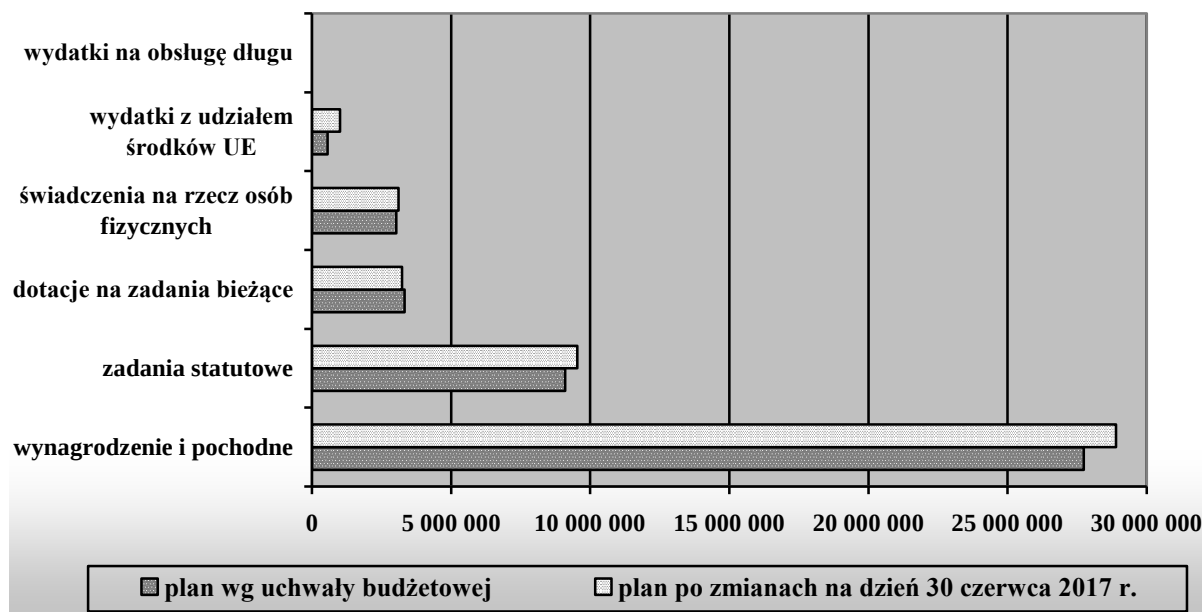
- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.037.127,65 zł,
- ✚ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.986.717,61 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	43.764.058,50 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	45.801.186,15 zł
Różnica	+ 2.037.127,65 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	27 734 169,00	28 902 410,00	1 168 241,00	4,21%
2.	zadania statutowe	9 102 253,00	9 534 715,09	432 462,09	4,75%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 330 614,00	3 239 899,00	-90 715,00	-2,72%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 840,00	3 113 321,00	82 481,00	2,72%
5.	wydatki z udziałem środków UE	561 182,50	1 005 841,06	444 658,56	79,24%
6.	wydatki na obsługę długu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 764 058,50	45 801 186,15	2 037 127,65	4,65%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę 2.037.127,65 zł, co stanowi wzrost o 4,65%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- + wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 1.168.241,00 zł;
- + zadania statutowe – wzrost o kwotę 432.462,09 zł;
- + dotacje na zadania bieżące – spadek o kwotę 90.715,00 zł;
- + świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 82.481,00 zł;
- + wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 444.658,56 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 444.658,56 zł związane było z:

- + kontynuacją projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2016 r. środków w wysokości 105.381,06 zł;
- + przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kolaszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 339.277,50 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	9.937.772,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	16.924.489,61 zł
Różnica	+ 6.986.717,61 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 6.986.717,61 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

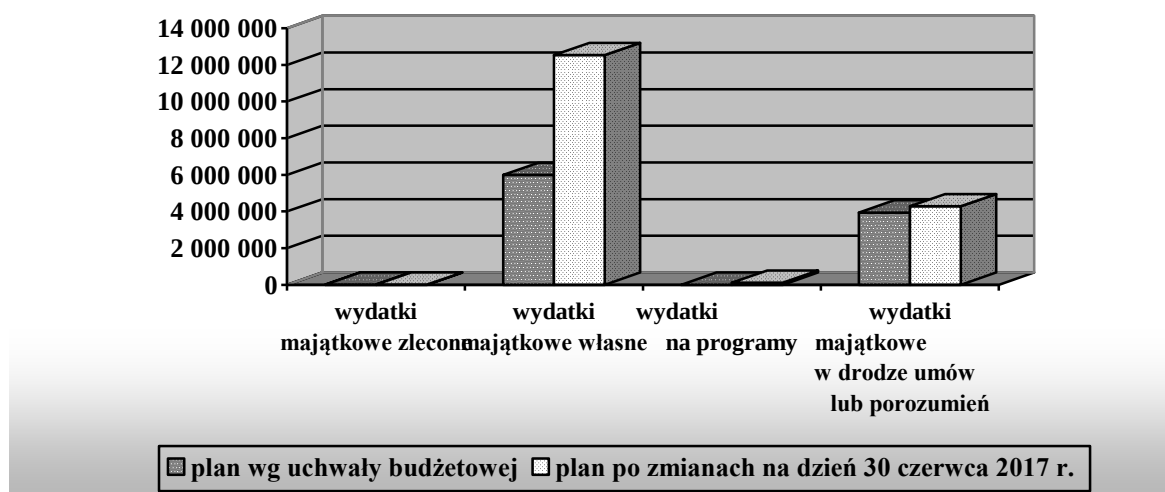
- + rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 15.420,00 zł;
- + rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 6.704.732,10 zł;
- + rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 2.383,51 zł;
- + rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenie o kwotę 5.535,00 zł;
- + rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 125.640,00 zł;
- + rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł;
- + rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 106.000,00 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 106.000,00 zł;
- + rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 10.207,00 zł;
- + rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 12.300,00 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 106.000,00 zł związane jest z przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
2.	wydatki majątkowe własne	5 990 772,00	12 534 106,10	6 543 334,10	109,22%

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	106 000,00	106 000,00	
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 940 000,00	4 277 383,51	337 383,51	8,56%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 937 772,00	16 924 489,61	6 986 717,61	70,30%



3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

§	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
957	PRZYCHODY	1 607 129,00	3 730 101,56	2 122 972,56
	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 607 129,00	3 730 101,56	2 122 972,56
	ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 192,00	291 192,00	0,00

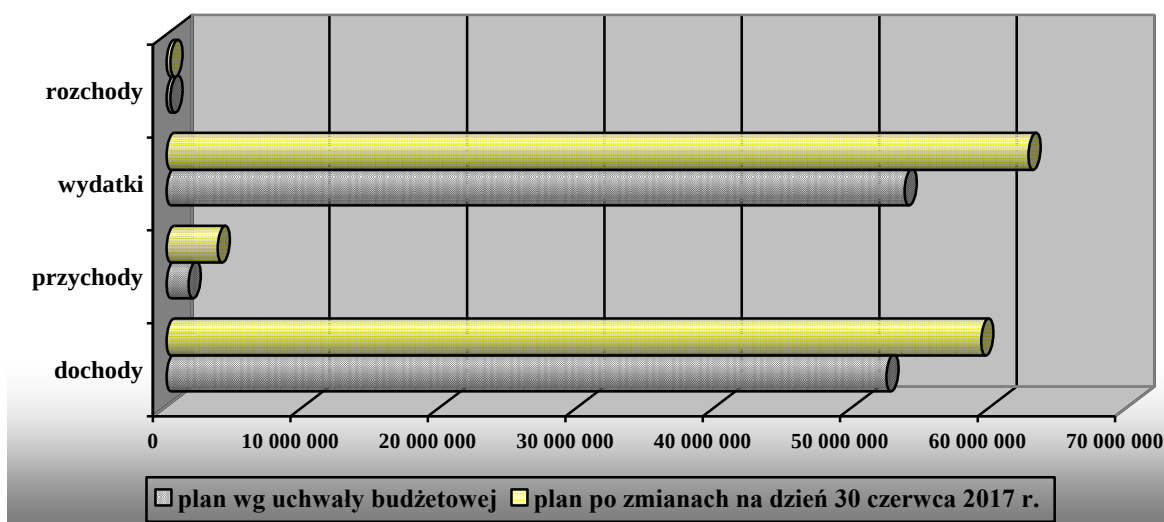
W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 2.122.972,56 zł.

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 2017 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	52 385 893,50	59 286 766,20	6 900 872,70	13,17%
B.	PRZYCHODY	1 607 129,00	3 730 101,56	2 122 972,56	132,10%
	OGÓŁEM (A + B)	53 993 022,50	63 016 867,76	9 023 845,26	16,71%
C.	WYDATKI	53 701 830,50	62 725 675,76	9 023 845,26	16,80%
D.	ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	53 993 022,50	63 016 867,76	9 023 845,26	16,71%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2017 r. został zwiększony ogółem o kwotę 9.023.845,26 zł, co stanowi wzrost o 16,71%, w tym:

- + dochody zostały zwiększone o kwotę 6.900.872,70 zł, co stanowi wzrost o 13,17%;
- + przychody zostały zwiększone o kwotę 2.122.972,56 zł, co stanowi wzrost o 132,10%;
- + wydatki zostały zwiększone o kwotę 9.023.845,26 zł, co stanowi wzrost o 16,80%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

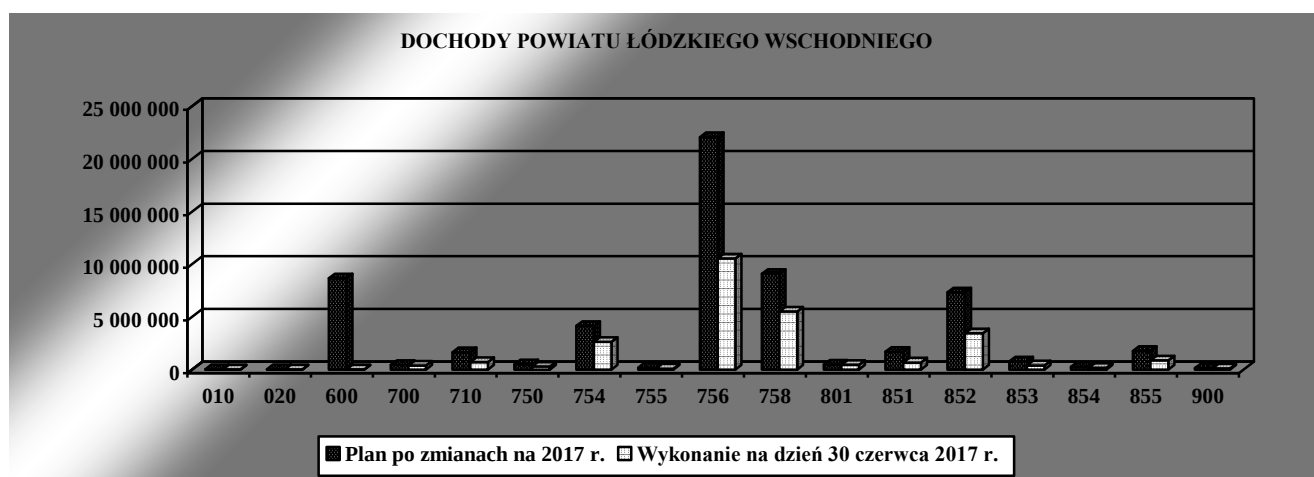
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 59.286.766,20 zł zostały zrealizowane w 44,42%, tj. w wysokości 26.335.117,72 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w I półroczu 2017 r. w stosunku do ustalonego planu na 2017 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 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 120,00	8 268,89	27,45%	0,05%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	14 700,00	8 268,89	56,25%	0,02%	0,03%
	dochody majątkowe	15 420,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
020	LEŚNICTWO	33 500,00	16 232,64	48,46%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	33 500,00	16 232,64	48,46%	0,06%	0,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 678 378,10	16 927,91	0,20%	14,64%	0,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	16 831,00	16 927,91	100,58%	0,03%	0,06%
	dochody majątkowe	8 661 547,10	0,00	0,00%	14,61%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 465,00	390 370,46	89,03%	0,74%	1,48%
	w tym:					
	dochody bieżące	438 465,00	390 370,46	89,03%	0,74%	1,48%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 639 830,00	720 702,55	43,95%	2,76%	2,74%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 639 830,00	720 702,55	43,95%	2,76%	2,74%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 595,00	291 148,70	57,13%	0,86%	1,11%
	w tym:					
	dochody bieżące	509 595,00	291 148,70	57,13%	0,86%	1,11%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 148 944,60	2 621 884,94	63,19%	7,00%	9,96%
	w tym:					
	dochody bieżące	4 141 944,60	2 621 884,94	63,30%	6,99%	9,96%
	dochody majątkowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	93 906,00	50,00%	0,32%	0,36%
	w tym:					
	dochody bieżące	187 812,00	93 906,00	50,00%	0,32%	0,36%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 079 550,00	10 548 919,69	47,78%	37,24%	40,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	22 079 550,00	10 548 919,69	47,78%	37,24%	40,06%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 102 029,00	5 516 651,38	60,61%	15,35%	20,95%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 102 029,00	5 516 651,38	60,61%	15,35%	20,95%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 754,50	443 874,88	95,30%	0,79%	1,68%
	w tym:					
	dochody bieżące	359 754,50	337 874,88	93,92%	0,61%	1,28%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	319 277,50	319 277,50	100,00%	0,54%	1,21%
	dochody majątkowe	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,18%	0,40%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,18%	0,40%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 690 100,00	675 750,00	39,98%	2,85%	2,56%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 690 100,00	675 750,00	39,98%	2,85%	2,56%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 333 250,00	3 453 258,11	47,09%	12,37%	13,11%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 333 250,00	3 453 258,11	47,09%	12,37%	13,11%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	408 810,00	0,00	0,00%	0,69%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	781 796,00	398 431,75	50,96%	1,32%	1,51%
	w tym:					
	dochody bieżące	781 796,00	398 431,75	50,96%	1,32%	1,51%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 059,00	164 773,36	60,79%	0,46%	0,63%
	w tym:					
	dochody bieżące	271 059,00	164 773,36	60,79%	0,46%	0,63%
855	RODZINA	1 762 719,00	865 476,73	49,10%	2,97%	3,29%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	dochody bieżące	1 762 719,00	865 476,73	49,10%	2,97%	3,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 864,00	108 539,73	81,08%	0,22%	0,41%
	w tym:					
	dochody bieżące	133 864,00	108 539,73	81,08%	0,22%	0,41%
	OGÓŁEM DOCHODY	59 286 766,20	26 335 117,72	44,42%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	834 087,50	425 277,50	50,99%	1,41%	1,61%
	dochody bieżące	50 496 799,10	26 229 117,72	51,94%	85,17%	99,60%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	728 087,50	319 277,50	43,85%	1,23%	1,21%
	dochody majątkowe	8 789 967,10	106 000,00	1,21%	14,83%	0,40%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,18%	0,40%



Na zrealizowane dochody w I półroczu 2017 r. w wysokości 26.335.117,72 zł składają się:

 dochody bieżące 26.229.117,72 zł
 co stanowi 51,94% 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

319.277,50 zł

+ dochody majątkowe

106.000,00 zł

co stanowi 1,21% 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

106.000,00 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 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 425.277,50 zł, co stanowi 50,99% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 1,61%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych dochodów zajmują udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych sklasyfikowane w dziale 756 oraz dochody sklasyfikowane w dziale 758 – Różne rozliczenia (w tym poszczególne części subwencji ogólnej). Łącznie stanowią one 61,01% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 16.065.571,07 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 3.453.258,11 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 13,11%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.071.516,00 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 2.332.463,22 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 2017 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 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 120,00	8 268,89	27,45%
020	LEŚNICTWO	33 500,00	16 232,64	48,46%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 678 378,10	16 927,91	0,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 465,00	390 370,46	89,03%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 639 830,00	720 702,55	43,95%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 595,00	291 148,70	57,13%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 148 944,60	2 621 884,94	63,19%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	93 906,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 079 550,00	10 548 919,69	47,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 102 029,00	5 516 651,38	60,61%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 477,00	18 597,38	45,95%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 690 100,00	675 750,00	39,98%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 924 440,00	3 453 258,11	49,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	781 796,00	398 431,75	50,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 059,00	164 773,36	60,79%
855	RODZINA	1 762 719,00	865 476,73	49,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 864,00	108 539,73	81,08%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	58 452 678,70	25 909 840,22	44,33%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	30.120,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	8.268,89 zł
wsk. %	27,45%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	14.700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	8.268,89 zł
wsk. %	56,25%

Zrealizowane dochody w wysokości 8.268,89 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. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawanego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	15.420,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł

wsk. % 0,00%

Dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 15.420,00 zł obejmują dotację celową przyznaną z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze”.

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	33.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	16.232,64 zł
wsk. %	48,46%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. W okresie sprawozdawczym przedmiotowe dochody zostały zrealizowane w wysokości 16.232,64 zł, co stanowi 48,46% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	8.678.378,10 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	16.927,91 zł
wsk. %	0,20%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	16.831,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	16.927,91 zł
wsk. %	100,58%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 16.927,91 zł stanowią:

- | | |
|---|-------------|
| + wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez gminę Nowosolna i Tuszyn przekazanych w 2016 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 9.474,02 zł |
| + środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji | 4.000,00 zł |
| + wpływy z tytułu odszkodowania z polisy OC sprawcy za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia drogowego (uszkodzenie barier ochronnych przy kładce dla pieszych przy drodze powiatowej) | 3.264,19 zł |
| + pozostałe dochody | 189,70 zł |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	8.661.547,10 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 8.661.547,10 zł obejmują:

- + pomoce finansowe w wysokości 4.699.336,10 zł z budżetu:
 - gminy Andrespol na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” – 278.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” – 65.000,00 zł;
 - gminy Brójce na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” – 206.336,10 zł;
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” – 240.000,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” – 90.000,00 zł;
 - gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” – 3.820.000,00 zł;
- + dotacje celowe z budżetu państwa przyznane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 3.844.601,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 3.000.000,00 zł
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” 844.601,00 zł
- + dotację celową z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 117.610,00 zł przyznaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda”.

Realizacja dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu 2017 r. po rozliczeniu i przedłożeniu dokumentów źródłowych potwierdzających zakończenie przedmiotowych zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	438.465,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	390.370,46 zł
wsk. %	89,03%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 390.370,46 zł składają się:

✚ 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	210.665,38 zł
✚ dotacja celowa z budżetu państwa	179.081,08 zł
✚ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320,00 zł
✚ kara umowna za niewykonanie w terminie wyceny aktualnej wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Andrespolu	304,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	1.639.830,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	720.702,55 zł
wsk. %	43,95%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 720.702,55 zł składają się:

✚ wpływy z usług osiągane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	385.908,70 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	254.512,00 zł
✚ wpływy z tytułu pomocy finansowych z budżetu gminy Rzgów i Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów	80.008,00 zł
✚ pozostałe dochody	273,85 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	509.595,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	291.148,70 zł
wsk. %	57,13%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	102.781,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	55.342,00 zł
wsk. %	53,84%

Dochody w wysokości 55.342,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych, dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	379.814,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	212.999,19 zł
wsk. %	56,08%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 212.999,19 zł składają się:

+ wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	139.212,00 zł
w tym:	
○ z gminy Koluszki	78.208,00 zł
○ z gminy Rzgów	50.002,00 zł
○ z gminy Tuszyn	11.002,00 zł
+ wpływy z różnych dochodów	51.031,20 zł
w tym:	
○ refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy	21.861,47 zł
○ wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	21.327,21 zł
○ wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	3.394,20 zł
○ pozostałe	4.448,32 zł
+ wpływy z usług	18.219,51 zł
+ wpływy z tytułu opłat (postępowanie sądowe)	3.701,28 zł
+ wpływy z tytułu kosztów upomnień	835,20 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	20.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	18.808,95 zł
wsk. %	94,04%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 18.808,95 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 2017 r.	7.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	3.998,56 zł
wsk. %	57,12%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w wysokości 3.998,56 zł obejmujące refundacje wypłaty dodatku zadaniowego

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	4.148.944,60 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.621.884,94 zł
wsk. %	63,19%

Zrealizowane dochody w wysokości 2.621.884,94 zł sklasyfikowane w dziale 754 dotyczą rozdziału 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i stanowią je:

o dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.620.736,00 zł
o wpływy z różnych dochodów	686,01 zł
o odsetki od środków na rachunku bankowym	404,93 zł
o wpływy z tytułu kosztów upomnień	58,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	187.812,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	93.906,00 zł
wsk. %	50,00%

Dochody w wysokości 93.906,00 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 2017 r.	22.079.550,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	10.548.919,69 zł
wsk. %	47,78%

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

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	2.205.082,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.454.930,29 zł
wsk. %	65,98%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 1.454.930,29 zł stanowią:

✚ wpływy z opłaty komunikacyjnej	845.940,45 zł
✚ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	462.442,84 zł
✚ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	98.499,50 zł
✚ wpływy z opłat za trwały zarząd	20.081,50 zł
w tym wpływy z:	

○ Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	12.960,00 zł
○ Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.309,00 zł
○ Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
+ wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.140,00 zł
+ wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	7.826,00 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	19.874.468,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	9.093.989,40 zł
wsk. %	45,76%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 34,53%. 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.

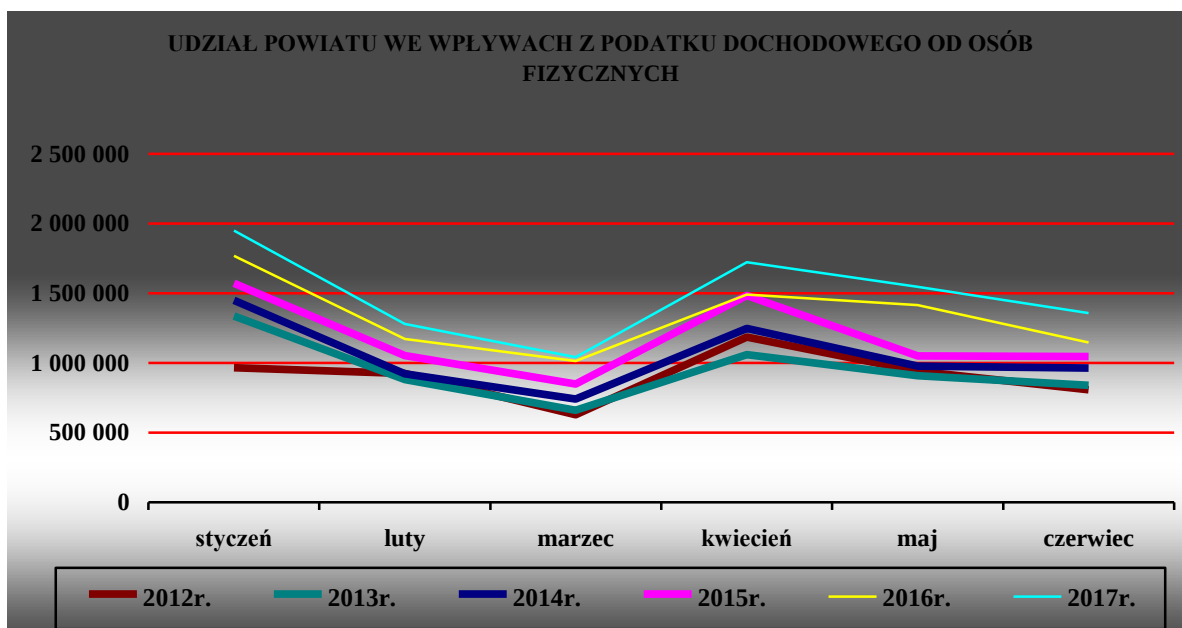
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	19.494.468,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	8.896.394,00 zł
wsk. %	45,64%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2017 r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 19.494.468,00 zł i zrealizowany w 45,64%, tj. w wysokości 8.896.394,00 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	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
STYCZEŃ	965 050,00	1 336 499,00	1 450 158,00	1 571 410,00	1 767 212,00	1 950 298,00
LUTY	923 674,00	881 847,00	922 190,00	1 052 277,00	1 172 494,00	1 279 539,00
MARZEC	627 629,00	659 516,00	741 130,00	849 061,00	1 013 802,00	1 040 906,00
KWIECIEŃ	1 185 348,00	1 059 938,00	1 246 818,00	1 484 948,00	1 489 973,00	1 721 968,00
MAJ	940 557,00	908 557,00	977 823,00	1 050 959,00	1 415 258,00	1 545 885,00
CZERWIEC	807 559,00	840 460,00	964 164,00	1 045 674,00	1 146 001,00	1 357 798,00
razem	5 449 817,00	5 686 817,00	6 302 283,00	7 054 329,00	8 004 740,00	8 896 394,00



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.

380.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.

197.595,40 zł

wsk. %

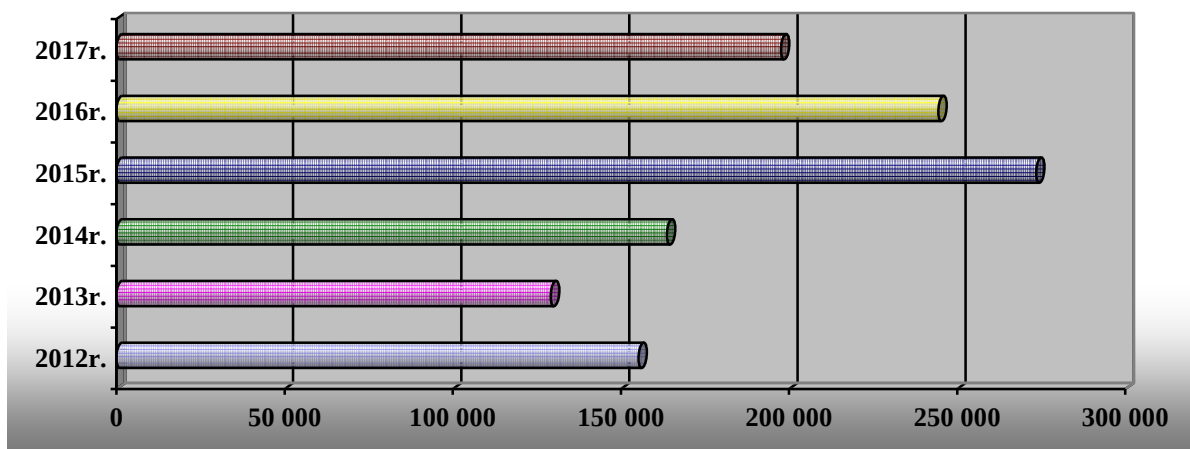
52,00%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2017 r. w wysokości 380.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 52,00%, tj. w wysokości 197.595,40 zł.

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu 2017 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
STYCZEŃ	15,95	16 192,74	19 952,95	25 796,95	19 732,19	25 440,95
LUTY	17 948,38	4 265,92	12 817,94	21 327,31	19 609,17	30 313,43
MARZEC	54 358,59	34 478,85	86 060,88	139 319,93	122 648,92	62 492,19
KWIECIEŃ	41 129,14	35 405,59	20 847,10	40 326,63	33 080,00	35 368,11
MAJ	26 677,78	27 092,43	17 225,84	27 210,68	30 813,17	31 793,47
CZERWIEC	15 110,61	11 713,79	6 775,34	19 495,86	18 507,29	12 187,25
razem	155 240,45	129 149,32	163 680,05	273 477,36	244 390,74	197 595,40

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	9.102.029,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	5.516.651,38 zł
wsk. %	60,61%

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 9.102.029,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnęła poziom 5.516.651,38 zł, co stanowi 60,61% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- ✚ część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 5.058.824,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego po zmianach;
- ✚ różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 47.109,38 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego;
- ✚ część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 410.718,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	40.477,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	18.597,38 zł
wsk. %	45,95%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 40.477,00 zł, został wykonany w 45,95%, tj. w wysokości 18.597,38 zł.

Na powyższe dochody składają się dochody zrealizowane przez:

✚ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	286,41 zł
✚ Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	9.326,48 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	2.109,80 zł

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie zaplanowana została również dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 14.480,00 zł przyznana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Realizacja przedmiotowych zakupów przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	1.690.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	675.750,00 zł
wsk. %	39,98%

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 2017 r. otrzymana dotacja wyniosła 675.750,00 zł, co stanowi 39,98% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	6.924.440,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	3.453.258,11 zł
wsk. %	49,87%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	6.918.588,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	3.448.070,71 zł
wsk. %	49,84%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 49,84%, tj. w wysokości 3.448.070,71 zł.

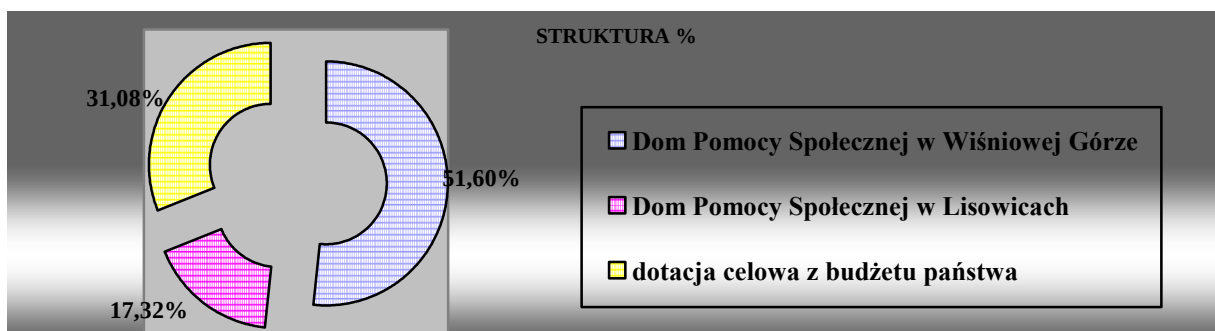
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.071.516,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 2.376.554,71 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1.779.044,76 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	597.509,95 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

○ wpływy z usług	2.332.463,22 zł
○ wpływy z różnych dochodów	41.133,48 zł
○ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.329,74 zł
○ pozostałe odsetki	628,27 zł



rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	5.852,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	5.187,40 zł
wsk. %	88,64%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 88,64%, tj. w wysokości 5.187,40 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 2017 r.	781.796,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	398.431,75 zł
wsk. %	50,96%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 50,96%, tj. w wysokości 398.431,75 zł. Na dochody te składają się:

- ✚ dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 183.369,00 zł
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 8.000,00 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 162.000,00 zł
- ✚ pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 15.344,00 zł
- ✚ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 14.000,00 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
+ refundacje z urzędu pracy	3.053,78 zł
+ wpływy z lat ubiegłych i różnych dochodów	910,37 zł
+ 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych)	149,10 zł
+ pozostałe odsetki	45,90 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	271.059,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	164.773,36 zł
wsk. %	60,79%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 271.059,00 zł, został wykonany w 60,79%, tj. w wysokości 164.773,36 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

+ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	62.137,92 zł
w tym:	
○ wpływy z usług	30.256,46 zł
○ darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci)	13.238,00 zł
○ pozostałe odsetki	43,63 zł
○ pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	18.599,83 zł
+ Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	102.635,44 zł
w tym:	
○ dochody z najmu pomieszczeń	101.504,11 zł
○ pozostałe dochody	1.131,33 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	1.762.719,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	865.476,73 zł
wsk. %	49,10%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	1.719.412,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	841.477,38 zł
wsk. %	48,94%

Dochody w wysokości 841.477,38 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 378.475,00 zł przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- dotacje celowe w wysokości 349.238,52 zł otrzymane z innych powiatów w wyniku zawartych porozumień (umów) za umieszczenia dzieci spoza terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym z:
 - powiatu brzezińskiego 6.000,00 zł
 - powiatu krakowskiego 5.000,00 zł
 - powiatu pabianickiego 35.933,92 zł
 - powiatu świeckiego 10.734,82 zł
 - powiatu tomaszowskiego 5.000,00 zł
 - powiatu zgierskiego 23.476,30 zł
 - miasta Łódź 252.693,48 zł
 - miasta Wrocław 10.400,00 zł
- wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 113.763,86 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	43.307,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	23.999,35 zł
wsk. %	55,42%

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 2017 r. z tego tytułu wyniosły 20.845,75 zł.

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

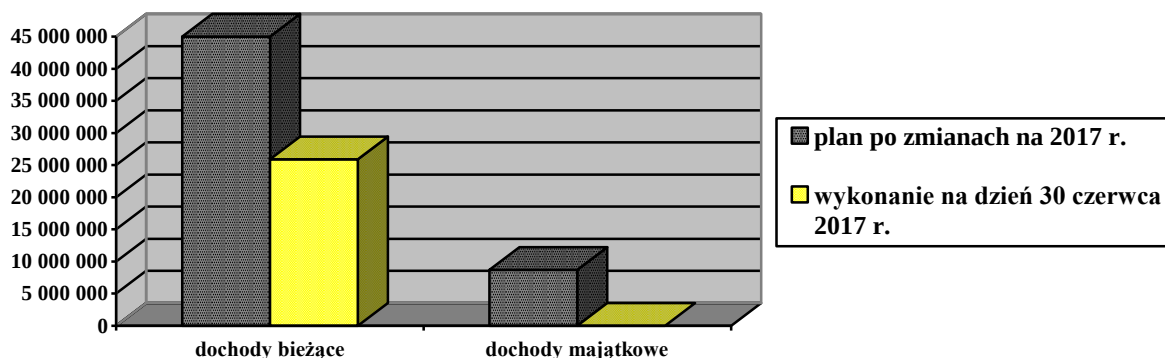
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	133.864,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	108.539,73 zł
wsk. %	81,08%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 108.539,73 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 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	49 768 711,60	25 909 840,22	52,06%	85,14%	100,00%
2.	Dochody majątkowe	8 683 967,10	0,00	0,00%	14,86%	0,00%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	58 452 678,70	25 909 840,22	44,33%	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 2017 r. zostały zrealizowane w 44,33%, tj. w wysokości 25.909.840,22 zł, w tym:

- ✚ dochody bieżące 25.909.840,22 zł
co stanowi 52,06% planu po zmianach
- ✚ dochody majątkowe 0,00 zł
co stanowi 0,00% planu po zmianach

Niewykonanie planu dochodów majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, na które zostały przyznane dotacje, a termin ich realizacji przewidziany jest w II półroczu 2017 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 2017 r. dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 425.277,50 zł, co stanowi 50,99% planu po zmianach ustalonego na rok 2017 na poziomie 834.087,50 zł i zostały sklasyfikowane w ramach następujących działów:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 277,50	425 277,50	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	408 810,00	0,00	0,00%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	834 087,50	425 277,50	50,99%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	425.277,50 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	425.277,50 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie stanowią dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dotacje celowe w wysokości 425.277,50 zł obejmują:

- | | |
|---------------------|---------------|
| o dochody bieżące | 319.277,50 zł |
| o dochody majątkowe | 106.000,00 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	408.810,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W związku z kontynuacją rozpoczętego w 2016 r. projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne do planu dochodów wprowadzona została dotacja w wysokości 408.810,00 zł, która obejmuje finansowanie wydatków w roku 2017 i w roku 2018.

Źródłem pokrycia wydatków związanych z realizacją projektu w I półroczu 2017 r. była dotacja, która wpłynęła w roku 2016 na realizację projektu w latach 2016 – 2017.

Zgodnie z harmonogramem płatności realizacja przedmiotowych dochodów przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

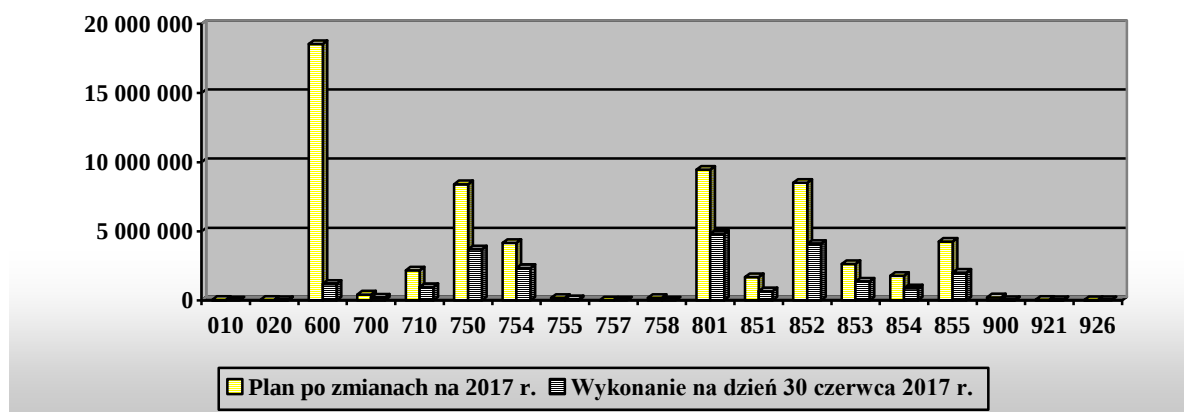
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 120,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 700,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
	wydatki majątkowe	15 420,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
020	LEŚNICTWO	33 500,00	16 232,64	48,46%	0,05%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	33 500,00	16 232,64	48,46%	0,05%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 550 982,61	1 188 528,40	6,41%	29,58%	5,31%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 376 413,00	1 169 337,40	49,21%	3,79%	5,22%
	wydatki majątkowe	16 174 569,61	19 191,00	0,12%	25,79%	0,09%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 145,00	212 969,60	50,33%	0,67%	0,95%
	w tym:					
	wydatki bieżące	423 145,00	212 969,60	50,33%	0,67%	0,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 172 695,00	976 764,16	44,96%	3,46%	4,36%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 167 160,00	971 229,16	44,82%	3,45%	4,34%
	wydatki majątkowe	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,01%	0,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 406 146,49	3 693 225,18	43,93%	13,40%	16,49%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 989 806,49	3 688 551,18	46,17%	12,74%	16,47%
	wydatki majątkowe	416 340,00	4 674,00	1,12%	0,66%	0,02%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 162 644,60	2 346 423,37	56,37%	6,64%	10,47%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 155 644,60	2 346 423,37	56,46%	6,63%	10,47%
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	77 626,93	41,33%	0,30%	0,35%
	w tym:					
	wydatki bieżące	187 812,00	77 626,93	41,33%	0,30%	0,35%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	2 299,48	45,99%	0,01%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 000,00	2 299,48	45,99%	0,01%	0,01%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 200,00	0,00	0,00%	0,29%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	180 200,00	0,00	0,00%	0,29%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 455 387,50	4 825 233,40	51,03%	15,08%	21,54%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące	9 349 387,50	4 776 553,40	51,09%	14,91%	21,32%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	348 997,50	115 508,54	33,10%	0,55%	0,51%
	wydatki majątkowe	106 000,00	48 680,00	45,92%	0,17%	0,22%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	106 000,00	48 680,00	45,92%	0,17%	0,22%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 690 100,00	675 160,08	39,95%	2,69%	3,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 690 100,00	675 160,08	39,95%	2,69%	3,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 513 408,56	4 094 665,53	48,10%	13,57%	18,28%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 430 241,56	4 072 499,50	48,31%	13,44%	18,18%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	583 743,56	155 430,48	26,63%	0,93%	0,69%
	wydatki majątkowe	83 167,00	22 166,03	26,65%	0,13%	0,10%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 632 860,00	1 357 158,38	51,55%	4,20%	6,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 632 860,00	1 357 158,38	51,55%	4,20%	6,06%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 772 303,00	884 447,75	49,90%	2,83%	3,95%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 760 303,00	874 691,85	49,69%	2,81%	3,91%
	wydatki majątkowe	12 000,00	9 755,90	81,30%	0,02%	0,04%
855	RODZINA	4 244 749,00	2 013 907,25	47,44%	6,77%	8,99%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 244 749,00	2 013 907,25	47,44%	6,77%	8,99%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	73 100,00	46 000,00	62,93%	0,12%	0,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 322,00	12 130,49	5,63%	0,34%	0,05%
	w tym:					
	wydatki bieżące	110 864,00	9 130,50	8,24%	0,17%	0,04%
	wydatki majątkowe	104 458,00	2 999,99	2,87%	0,17%	0,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 300,00	15 173,08	42,98%	0,06%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	35 300,00	15 173,08	42,98%	0,06%	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	9 024,91	64,46%	0,02%	0,04%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	14 000,00	9 024,91	64,46%	0,02%	0,04%
	OGÓŁEM WYDATKI	62 725 675,76	22 400 970,63	35,71%	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	1 111 841,06	365 619,02	32,88%	1,77%	1,63%
	wydatki bieżące	45 801 186,15	22 287 968,71	48,66%	73,02%	99,50%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 005 841,06	316 939,02	31,51%	1,60%	1,41%
	wydatki majątkowe	16 924 489,61	113 001,92	0,67%	26,98%	0,50%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	106 000,00	48 680,00	45,92%	0,17%	0,22%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r. został ustalony na poziomie 62.725.675,76 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 22.400.970,63 zł, co stanowi 35,71% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- + wydatki bieżące 22.287.968,71 zł
co stanowi 48,66% 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* 316.939,02 zł
 - + wydatki majątkowe 113.001,92 zł
co stanowi 0,67% 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

48.680,00 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 2017 r. wyniosły 365.619,02 zł, co stanowi 32,88% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 1,63%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych wydatków zajmują wydatki sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna. 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 2017 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 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 120,00	0,00	0,00%
020	LEŚNICTWO	33 500,00	16 232,64	48,46%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 550 982,61	1 188 528,40	6,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 145,00	212 969,60	50,33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 172 695,00	976 764,16	44,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 406 146,49	3 693 225,18	43,93%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 162 644,60	2 346 423,37	56,37%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	77 626,93	41,33%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	2 299,48	45,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 200,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000 390,00	4 661 044,86	51,79%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 690 100,00	675 160,08	39,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 929 665,00	3 939 235,05	49,68%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 632 860,00	1 357 158,38	51,55%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 772 303,00	884 447,75	49,90%
855	RODZINA	4 171 649,00	1 967 907,25	47,17%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 322,00	12 130,49	5,63%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 300,00	15 173,08	42,98%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	9 024,91	64,46%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	61 613 834,70	22 035 351,61	35,76%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	30.120,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki zaplanowane do realizacji w dziale 010 w wysokości 30.120,00 zł obejmują:

- dzierżawę obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, będą przekazane odpowiednim ze względu na lokalizacje obwodów, urzędom gmin i nadleśnictwom 14.700,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze” 15.420,00 zł

Realizacja przedmiotowych wydatków przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	33.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	16.232,64 zł
wsk. %	48,46%

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 16.232,64 zł, co stanowi 48,46% planu ustalonego na 2017 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	18.550.982,61 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.188.528,40 zł
wsk. %	6,41%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	16.985.997,10 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.164.893,06 zł
wsk. %	6,86%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.343.811,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.145.702,06 zł
wsk. %	48,88%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 3.158,06 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- ✚ opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – 2.217,00 zł;
- ✚ zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie – 816,06 zł;
- ✚ pozostałe opłaty – 125,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.142.544,00 zł zostały poniesione na dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi, co stanowi 50,00% planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	2 285 094,00	1 142 544,00	50,00%
			drogi publiczne powiatowe	2 285 094,00	1 142 544,00	50,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 285 094,00	1 142 544,00	50,00%
			gmina Brójce	505 043,00	252 522,00	50,00%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	175 642,00	87 822,00	50,00%
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce	329 401,00	164 700,00	50,00%
			gmina Koluszki	429 220,00	214 608,00	50,00%
			gmina Nowosolna	197 616,00	98 808,00	50,00%
			gmina Rzgów	393 604,00	196 800,00	50,00%
			gmina Tuszyn	759 611,00	379 806,00	50,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	14.642.186,10 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	19.191,00 zł

wsk. %

0,13%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

- + wydatki majątkowe własne 11.897.186,10 zł
- + wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 2.745.000,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2017 r. w wysokości 11.897.186,10 zł obejmują zadania inwestycyjne realizowane na terenie:

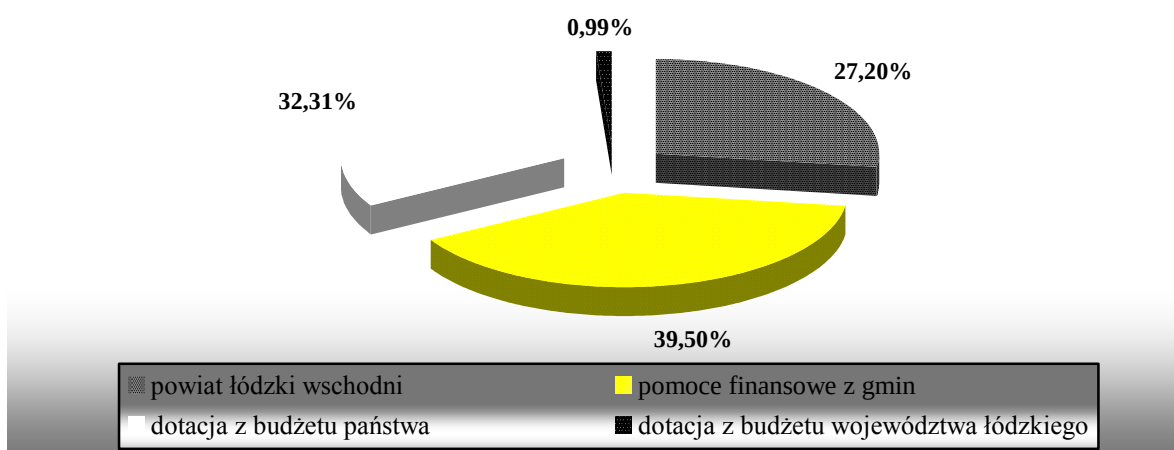
- GMINY ANDRESPOL 570.784,00 zł
w tym:
 - pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I 360.784,00 zł
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 130.000,00 zł
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy ul. H. Sawickiej a ul. Gajową w Stróży, gm. Andrespol” 80.000,00 zł
- GMINY BRÓJCE 1.095.110,00 zł
w tym:
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” 597.610,00 zł
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec” 217.500,00 zł
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” 180.000,00 zł
 - pn. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej” 75.000,00 zł
 - pn. „Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” 25.000,00 zł
- GMINY KOLUSZKI 8.175.000,00 zł
w tym:
 - pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 7.700.000,00 zł
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” 275.000,00 zł
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej

nr 2920E Budziszewice - Wola Łokotowa”	200.000,00 zł
○ GMINY NOWOSOLNA	173.500,00 zł
w tym:	
• pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna”	150.000,00 zł
• pn. „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym”	13.501,00 zł
• pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym”	9.999,00 zł
○ GMINY ANDRESPOL I GMINY BRÓJCE – POZOSTAŁE ZADANIA	1.882.792,10 zł
w tym:	
• pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”	1.882.792,10 zł

Planowanym źródłem finansowania przedmiotowych zadań inwestycyjnych są środki z:

✚ budżetu państwa	3.844.601,00 zł
✚ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3.235.639,00 zł
✚ budżetu Gminy Andrespol	343.000,00 zł
✚ budżetu Gminy Brójce	536.336,10 zł
✚ budżetu Gminy Koluszki	3.820.000,00 zł
✚ budżetu Województwa Łódzkiego	117.610,00 zł

STRUKTURA % PLANOWANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI



W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki majątkowe w wysokości 19.191,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu modernizacji drogi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” – 4.305,00 zł;
- opracowanie projektu przebudowy dwóch przepustów pod drogą powiatową nr 2912E oraz projektu umożliwiającego wykonanie na nich drogi o parametrach zgodnych z posiadanym projektem przebudowy drogi na odcinku Stróża – Wola Rakowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej” – 7.380,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, części kosztorysowej zadania oraz projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” – 7.380,00 zł;
- zakup mapy zasadniczej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – 126,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2017 r. w wysokości 2.745.000,00 zł obejmują zadania inwestycyjne:

GMINA BRÓJCE	75.000,00 zł
○ pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu ul. Górna”	50.000,00 zł
○ pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce”	25.000,00 zł
GMINA NOWOSOLNA	945.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce”	565.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E”	380.000,00 zł
GMINA RZGÓW	1.060.000,00 zł
○ pn. „Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap – droga powiatowa Nr 2912E”	750.000,00 zł
○ pn. „Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)”	300.000,00 zł
○ pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m”	10.000,00 zł
GMINA TUSZYN	665.000,00 zł
○ pn. „Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn”	400.000,00 zł

- pn. „Remont dróg powiatowych - ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37” 265.000,00 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 2017 r.	1.532.383,51 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na podstawie umowy zawartej z gminą Koluszki została zaplanowana pomoc finansowa z budżetu powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki”.

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

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	32.602,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	23.635,34 zł
wsk. %	72,50%

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2 ustawy, należy do zadań własnych powiatu. Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.828,80 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 806,54 zł stanowią m.in. koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia, koszty ubezpieczenia OC w/w pojazdów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	423.145,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	212.969,60 zł
wsk. %	50,33%

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	251.841,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	90.802,10 zł
wsk. %	36,06%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	27.409,21 zł
+ wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	34.158,50 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.011,08 zł
+ wykonanie kopii map ewidencyjnych, dokumentów, wyrysów, wypisów, opracowań geodezyjnych, publikacje ogłoszeń	7.864,44 zł
+ podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	1.542,00 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.333,87 zł
+ pozostałe wydatki	483,00 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	171.304,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	122.167,50 zł
wsk. %	71,32%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 122.167,50 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	114.710,00 zł
+ wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	6.050,00 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00 zł
+ publikacja ogłoszenia	307,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.172.695,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	976.764,16 zł
wsk. %	44,96%

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	659.360,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	236.353,98 zł
wsk. %	35,85%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	225.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	434.360,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	236.353,98 zł
wsk. %	54,41%

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

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.687,94 zł
co stanowi 54,66% planu	
+ zadania statutowe	31.648,16 zł
co stanowi 52,90% planu	
w tym:	
o wynajem lokali – czynsz	17.779,32 zł
o zakup usług pozostałych	5.184,41 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.890,85 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	1.719,79 zł
o usługi telekomunikacyjne	1.403,60 zł
o pozostałe wydatki	670,19 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,88 zł
co stanowi 35,76% planu	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.513.335,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	740.410,18 zł
wsk. %	48,93%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.513.135,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	740.410,18 zł
wsk. %	48,93%

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 740.410,18 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654.181,74 zł
+ zadania statutowe	80.451,66 zł
w tym:	
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.666,85 zł
o zakup usług pozostałych	15.999,05 zł

○ zakup materiałów i wyposażenia	8.364,35 zł
○ wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.814,00 zł
○ zakup energii	6.500,15 zł
○ wynajem lokali – czynsz	5.776,64 zł
○ usługi telekomunikacyjne	5.710,36 zł
○ szkolenia pracowników	5.706,25 zł
○ pozostałe wydatki	1.914,01 zł
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,78 zł
✚ wydatki majątkowe	5.535,00 zł
w tym:	
„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”	

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	200,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 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 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	8.406.146,49 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	3.693.225,18 zł
wsk. %	43,93%

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 2017 r.	113.781,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	66.301,15 zł
wsk. %	58,27%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	102.781,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	55.342,00 zł
wsk. %	53,84%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 55.342,00 zł, co stanowi 53,84% planu po zmianach. Źródłem finansowania

wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	11.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	10.959,15 zł
wsk. %	99,63%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.959,15 zł, co stanowi 99,63% planu i zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.757,85 zł
 zadania statutowe	3.201,30 zł
w tym:	
o zakup materiałów i wyposażenia	1.886,98 zł
o zakup usług pozostałych	1.314,32 zł

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	9.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	7.849,80 zł
wsk. %	87,22%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 87,22%, tj. w wysokości 7.849,80 zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2017 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 – 1.549,80 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	8.283.365,49 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	3.619.074,23 zł
wsk. %	43,69%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	323.094,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	146.027,59 zł
wsk. %	45,20%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2017 r. na poziomie 323.094,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 146.027,59 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 141.361,00 zł, co stanowi 96,80% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 45,71% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 4.666,59 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

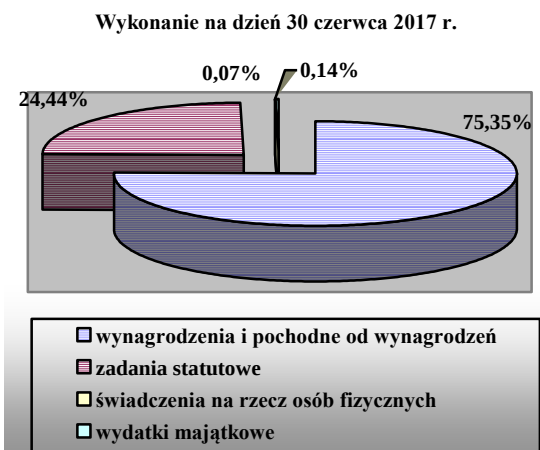
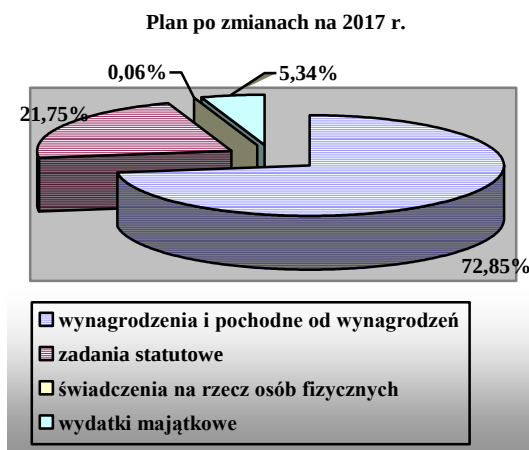
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	7.705.814,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	3.435.906,76 zł
wsk. %	44,59%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w I półroczu 2017 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 293 974,00	3 431 232,76	47,04%	94,66%	99,86%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 613 350,00	2 589 127,71	46,12%	72,85%	75,35%
	wydatki na zadania statutowe	1 676 224,00	839 648,00	50,09%	21,75%	24,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 457,05	55,84%	0,06%	0,07%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	411 840,00	4 674,00	1,13%	5,34%	0,14%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	411 840,00	4 674,00	1,13%	5,34%	0,14%
III.	OGÓŁEM (I + II)	7 705 814,00	3 435 906,76	44,59%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	5.613.350,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.589.127,71 zł
wsk. %	46,12%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.589.127,71 zł, co stanowi 46,12% planu rocznego, w tym:

+ płace podstawowe	1.810.198,13 zł
+ pochodne od wynagrodzeń	390.516,04 zł
+ dodatkowe wynagrodzenie roczne	304.973,53 zł
+ prace interwencyjne	36.185,10 zł
+ nagrody jubileuszowe i uznaniowe	33.080,00 zł
+ wynagrodzenia bezosobowe	10.729,95 zł
+ ekwiwalenty za urlop	3.444,96 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.676.224,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	839.648,00 zł
wsk. %	50,09%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 839.648,00 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

+ zakup materiałów i wyposażenia	389.412,66 zł
w tym:	
o zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	319.457,08 zł
o zakup materiałów biurowych i wyposażenia	24.614,17 zł
o zakup paliwa do samochodów	11.131,49 zł
o zakup tonerów	9.054,03 zł
o zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych	5.866,45 zł
o zakup artykułów chemicznych i środków czystości	5.049,26 zł
o zakup artykułów remontowych	4.043,00 zł
o artykuły spożywcze	2.821,06 zł
o zakup książek	1.504,96 zł
o zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	1.074,05 zł
o pozostałe	4.797,11 zł
+ zakup usług pozostałych	219.703,84 zł
w tym:	
o opłaty pocztowe	70.320,32 zł
o utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	62.526,52 zł
o zakup tablic rejestracyjnych	45.277,24 zł

○ opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	17.114,22 zł
○ utrzymanie serwisu internetowego	8.733,00 zł
○ obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych	3.886,65 zł
○ parkowanie samochodów	2.700,00 zł
○ wymiana części samochodowych	1.460,00 zł
○ pozostałe	7.685,89 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.327,24 zł
+ zakup energii	63.404,12 zł
+ różne opłaty i składki	20.897,34 zł
+ opłaty za administrowanie i czynsze	17.823,00 zł
+ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.760,00 zł
+ szkolenia pracowników	14.606,50 zł
+ zakup usług telekomunikacyjnych	9.067,13 zł
+ zakup usług remontowych	7.477,37 zł
+ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.264,22 zł
+ podróże służbowe krajowe	1.348,84 zł
+ zakup usług zdrowotnych	1.181,00 zł
+ pozostałe	374,74 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.457,05 zł
wsk. %	55,84%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.457,05 zł, co stanowi 55,84% 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 2017 r.	411.840,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	4.674,00 zł
wsk. %	1,13%

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 75020 w wysokości 411.840,00 zł obejmują:

- „Wymianę 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 wraz z przebudową holu windowego” – 278.200,00 zł;
- „Modernizację systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3” – 91.200,00 zł;

- „Wymianę drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” – 33.440,00 zł;
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 9.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.674,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3”.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	64.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	30.339,89 zł
wsk. %	47,18%

W I półroczu 2017 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 30.339,89 zł, co stanowi 47,18% planu rocznego. Wydatki w wysokości 19.886,95 zł obejmują:

✚ X Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10.449,09 zł
✚ imprezę integracyjną „Zaczarowany świat”	2.500,00 zł
✚ VI Koluszkowski Złot Motocyklowy	1.000,00 zł
✚ Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta	1.000,00 zł
✚ Okręgowy konkurs języka angielskiego i niemieckiego	999,99 zł
✚ VII Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi	500,00 zł
✚ Święto Gminy Nowosolna	500,00 zł
✚ Grand Prix Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży	480,00 zł
✚ Marsz dla życia i rodziny połączony z festynem rodzinnym w Koluszkach	449,90 zł
✚ „Powitanie lata 2017” w Starowej Górze	417,90 zł
✚ V Powiatowe łowy na lisy	400,00 zł
✚ „9 Dycha Justynów – Janówka”	396,00 zł
✚ 110 Jubileusz Orkiestry Dętej Rzgów	299,69 zł
✚ VII Pieszy rajd „Mitomania”	281,88 zł
✚ rocznicę powstania Zespołu Ludowego „Okaryna”	212,50 zł

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych wydatkowano środki w wysokości 10.452,94 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	190.157,49 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	6.799,99 zł
wsk. %	3,58%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 6.799,99 zł z przeznaczeniem na:

- o wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – 4.999,99 zł;
- o zakup usług koronera wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202) – 1.800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.162.644,60 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.346.423,37 zł
wsk. %	56,37%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.148.944,60 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.343.049,39 zł
wsk. %	56,47%

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

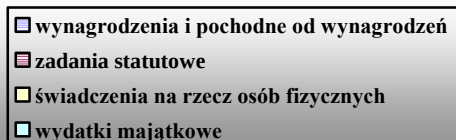
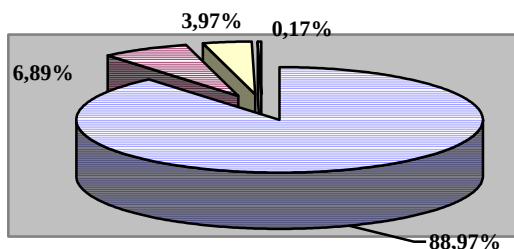
Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.145.225,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.343.049,39 zł
wsk. %	56,52%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 2.343.049,39 zł, tj. 56,52% planu po zmianach.

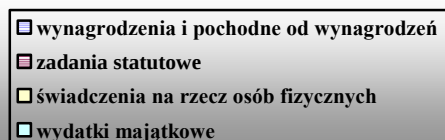
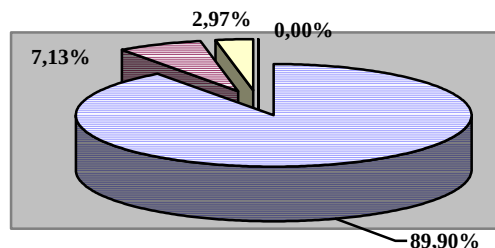
Plan wydatków i jego realizacja w podziale na kategorie wydatków, przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 138 225,00	2 343 049,39	56,62%	99,83%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 687 805,00	2 106 302,11	57,12%	88,97%	89,90%
	wydatki na zadania statutowe	285 720,00	167 150,77	58,50%	6,89%	7,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 700,00	69 596,51	42,26%	3,97%	2,97%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
III.	OGÓŁEM (I + II)	4 145 225,00	2 343 049,39	56,52%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU



STRUKTURA % WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.106.302,11 zł
co stanowi 89,90% wykonania wydatków ogółem	
■ zadania statutowe	167.150,77 zł
co stanowi 7,13% wykonania wydatków ogółem	
■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.596,51 zł
co stanowi 2,97% wykonania wydatków ogółem	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	3.719,60 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach zadań własnych w rozdziale 75411 zostały zaplanowane do realizacji zadania statutowe w wysokości 3.719,60 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	13.700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	3.373,98 zł
wsk. %	24,63%

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”	867,13 zł
✚ eliminacje powiatowe „XL Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”	699,62 zł
✚ III Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa	491,51 zł

Pozostałe środki w wysokości 1.315,72 zł zostały wydatkowane na zakup czujników tlenku węgla. Zakupione materiały zostały przekazane Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach celem ich nieodpłatnego przekazywania mieszkańcom Powiatu w ramach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2017 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	187.812,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	77.626,93 zł
wsk. %	41,33%

Wydatki w wysokości 77.626,93 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 2017 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.299,48 zł
wsk. %	45,99%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 2.299,48 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 2017 r.	180.200,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	180.200,00 zł

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 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 80.200,00 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 2017 r.

9.000.390,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.

4.661.044,86 zł

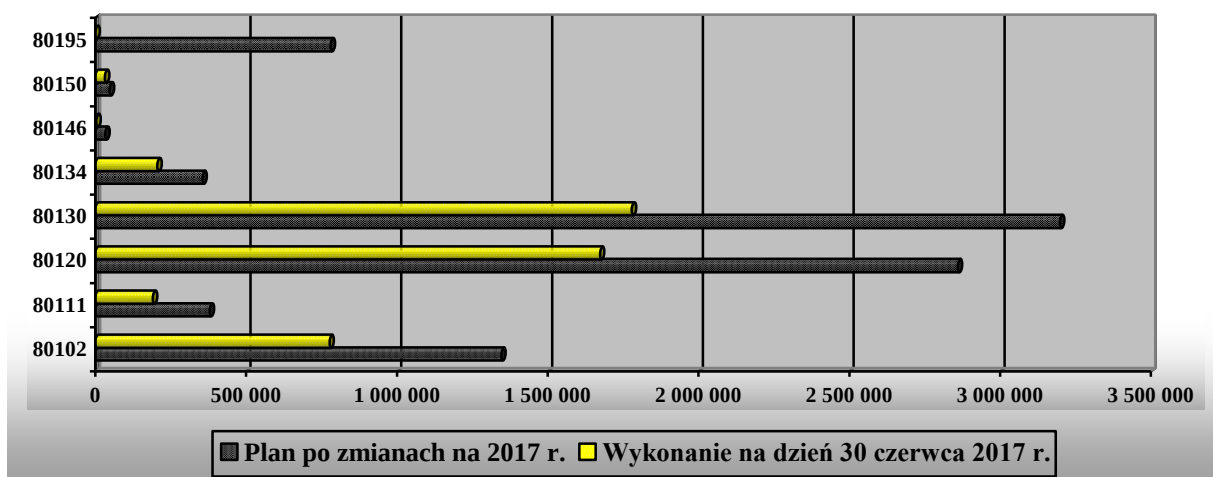
wsk. %

51,79%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 346 208,00	776 599,93	57,69%	16,66%
80111	Gimnazja specjalne	378 889,00	190 917,92	50,39%	4,10%
80120	Licea ogólnokształcące	2 860 145,00	1 673 378,59	58,51%	35,90%
80130	Szkoły zawodowe	3 198 026,00	1 778 851,00	55,62%	38,16%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	355 471,00	205 523,19	57,82%	4,41%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 304,00	3 492,75	10,49%	0,08%
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	47 958,00	32 181,48	67,10%	0,69%
80195	Pozostała działalność	780 389,00	100,00	0,01%	0,00%
	OGÓŁEM	9 000 390,00	4 661 044,86	51,79%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (38,16%) i licea ogólnokształcące (35,90%). 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 Starostwo Powiatowe w Łodzi.

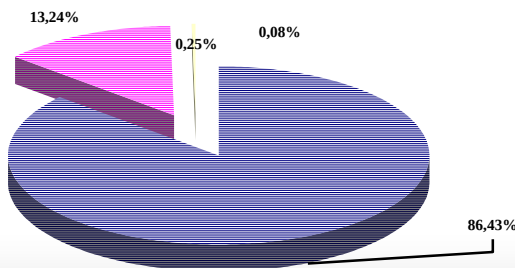
WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	8.168.107,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	4.660.944,86 zł
wsk. %	57,06%

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	1 075 620,57	956 087,56	119 430,02	102,99	0,00	23,08%
2.	Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	292 181,77	233 473,96	56 546,80	328,26	1 832,75	6,27%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	897 173,45	744 455,44	152 335,54	382,47	0,00	19,25%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 222 928,03	1 047 118,52	163 583,41	10 566,10	1 660,00	26,24%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 173 041,04	1 047 547,72	125 137,82	355,50	0,00	25,16%
	OGÓŁEM	4 660 944,86	4 028 683,20	617 033,59	11 735,32	3 492,75	100,00%
STRUKTURA%			86,43%	13,24%	0,25%	0,08%	

STRUKTURA %



■ wynagrodzenia i pochodne	■ zadania statutowe
■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	■ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 4.660.944,86 zł, co stanowi 57,06% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 86,43% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 13,24% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 617.033,59 zł zostały przeznaczone na:

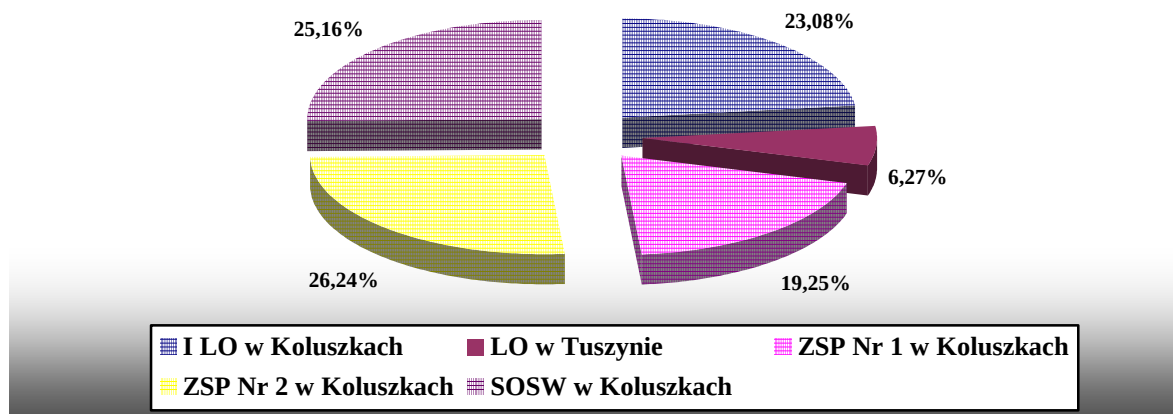
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316.682,00 zł
+ zakup energii	203.278,80 zł
+ zakup usług pozostałych	48.126,48 zł
+ zakup materiałów i wyposażenia	25.660,41 zł
+ zakup usług telekomunikacyjnych	6.533,81 zł
+ podróże służbowe krajowe	6.444,97 zł
+ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.115,70 zł
+ zakup usług remontowych	1.531,53 zł
+ zakup usług zdrowotnych	1.295,00 zł
+ różne opłaty i składki	1.171,40 zł
+ szkolenia	1.048,49 zł
+ podatek od nieruchomości	145,00 zł

Największe wydatki w wysokości 1.222.928,03 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 1.173.041,04 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

+ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.075.620,57 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	897.173,45 zł
+ Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	292.181,77 zł

STRUKTURA %



WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	832.283,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	100,00 zł
wsk. %	0,01%

W ramach wydatków nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zabezpieczone zostały środki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/347/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania do prowadzenia gminie Tuszyn Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie z dniem 1 września 2017 r. dotacja dla gminy Tuszyn w wysokości 40.843,00 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek.

Wydatki na powyższy cel zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r.

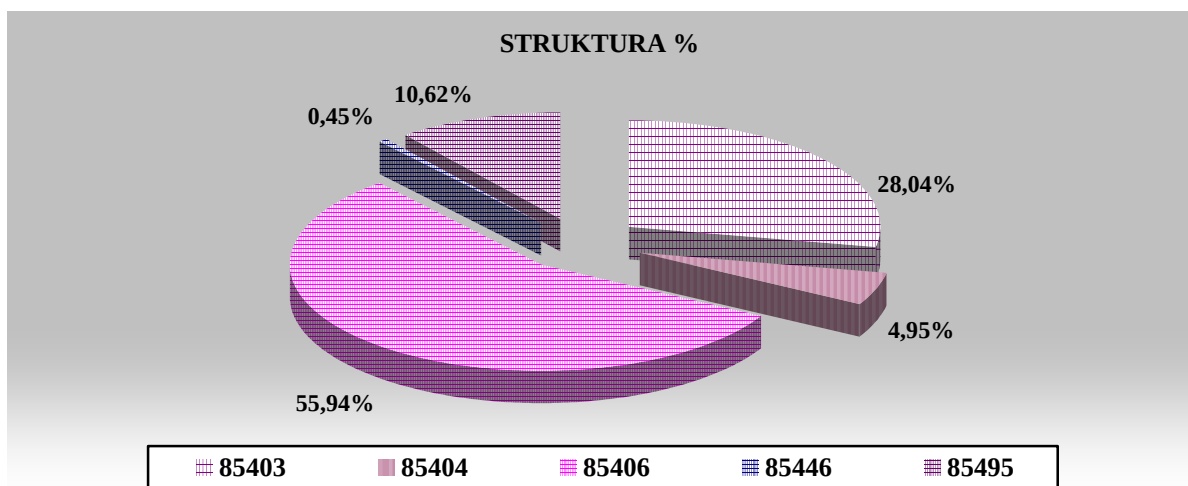
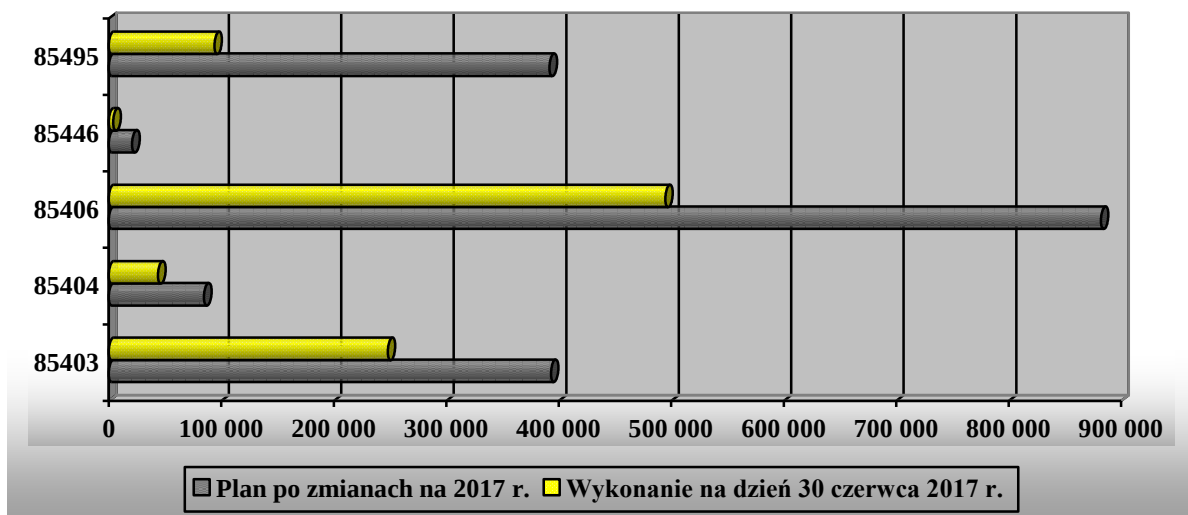
W ramach pozostałych zadań nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wydatkowano kwotę 100,00 zł na realizację zadań statutowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.772.303,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	884.447,75 zł
wsk. %	49,90%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	393 078,00	248 029,38	63,10%	28,04%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 613,00	43 794,07	51,76%	4,95%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	882 004,00	494 765,89	56,10%	55,94%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 779,00	3 992,32	19,21%	0,45%
85495	Pozostała działalność	391 829,00	93 866,09	23,96%	10,62%
	OGÓŁEM	1 772 303,00	884 447,75	49,90%	100,00%



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

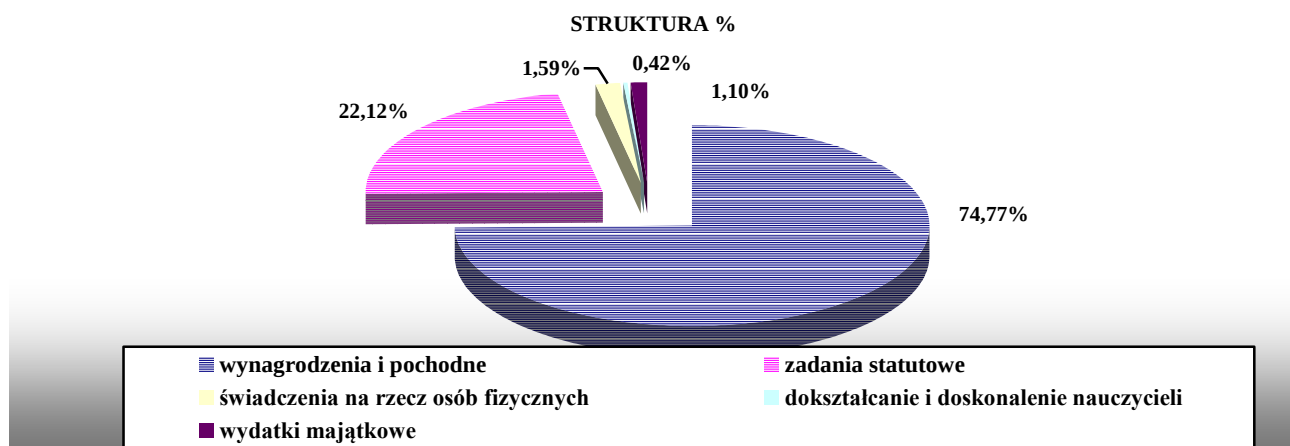
- + realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.518.567,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	884.212,34 zł
wsk. %	58,23%

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

Lp.	Nazwa placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	293 759,45	210 475,59	67 548,29	13 799,57	1 936,00	0,00	33,22%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	590 452,89	450 653,33	128 003,67	219,08	1 820,91	9 755,90	66,78%
	OGÓŁEM	884 212,34	661 128,92	195 551,96	14 018,65	3 756,91	9 755,90	100,00%
STRUKTURA%			74,77%	22,12%	1,59%	0,42%	1,10%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w I półroczu 2017 r. wyniosły ogółem 884.212,34 zł, co stanowi 58,23% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 74,77% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 22,12% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 195.551,96 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup energii 62.273,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.674,00 zł
- zakup środków żywności 26.909,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.905,14 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12.960,00 zł
- zakup usług pozostałych 10.017,31 zł
- podatek od nieruchomości 4.518,00 zł
- różne opłaty i składki 4.443,00 zł
- pozostałe wydatki 4.850,81 zł

Wydatki w wysokości 293.759,45 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.475,59 zł
+ zadania statutowe	67.548,29 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.799,57 zł
+ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.936,00 zł

Wydatki w wysokości 590.452,89 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450.653,33 zł
+ zadania statutowe	128.003,67 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	219,08 zł
+ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.820,91 zł
+ wydatki majątkowe	9.755,90 zł

w tym:

„Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 93.866,09 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.494,93 zł
+ zadania statutowe	55.615,26 zł
+ wydatki majątkowe	9.755,90 zł

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	253.736,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	235,41 zł
wsk. %	0,09%

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

Ponadto w ramach rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowana została dotacja dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi w wysokości 10.000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

W ramach pozostałych zadań nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wydatkowano kwotę 235,41 zł na organizację narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Podsumowując wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 51,48% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 000 390,00	4 661 044,86	51,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 772 303,00	884 447,75	49,90%
	OGÓŁEM	10 772 693,00	5 545 492,61	51,48%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w I półroczu 2017 r. były:

✚ część oświatowa subwencji ogólnej	4.426.471,00 zł
✚ dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	183.370,74 zł
ogółem	4.609.841,74 zł

Do źródeł pokrycia wydatków nie zaliczono części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 632.353,00 zł, która wpłynęła w czerwcu na m-c lipiec 2017 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w I półroczu 2017 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4.609.841,74 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 5.545.492,61 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 935.650,87 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.690.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	675.160,08 zł
wsk. %	39,95%

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

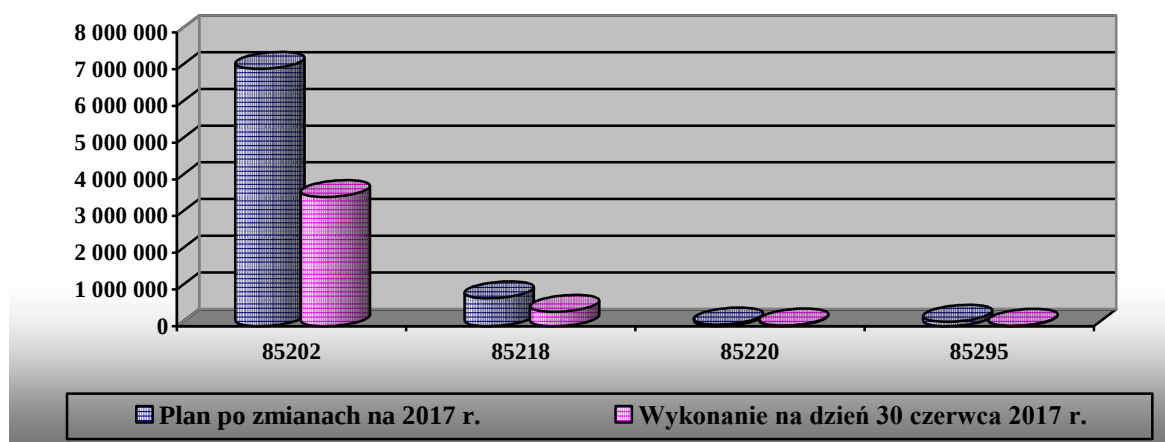
Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	7.929.665,00 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
wsk. %

3.939.235,05 zł
49,68%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2017 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	7 005 931,00	3 516 401,98	50,19%	89,27%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 204,00	390 717,62	51,53%	9,92%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 944,00	19 815,45	43,13%	0,50%
85295	Pozostała działalność	119 586,00	12 300,00	10,29%	0,31%
	OGÓŁEM	7 929 665,00	3 939 235,05	49,68%	100,00%



rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2017 r. 7.005.931,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. 3.516.401,98 zł
wsk. % 50,19%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

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

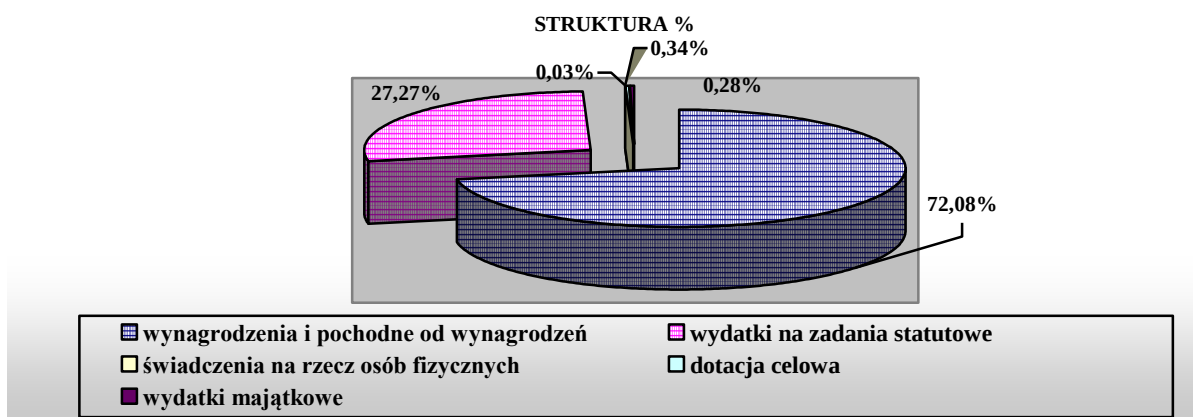
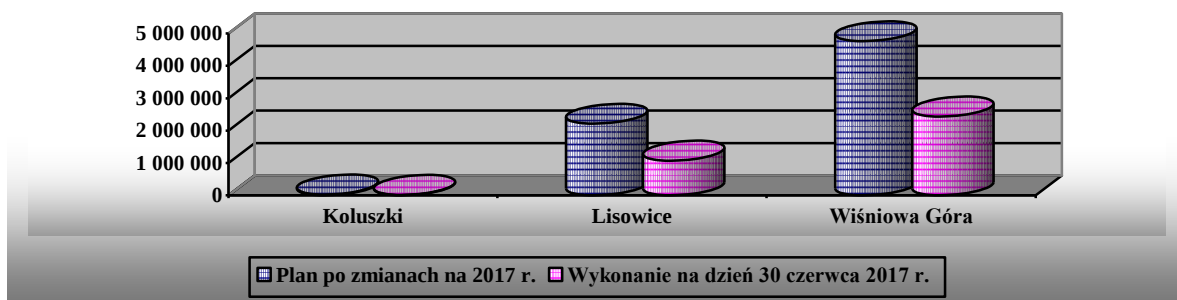
Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 28 osób. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wynosi 3.000,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie

chorych 3.100,00 zł. W ramach zawartej umowy powiat przekazał dotację na jednego pensionariusza. W I półroczu 2017 r. wydatkowano na ten cel 11.884,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 30 czerwca 2017 r. przebywało 59 kobiet, a koszt utrzymania wynosi 3.208,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 133 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosi kwotę 3.127,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 3.516.401,98 zł, co stanowi 50,19% 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	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	11 884,00	0,00	0,00	0,00	11 884,00	0,00	0,34%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 069 586,94	796 301,66	273 002,08	283,20	0,00	0,00	30,42%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2 434 931,04	1 738 167,54	686 042,46	855,01	0,00	9 866,03	69,24%
	OGÓŁEM	3 516 401,98	2 534 469,20	959 044,54	1 138,21	11 884,00	9 866,03	100,00 %
STRUKTURA %			72,08%	27,27%	0,03%	0,34%	0,28%	



Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

✚ Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	11.884,00 zł
✚ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.069.586,94 zł
✚ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.434.931,04 zł
w tym:	
„Rozbiórka komina budynku gospodarczego”	9.866,03 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 2.534.469,20 zł, co stanowi 72,08% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 959.044,54 zł, co stanowi 27,27% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

✚ zakup energii	256.206,51 zł
✚ zakup środków żywności	201.436,56 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.345,29 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	118.911,68 zł
✚ zakup usług pozostałych	118.369,08 zł
✚ zakup leków, wyrobów medycznych	57.000,44 zł
✚ zakup usług remontowych	30.864,87 zł
✚ pozostałe wydatki	47.910,11 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	758.204,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	390.717,62 zł
wsk. %	51,53%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 390.717,62 zł, co stanowi 51,53% ustalonego planu na 2017 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.831,47 zł
✚ zadania statutowe	96.886,15 zł
w tym:	
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	27.510,18 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	27.402,74 zł
○ zakup usług pozostałych	22.815,61 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.575,75 zł
○ zakup usług remontowych	4.003,35 zł
○ różne opłaty i składki	2.707,00 zł
○ szkolenia pracowników	2.590,00 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.570,05 zł
○ pozostałe wydatki	711,47 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	45.944,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	19.815,45 zł
wsk. %	43,13%

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 19.815,45 zł, co stanowi 43,13% ustalonego planu wydatków na 2017 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.945,88 zł
✚ zadania statutowe	8.869,57 zł
w tym:	
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	4.874,70 zł
○ zakup usług pozostałych	3.109,93 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	816,15 zł
○ zakup usług remontowych	68,79 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	119.586,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	12.300,00 zł
wsk. %	10,29%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego oraz studium wykonalności w celu wykorzystania do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w trybie pozakonkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt został zakwalifikowany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.632.860,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.357.158,38 zł
wsk. %	51,55%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	105.443,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	52.721,82 zł
wsk. %	50,00%

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

Plan finansowy Warsztatu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 889.200,00 zł, z czego:

✚ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	799.800,00 zł
✚ środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	89.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 44.700,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji ustalonego na 2017 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	1.800,00 zł
✚ powiatu brzezińskiego	889,50 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 8.021,82 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego ustalonego na 2017 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	417.969,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	217.985,23 zł
wsk. %	52,15%

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 2017 r.	347.064,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	180.531,54 zł
wsk. %	52,02%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	70.905,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	37.453,69 zł

wsk. %

52,82%

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 52,15%, tj. w wysokości 217.985,23 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.812,05 zł
+ zadania statutowe	84.173,18 zł
w tym:	
o zakup usług zdrowotnych	31.376,00 zł
o opłaty z tytułu najmu lokalu	27.902,88 zł
o zakup usług pozostałych	17.509,69 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.327,00 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	1.086,01 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	848,33 zł
o pozostałe wydatki	123,27 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

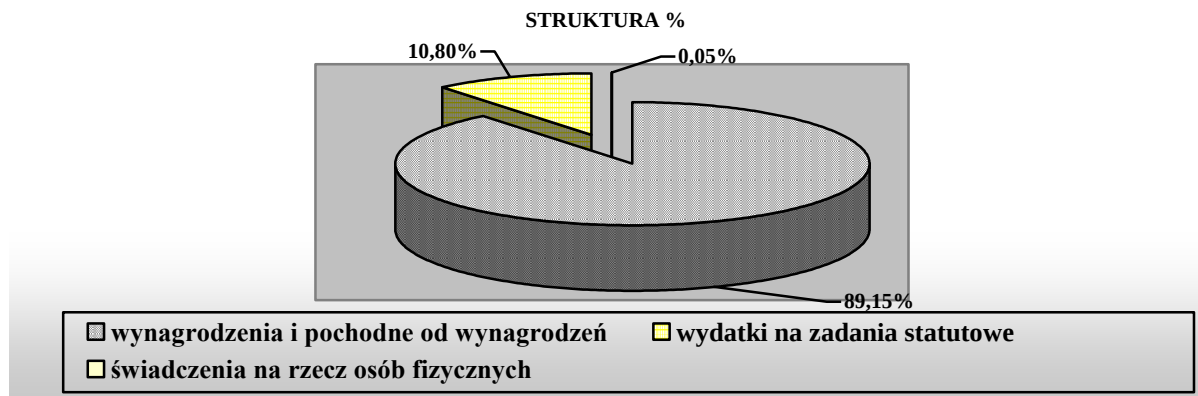
Plan wydatków po zmianach na 2017 r. 2.048.321,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. 1.078.451,33 zł

wsk. % 52,65%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydankowano 1.078.451,33 zł, co stanowi 52,65% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 321,00	1 078 451,33	52,65%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 837 881,00	961 459,32	52,31%	89,73%	89,15%
	wydatki na zadania statutowe	209 050,00	116 460,15	55,71%	10,21%	10,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	531,86	38,26%	0,06%	0,05%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 1.078.451,33 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	961.459,32 zł
+ zadania statutowe	116.460,15 zł
w tym:	
o zakup energii	39.119,56 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.200,00 zł
o zakup usług pozostałych	21.714,52 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	6.310,30 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	3.355,59 zł
o opłaty z tytułu najmu lokalu	2.905,86 zł
o podatek od nieruchomości	2.839,40 zł
o różne opłaty i składki	1.307,00 zł
o pozostałe wydatki	1.707,92 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	531,86 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	61.127,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	8.000,00 zł
wsk. %	13,09%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 85395 zaplanowane zostały wydatki realizowane w ramach:

o zadań z zakresu administracji rządowej	24.000,00 zł
o zadań własnych	37.127,00 zł

W 2017 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w wysokości 24.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 33,33% planu ustalonego w ramach zadań zleconych.

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2017 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.171.649,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.967.907,25 zł
wsk. %	47,17%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	3.720.804,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.752.469,35 zł
wsk. %	47,10%

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	709.509,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	376.057,80 zł
wsk. %	53,00%

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 376.057,80 zł, co stanowi 53,00% planu ustalonego na rok 2017.

Wydatki w wysokości 376.057,80 zł obejmują:

- dodatek wychowawczy 372.123,39 zł
- koszty obsługi 3.934,41 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	3.011.295,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.376.411,55 zł
wsk. %	45,71%

W okresie sprawozdawczym 97 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 151 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiała się następująco:

- + rodziny spokrewnione – 52; liczba dzieci – 73;
- + rodziny niezawodowe – 32; liczba dzieci – 37;
- + rodziny zawodowe – 13; liczba dzieci – 41.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w I półroczu 2017 r. w wysokości 1.221.618,89 zł zostały przeznaczone na:

- + wynagrodzenia i pochodne 381.769,35 zł
- + zadania statutowe 29.843,19 zł
- + świadczenia na rzecz osób fizycznych 810.006,35 zł

w tym:

o pokrycie kosztów utrzymania dzieci	729.980,48 zł
o świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych	53.778,89 zł
o świadczenie na utrzymanie lokalu	10.046,98 zł
o jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci	4.800,00 zł
o koszty remontu	4.000,00 zł
o świadczenie z tytułu usamodzielnienia	3.300,00 zł
o świadczenie na zagospodarowanie dla wychowanków	3.000,00 zł
o pomoc losowa	1.100,00 zł

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 154.792,66 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 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze	331 622,00	154 792,66	46,68%
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:</i>	<i>331 622,00</i>	<i>154 792,66</i>	<i>46,68%</i>
			<i>powiat chełmski</i>	<i>12 156,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>49,36%</i>
			<i>powiat gostyński</i>	<i>12 156,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>49,36%</i>
			<i>powiat kutnowski</i>	<i>14 015,00</i>	<i>4 611,60</i>	<i>32,90%</i>
			<i>powiat łaski</i>	<i>60 341,00</i>	<i>26 733,60</i>	<i>44,30%</i>
			<i>powiat łowicki</i>	<i>8 023,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>49,36%</i>
			<i>powiat pruszkowski</i>	<i>14 015,00</i>	<i>6 917,40</i>	<i>49,36%</i>
			<i>powiat tomaszowski</i>	<i>48 433,00</i>	<i>28 052,00</i>	<i>57,92%</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>64 543,00</i>	<i>29 070,13</i>	<i>45,04%</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>97 940,00</i>	<i>43 447,93</i>	<i>44,36%</i>

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	450.845,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	215.437,90 zł
wsk. %	47,79%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	414.833,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	194.427,23 zł
wsk. %	46,87%

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

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

Wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. za 8 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczonych w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 194.427,23 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85510		Rodzina	414 833,00	194 427,23	46,87%
			<i>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>414 833,00</i>	<i>194 427,23</i>	<i>46,87%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	414 833,00	194 427,23	46,87%
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>102 096,00</i>	<i>52 035,96</i>	<i>50,97%</i>
			<i>powiat rawski</i>	<i>144 243,00</i>	<i>72 741,96</i>	<i>50,43%</i>
			<i>powiat sierpecki</i>	<i>45 428,00</i>	<i>22 431,39</i>	<i>49,38%</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>52 000,00</i>	<i>19 887,92</i>	<i>38,25%</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>71 066,00</i>	<i>27 330,00</i>	<i>38,46%</i>

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	36.012,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	21.010,67 zł
wsk. %	58,34%

W I półroczu 2017 r. dla 6 usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wychowanka, który opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia się świadczenia pieniężne w wysokości 21.010,67 zł, co stanowi 58,34% planu ustalonego na 2017 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	215.322,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	12.130,49 zł
wsk. %	5,63%

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	104.458,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.999,99 zł
wsk. %	2,87%

W ramach rozdziału 90004 zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.999,99 zł, co stanowi 2,87% planu ustalonego na rok 2017. Zrealizowane wydatki obejmują opracowanie wizualizacji efektu osiągniętego po realizacji zadania.

W okresie sprawozdawczym Powiat złożył wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podział środków w ramach programu priorytetowego pn. „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja nastąpi w II półroczu 2017 r.

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	110.864,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	9.130,50 zł
wsk. %	8,24%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.130,50 zł, co stanowi 8,24% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację wydatków bieżących, w tym na:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 8.208,00 zł
- opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek „Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 922,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	35.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	15.173,08 zł
wsk. %	42,98%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	14.000,00 zł
wsk. %	50,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2017 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 2017 r.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	7.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	1.173,08 zł
wsk. %	16,07%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.173,08 zł z przeznaczeniem na:

XX Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora 2017	636,40 zł
Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”	536,68 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	9.024,91 zł
wsk. %	64,46%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 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 1315/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

Nagrody zostały wręczone w dniu 22 kwietnia 2017 r. w trakcie obchodów „X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	11.900,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	6.924,91 zł
wsk. %	58,19%

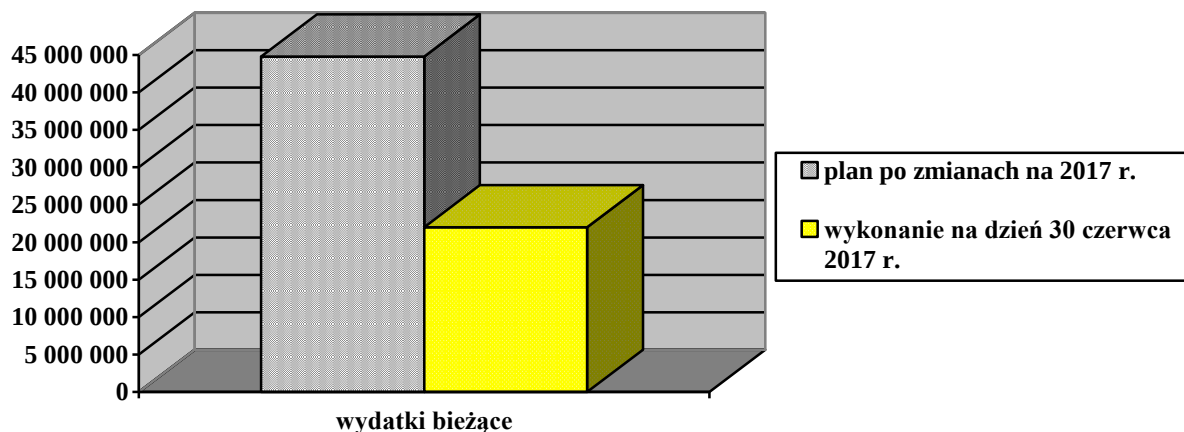
W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się pięć imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem czterech, a jedna impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

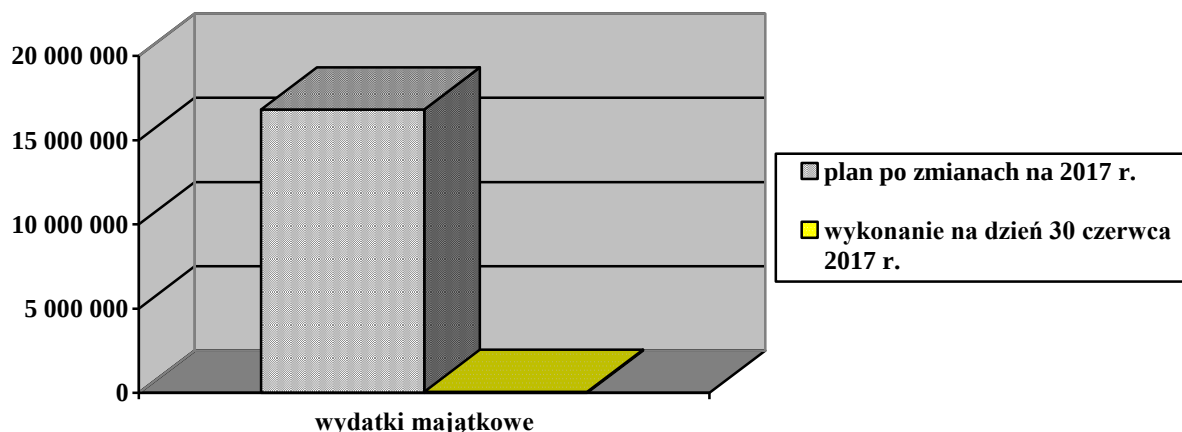
Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 6.924,91 zł, w tym na organizację:

✚ X Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza	2.000,00 zł
✚ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1.792,62 zł
✚ Powiatowego Turnieju 6 Piłkarskich	1.591,91 zł
✚ Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w biegach narciarskich	966,75 zł
✚ imprezy sportowo – rekreacyjnej „Dzień Dziecka” na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie	573,63 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 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	44 795 345,09	21 971 029,69	49,05%	72,70%	99,71%
2.	Wydatki majątkowe	16 818 489,61	64 321,92	0,38%	27,30%	0,29%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	61 613 834,70	22 035 351,61	35,76%	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 2017 r. zostały zrealizowane w 49,05%, tj. w wysokości 21.971.029,69 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 2017 r. zostały zrealizowane w 0,38% planu po zmianach, tj. w wysokości 64.321,92 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2017 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 2017 r.	1.111.841,06 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	365.619,02 zł
wsk. %	32,88%

W I półroczu 2017 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 1.111.841,06 zł obejmują projekty:

pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”	9.720,00 zł
pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość”	445.277,50 zł
pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”	656.843,56 zł

„SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	9.720,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Projekt pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” realizowany jest przez firmę SuperDrob S.A. w partnerstwie z powiatem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości.

Projekt wspiera Technikum Nr 2 w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Partnerem wiodącym projektu jest firma SuperDrob S.A. odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu, w tym za poprawne rozliczenie finansowe.

Środki w wysokości 9.720,00 zł stanowią wkład własny powiatu w realizacji projektu i zostaną przeznaczone na zakup 4 zestawów komputerowych oraz oprogramowania.

Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2018 oszacowany został na kwotę 982.766,75 zł, a źródłem finansowania są środki z:

• budżetu UE	884.490,07 zł
w tym:	
▪ w roku 2017	598.243,52 zł
▪ w roku 2018	286.246,55 zł
• środki prywatne	88.556,68 zł
w tym:	
▪ w roku 2017	51.206,10 zł
▪ w roku 2018	37.350,58 zł
• budżetu powiatu (udział własny)	9.720,00 zł
w tym:	
▪ w roku 2017	9.720,00 zł

Realizacja przedmiotowych wydatków przewidziana jest na II półrocze 2017 r.

„RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	445.277,50 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	164.188,54 zł
wsk. %	36,87%

Realizacja projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytetu XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne, zaplanowana została w latach 2017 – 2018, a jego wartość oszacowana została na kwotę 525.970,00 zł.

Źródło finansowania projektu stanowią:

○ środki z budżetu UE	447.074,50 zł
-----------------------	---------------

w tym:	
• w roku 2017	389.795,86 zł
• w roku 2018	57.278,64 zł
○ dotacja celowa	40.695,50 zł
w tym:	
• w roku 2017	35.481,64 zł
• w roku 2018	5.213,86 zł
○ środki z budżetu powiatu	38.200,00 zł
w tym:	
• w roku 2017	20.000,00 zł
• w roku 2018	18.200,00 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego, tj. ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 164.188,54 zł z przeznaczeniem na:

 wydatki bieżące	115.508,54 zł
w tym:	
○ zakup środków dydaktycznych i książek	71.188,97 zł
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.382,25 zł
○ szkolenia pracowników	14.130,00 zł
○ zakup usług pozostałych	4.500,00 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	307,32 zł
 wydatki majątkowe	48.680,00 zł
w tym:	
○ „Zakup zestawu do terapii EEGBiofeedback”	19.980,00 zł
○ „Zakup wibropodestu do zajęć stymulacji polisensorycznej”	6.000,00 zł
○ „Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej”	5.650,00 zł
○ „Zakup kącika lustrzanego do zajęć stymulacji polisensorycznej”	4.950,00 zł
○ „Zakup zestawu świetlnodźwiękowego do zajęć stymulacji polisensorycznej”	4.900,00 zł
○ „Zakup baldachimu do zajęć stymulacji polisensorycznej”	3.700,00 zł
○ „Zakup zestawu kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej”	3.500,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

 budżetu UE	142.703,88 zł
--	---------------

 budżetu państwa	12.984,66 zł
 budżetu powiatu	8.500,00 zł

„SIŁĄ DZIECKA – STABILNA RODZINA”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r. 656.843,56 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. 201.430,48 zł

wsk. % 30,67%

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

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

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

• budżetu UE	817.620,00 zł
w tym:	
▪ w roku 2016	41.468,94 zł
▪ w roku 2017	583.743,56 zł
▪ w roku 2018	192.407,50 zł
• budżetu powiatu (udział własny)	144.330,00 zł
w tym:	
▪ w roku 2016	36.550,00 zł
▪ w roku 2017	73.100,00 zł
▪ w roku 2018	34.680,00 zł

Limit wydatków w poszczególnych latach w okresie sprawozdawczym wynosił:

 w roku 2016	78.018,94 zł
 w roku 2017	656.843,56 zł
 w roku 2018	227.087,50 zł

Wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2017 r. na realizację projektu wyniosły 201.430,48 zł, co stanowi 30,67% planu i obejmowały:

○ wynagrodzenia i pochodne	92.657,32 zł
○ zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne – pedagogiczne, terapeutyczne, szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych, szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych)	56.976,00 zł
○ wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	46.000,00 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	5.797,16 zł

Źródłem finansowania wydatków w okresie sprawozdawczym były środki z:

- budżetu UE 155.430,48 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 46.000,00 zł

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017, został ustalony w Uchwale Nr XXXI/395/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017.

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 1.607.129,00 zł. Źródłem przychodów była nadwyżka z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2017 rok został zwiększony o kwotę 2.122.972,56 zł i osiągnął poziom 3.730.101,56 zł.

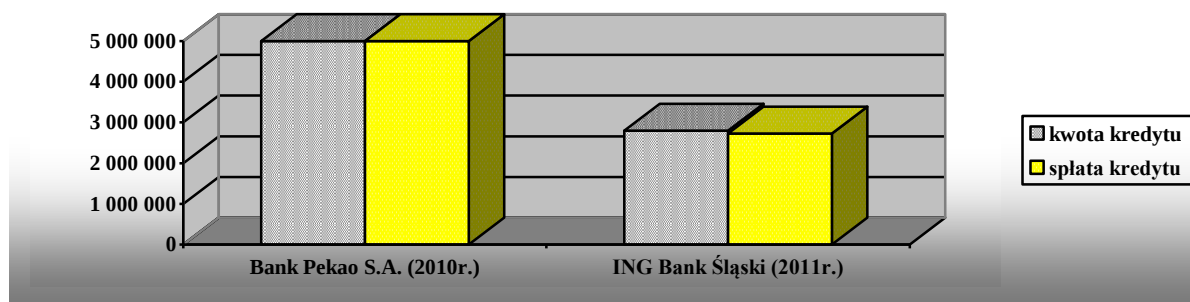
W 2017 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 6.040.758,01 zł, co stanowi 161,95% ustalonego planu.

Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2017 r. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni na poziomie 291.192,00 zł.

Realizacja rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnęła poziom 215.940,00 zł, tj. 74,16% ustalonego planu.

Spłaty rat kapitałowych kredytów w I półroczu 2017 roku dotyczyły dwóch kredytów, które zostały zobrazowane w poniższej tabeli:

Nazwa banku/rok zaciągnięcia kredytu	Wysokość zaciągniętego kredytu	Spłata rat kredytu								Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2017r.
		2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bank Pekao S.A. - 2010 r.	5 000 000,00	238 160,00	1 136 520,00	762 276,00	714 276,00	714 276,00	714 276,00	714 276,00	5 940,00	0,00
ING Bank Śląski - 2011 r.	2 800 000,00	0,00	323 248,00	396 000,00	396 000,00	607 500,00	396 000,00	396 000,00	210 000,00	75 252,00
RAZEM		238 160,00	1 459 768,00	1 158 276,00	1 110 276,00	1 321 776,00	1 110 276,00	1 110 276,00	215 940,00	75 252,00



Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał do spłaty jeden kredyt długoterminowy, zaciągnięty w roku 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 2017 r. został spłacony w 100,00%;
- + długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. został spłacony w 97,31%, tj. w wysokości 2.724.748,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty dwie raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 75.252,00 zł; zgodnie z harmonogramem spłat przedmiotowy kredyt zostanie spłacony w sierpniu 2017 r.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2017 r. wynosiło 291.192,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 75.252,00 zł.

Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2017 r.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2017 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r. w wysokości 610.169,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. uległ on zwiększeniu o kwotę 131,00 zł i osiągnął poziom 610.300,00 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 2017 r.	604.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	847.470,43 zł
wsk. %	140,31%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	681.967,40 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	170.491,85 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	511.363,58 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103.164,11 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	25.791,03 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	77.373,08 zł
 wpływów odsetek	24.085,87 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (5% i 25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	5.913,90 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	18.156,29 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.236,16 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	3.809,04 zł

- dochody przekazane do budżetu państwa	11.427,12 zł
+ wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie	13.988,75 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	3.497,19 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	10.491,56 zł
+ wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3.914,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	195,70 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.718,30 zł
+ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3.554,79 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	888,70 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.666,09 zł
+ wpływów z różnych dochodów	1.559,35 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	77,97 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.481,38 zł

Łącznie zrealizowane dochody budżetu państwa sklasyfikowane w dziale 700 przez Powiat Łódzki Wschodni wyniosły 847.470,43 zł, w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	210.665,38 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	636.677,40 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2017 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	204,00 zł
wsk. %	0,00%

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 204,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 10,20 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 193,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2017 r.	6.300,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	2.982,00 zł
wsk. %	47,33%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą należności z tytułu wydanych kart parkingowych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 2.982,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 149,10 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 2.832,90 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o należności, które na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły ogółem 758.605,75 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 523.305,61 zł, na którą składają się:

- | | |
|--|---------------|
| o opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa | 387.352,58 zł |
| o należności z tytułu pozostałych odsetek | 133.362,54 zł |
| o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 2.057,16 zł |
| o pozostałe należności | 533,33 zł |

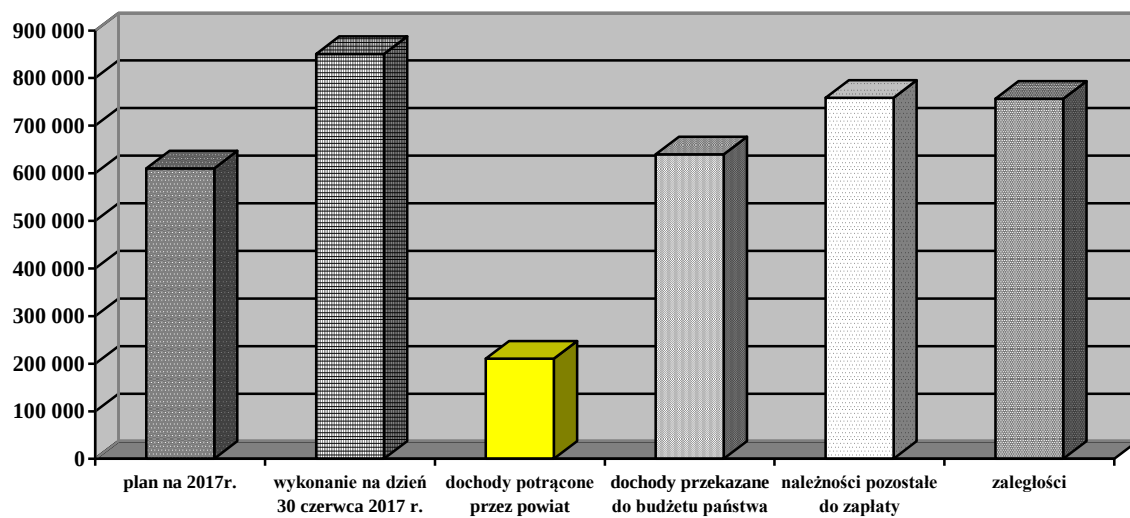
Z w/w należności zaległości stanowią 99,61% i wynoszą 521.248,45 zł. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest bardzo trudny, sprawy zostały oddane do sądu w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710, rozdziale 71015 należności wyliczone na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 235.100,14 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 2017 roku przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym w przedstawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r.	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	604 000,00	847 470,43	210 665,38	636 677,40	523 305,61	521 248,45
2.	710	71015	0,00	204,00	10,20	193,80	235 100,14	235 100,14
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4.	853	85321	6 300,00	2 982,00	149,10	2 832,90	0,00	0,00
OGÓŁEM			610 300,00	850 656,43	210 824,68	639 704,10	758 605,75	756 548,59



Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
1.	XXXII/410/2017	26.01.2017 r.	w sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2.	XXXII/411/2017	26.01.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2016
3.	XXXII/412/2017	26.01.2017 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
4.	XXXII/413/2017	26.01.2017 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
5.	XXXII/414/2017	26.01.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzewa z gatunku lipa, zlokalizowanego na terenie działki nr 526/7 położonej w obrębie 4 miasta Koluszki, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego
6.	XXXII/415/2017	26.01.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020
7.	XXXII/416/2017	26.01.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
8.	XXXII/417/2017	26.01.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
9.	XXXIII/418/2017	16.02.2017 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Andrespol w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Andrespol publicznego 3 – letniego liceum ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze
10.	XXXIII/419/2017	16.02.2017 r.	w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
11.	XXXIII/420/2017	16.02.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2016 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
12.	XXXIII/421/2017	16.02.2017 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
13.	XXXIII/422/2017	16.02.2017 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
14.	XXXIII/423/2017	16.02.2017 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
15.	XXXIII/424/2017	16.02.2017 r.	w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego
16.	XXXIII/425/2017	16.02.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
17.	XXXIII/426/2017	16.02.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
18.	XXXIII/427/2017	16.02.2017 r.	zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/396/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku
19.	XXXIII/428/2017	16.02.2017 r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017
20.	XXXIII/429/2017	16.02.2017 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 2017
21.	XXXIV/430/2017	30.03.2017 r.	w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
22.	XXXIV/431/2017	30.03.2017 r.	w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi APSPEC Rybowscy sp. j.
23.	XXXIV/432/2017	30.03.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 i wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2017
24.	XXXIV/433/2017	30.03.2017 r.	w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim
25.	XXXIV/434/2017	30.03.2017 r.	w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2032”
26.	XXXIV/435/2017	30.03.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020
27.	XXXIV/436/2017	30.03.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
28.	XXXIV/437/2017	30.03.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
29.	XXXIV/438/2017	30.03.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
30.	XXXIV/439/2017	30.03.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok
31.	XXXIV/440/2017	30.03.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok
32.	XXXIV/441/2017	30.03.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok
33.	XXXIV/442/2017	30.03.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok
34.	XXXIV/443/2017	30.03.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok
35.	XXXV/444/2017	27.04.2017 r.	w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Tuszyn Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
36.	XXXV/445/2017	27.04.2017 r.	w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Tuszyn, obręb 14, oznaczonej jako działka nr 156/2 o pow. 1,0110 ha, na rzecz Gminy Tuszyn
37.	XXXV/446/2017	27.04.2017 r.	w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2016 rok
38.	XXXV/447/2017	27.04.2017 r.	w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok
39.	XXXV/448/2017	27.04.2017 r.	w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w Powiecie Łódzkim Wschodnim”
40.	XXXV/449/2017	27.04.2017 r.	w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2021
41.	XXXV/450/2017	27.04.2017 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
42.	XXXV/451/2017	27.04.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020
43.	XXXV/452/2017	27.04.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
44.	XXXV/453/2017	27.04.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
45.	XXXVI/454/2017	17.05.2017 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016
46.	XXXVI/455/2017	17.05.2017 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016
47.	XXXVI/456/2017	17.05.2017 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok
48.	XXXVI/457/2017	17.05.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok
49.	XXXVI/458/2017	17.05.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok
50.	XXXVI/459/2017	17.05.2017 r.	zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/396/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku
51.	XXXVI/460/2017	17.05.2017 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017
52.	XXXVI/461/2017	17.05.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 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

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
53.	XXXVI/462/2017	17.05.2017 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/394/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020
54.	XXXVI/463/2017	17.05.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
55.	XXXVI/464/2017	17.05.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
56.	XXXVI/465/2017	17.05.2017 r.	w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017
57.	XXXVI/466/2017	17.05.2017 r.	w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna i Stowarzyszenia NOWAsolna
58.	XXXVI/467/2017	17.05.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
59.	XXXVII/468/2017	26.06.2017 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
60.	XXXVII/469/2017	26.06.2017 r.	w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki” w 2017 r.
61.	XXXVII/470/2017	26.06.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023
62.	XXXVII/471/2017	26.06.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
63.	XXXVII/472/2017	26.06.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 63 uchwały. Uchwały te dotyczyły:

I.	budżetu powiatu i spraw okołobudżetowych	20 uchwał
	w tym:	
	o w sprawie zmian budżetu i w budżecie	13 uchwał
	o w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie	1 uchwała
	o w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2023	6 uchwał
II.	rozliczenia wykonania budżetu za 2016 rok	3 uchwały
	w tym:	
	o w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok	1 uchwała
	o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok	1 uchwała
	o w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu za rok 2016	1 uchwała
III.	przyjęcia i rozpatrzenia sprawozdań i informacji	12 uchwał
IV.	udzielenia pomocy rzeczowej Gminie	1 uchwała
V.	przystąpienia do programów	2 uchwały
VI.	odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego	5 uchwał
VII.	spraw z zakresu pomocy społecznej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 uchwał
VIII.	spraw z zakresu zadań oświatowych	5 uchwał
IX.	pozostałych spraw	8 uchwał
	w tym:	
	o w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek	1 uchwała
	o w sprawie rozpatrzenia skargi	1 uchwała
	o w sprawie rozpatrzenia petycji	1 uchwała
	o w sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej	1 uchwała
	o w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim	1 uchwała
	o w sprawie zmiany warunków pracy i płacy radnemu	1 uchwała
	o w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Tuszyń	1 uchwała
	o w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	1 uchwała

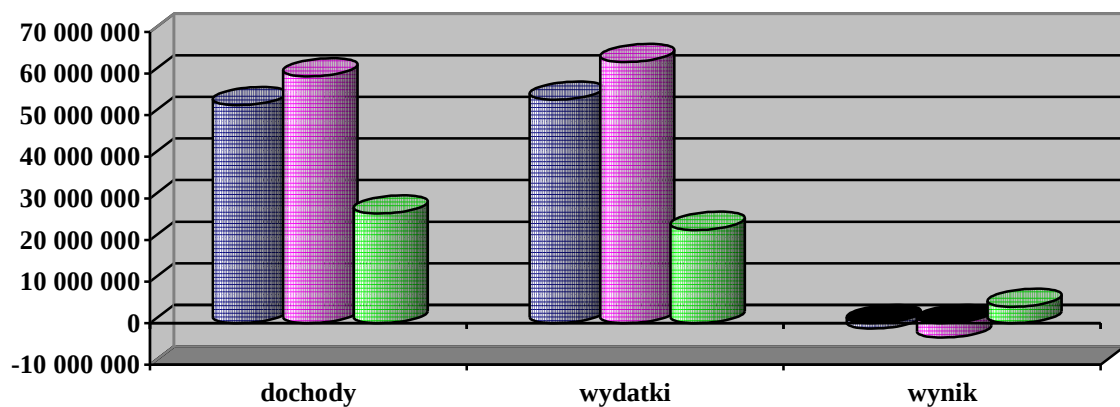
Zgodnie z unormowaniem prawnym określonym w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwały w obowiązującym terminie były przekazane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	52 385 893,50	59 286 766,20	26 335 117,72	44,42%
	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>	478 362,50	834 087,50	425 277,50	50,99%
1.1	Dochody bieżące	48 875 443,50	50 496 799,10	26 229 117,72	51,94%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem tym:em środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	478 362,50	728 087,50	319 277,50	43,85%
1.2	Dochody majątkowe	3 510 450,00	8 789 967,10	106 000,00	1,21%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
II	PRZYCHODY	1 607 129,00	3 730 101,56	6 040 758,01	161,95%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	0,00	0,00	291 192,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 607 129,00	3 730 101,56	5 749 566,01	154,14%
A.	OGÓŁEM (I+II)	53 993 022,50	63 016 867,76	32 375 875,73	51,38%
III.	WYDATKI	53 701 830,50	62 725 675,76	22 400 970,63	35,71%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	561 182,50	1 111 841,06	365 619,02	32,88%
3.1	Wydatki bieżące	43 764 058,50	45 801 186,15	22 287 968,71	48,66%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	561 182,50	1 005 841,06	316 939,02	31,51%
3.2	Wydatki majątkowe	9 937 772,00	16 924 489,61	113 001,92	0,67%
	w tym:				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
IV.	ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	215 940,00	74,16%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	291 192,00	291 192,00	215 940,00	74,16%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	53 993 022,50	63 016 867,76	22 616 910,63	35,89%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-1 315 937,00	-3 438 909,56	3 934 147,09	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	5 111 385,00	4 695 612,95	3 941 149,01	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-6 427 322,00	-8 134 522,51	-7 001,92	
	OGÓŁEM A-B			9 758 965,10	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.

■ plan po zmianach na 2017 r.

■ wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.

Podsumowując zrealizowany budżet w I półroczu 2017 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2017 r. na poziomie 59.286.766,20 zł zostały wykonane w 44,42%, tj. w wysokości 26.335.117,72 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 62.725.675,76 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2017 r. Według stanu

na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 35,71%, tj. w wysokości 22.400.970,63 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

$$26.335.117,72 \text{ zł} - 22.400.970,63 \text{ zł} = + 3.934.147,09 \text{ zł}$$

Dokonując rozliczenia dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$26.335.117,72 \text{ zł} + 6.040.758,01 \text{ zł} = 32.375.875,73 \text{ zł}$$

II) WYDATKI + ROZCHODY

$$22.400.970,63 \text{ zł} + 215.940,00 \text{ zł} = 22.616.910,63 \text{ zł}$$

WYNIK = I – II

$$32.375.875,73 \text{ zł} - 22.616.910,63 \text{ zł} = + 9.758.965,10 \text{ zł}$$

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 940.850,74 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	737 741,38		737 741,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	737 647,90		737 647,90
	60095	Pozostała działalność	93,48		93,48
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	539,51	539,51	
	71015	Nadzór budowlany	539,51	539,51	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 397,14		7 397,14
	75020	Starostwa powiatowe	7 347,14		7 347,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50,00		50,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	969,24	969,24	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	969,24	969,24	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 300,20	2 300,20	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 300,20	2 300,20	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 250,84		18 250,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	105,00		105,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 238,28		1 238,28

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	2 797,90		2 797,90
	80130	Szkoły zawodowe	5 439,10		5 439,10
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	953,74		953,74
	80195	Pozostała działalność	7 716,82		7 716,82
851		OCHRONA ZDROWIA	121 923,48	121 923,48	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	121 923,48	121 923,48	
852		POMOC SPOŁECZNA	37 981,85		37 981,85
	85202	Domy pomocy społecznej	37 981,85		37 981,85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 539,10		5 539,10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 389,05		1 389,05
	85495	Pozostała działalność	4 150,05		4 150,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 208,00		8 208,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 208,00		8 208,00
OGÓŁEM			940 850,74	125 732,43	815 118,31

Zobowiązania w wysokości 940.850,74 zł wykazane na dzień 30 czerwca 2017 r. dotyczą realizacji:

 wydatków bieżących	203.202,84 zł
 wydatków majątkowych	737.647,90 zł

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za I półrocze 2017 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 2017 r. wynoszą 75.252,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 478.310,70 zł. Należności te dotyczyły:

 grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych	218.248,37 zł
 należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	134.612,12 zł
 wpływów z tytułu dotacji i pomocy finansowej z powiatów	23.344,00 zł
 odsetek od środków na rachunkach bankowych	18.739,90 zł
 wpływów z usług	17.779,88 zł
 opłat za zajęcie pasa drogowego	5.495,25 zł

 pozostałych dochodów

60.091,18 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 434.293,75 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 2017 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 2017 r. przedstawia rzeczowy, merytoryczny i finansowy zakres realizowanych zadań.

Przedstawioną informacją z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 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 2017 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 841,00	251 841,00	179 081,08	71,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 841,00	251 841,00	179 081,08	71,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 841,00	251 841,00	179 081,08	71,11%
			Razem dochody bieżące	229 841,00	251 841,00	179 081,08	71,11%
710			Działalność usługowa	612 240,00	659 360,00	254 512,00	38,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	387 240,00	434 360,00	254 512,00	58,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 240,00	434 360,00	254 512,00	58,59%
			Razem dochody bieżące	387 240,00	434 360,00	254 512,00	58,59%
750			Administracja publiczna	113 781,00	113 781,00	66 301,15	58,27%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 781,00	102 781,00	55 342,00	53,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 781,00	102 781,00	55 342,00	53,84%
			Razem dochody bieżące	102 781,00	102 781,00	55 342,00	53,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 959,15	99,63%
		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	10 959,15	99,63%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	10 959,15	99,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 484,00	4 145 225,00	2 620 736,00	63,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 484,00	4 145 225,00	2 620 736,00	63,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 801 484,00	4 138 225,00	2 620 736,00	63,33%
			Razem dochody bieżące	3 801 484,00	4 138 225,00	2 620 736,00	63,33%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	1 535 000,00	1 690 100,00	675 750,00	39,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 535 000,00	1 690 100,00	675 750,00	39,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 535 000,00	1 690 100,00	675 750,00	39,98%
			Razem dochody bieżące	1 535 000,00	1 690 100,00	675 750,00	39,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 280,00	371 064,00	191 369,00	51,57%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	329 280,00	347 064,00	183 369,00	52,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 280,00	347 064,00	183 369,00	52,83%
			Razem dochody bieżące	329 280,00	347 064,00	183 369,00	52,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	8 000,00	33,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	8 000,00	33,33%
			Razem dochody bieżące	0,00	24 000,00	8 000,00	33,33%
855			Rodzina	681 579,00	709 509,00	378 475,00	53,34%
	85508		Rodziny zastępcze	681 579,00	709 509,00	378 475,00	53,34%
		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	681 579,00	709 509,00	378 475,00	53,34%
			Razem dochody bieżące	681 579,00	709 509,00	378 475,00	53,34%
			RAZEM I	7 498 017,00	8 128 692,00	4 460 130,23	54,87%
			w tym:				
			dochody bieżące	7 491 017,00	8 121 692,00	4 460 130,23	54,92%
			dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
			Razem dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
			RAZEM II	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			w tym:				
			dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 700,00	30 120,00	8 268,89	27,45%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	8 268,89	56,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	14 700,00	8 268,89	56,25%
			Razem dochody bieżące	14 700,00	14 700,00	8 268,89	56,25%
020			Leśnictwo	33 500,00	33 500,00	16 232,64	48,46%
	02001		Gospodarka leśna	33 500,00	33 500,00	16 232,64	48,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	16 232,64	48,46%
			Razem dochody bieżące	33 500,00	33 500,00	16 232,64	48,46%
600			Transport i łączność	3 503 450,00	8 678 378,10	16 927,91	0,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 450,00	8 674 284,10	12 738,21	0,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 264,00	3 264,19	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 312,00	9 312,83	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161,00	161,19	100,12%
			Razem dochody bieżące	0,00	12 737,00	12 738,21	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 503 450,00	4 699 336,10	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 844 601,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 610,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	3 503 450,00	8 661 547,10	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 094,00	4 189,70	102,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	189,70	201,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	0,00 0,00	4 000,00 4 094,00	4 000,00 4 189,70	100,00% 102,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 320,00	186 624,00	211 289,38	113,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 320,00	186 624,00	211 289,38	113,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	304,00	304,00	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	320,00	320,00	320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	151 000,00 151 320,00	186 000,00 186 624,00	210 665,38 211 289,38	113,26% 113,22%
710			Działalność usługowa	980 460,00	980 470,00	466 190,55	47,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	980 260,00	980 260,00	466 073,94	47,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące <i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	160 000,00 160 000,00 820 260,00	160 000,00 160 000,00 820 260,00	80 008,00 80 008,00 386 065,94	50,01% 50,01% 47,07%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	385 908,70	47,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	28,24	141,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	240,00 820 260,00	240,00 820 260,00	129,00 386 065,94	53,75% 47,07%
	71015		Nadzór budowlany	200,00	210,00	116,61	55,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	106,41	53,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	0,00 200,00	10,00 210,00	10,20 116,61	102,00% 55,53%
750			Administracja publiczna	354 590,00	386 814,00	216 997,75	56,10%
	75020		Starostwa powiatowe	354 590,00	379 814,00	212 999,19	56,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 582,00	3 701,28	103,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	842,00	835,20	99,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 200,00	18 219,51	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 590,00	78 190,00	51 031,20	65,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	139 212,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	354 590,00	379 814,00	212 999,19	56,08%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	3 998,56	57,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	3 998,56	57,12%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 000,00	3 998,56	57,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650,00	3 719,60	1 148,94	30,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	3 719,60	1 148,94	30,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	58,00	83,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	404,93	62,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	686,01	22,87%
			Razem dochody bieżące	3 650,00	3 719,60	1 148,94	30,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 047 702,00	22 079 550,00	10 548 919,69	47,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 165 082,00	2 205 082,00	1 454 930,29	65,98%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	845 940,45	56,40%
		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	425 000,00	465 000,00	470 268,84	101,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	20 140,00	67,13%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	190 000,00	98 499,50	51,84%
			Razem dochody bieżące	2 165 082,00	2 205 082,00	1 454 930,29	65,98%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 882 620,00	19 874 468,00	9 093 989,40	45,76%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 502 620,00	19 494 468,00	8 896 394,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	197 595,40	52,00%
			Razem dochody bieżące	19 882 620,00	19 874 468,00	9 093 989,40	45,76%
758			Różne rozliczenia	8 937 139,00	9 102 029,00	5 516 651,38	60,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 055 703,00	8 220 593,00	5 058 824,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 055 703,00	8 220 593,00	5 058 824,00	61,54%
			Razem dochody bieżące	8 055 703,00	8 220 593,00	5 058 824,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	47 109,38	78,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	47 109,38	78,52%
			Razem dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	47 109,38	78,52%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	821 436,00	821 436,00	410 718,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 436,00	821 436,00	410 718,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	821 436,00	821 436,00	410 718,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	22 463,00	465 754,50	443 874,88	95,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 615,00	16 162,00	9 612,89	59,48%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 997,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	5 997,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>286,41</i>	<i>44,06%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	96,00	45,00	46,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	34,77	69,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	206,64	51,66%
			Razem dochody bieżące	650,00	650,00	286,41	44,06%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie</i>	<i>5 965,00</i>	<i>9 515,00</i>	<i>9 326,48</i>	<i>98,02%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	18,00	105,88%
		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	3 528,00	6 478,00	6 582,00	101,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	17,62	88,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 000,00	2 708,86	90,30%
			Razem dochody bieżące	5 965,00	9 515,00	9 326,48	98,02%
			Razem	6 615,00	16 162,00	9 612,89	59,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217,00	113,00	63,00	55,75%
		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	3 528,00	6 478,00	6 582,00	101,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	52,39	74,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 400,00	2 915,50	85,75%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	5 997,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	6 615,00	16 162,00	9 612,89	59,48%
	80130		Szkoły zawodowe	15 848,00	24 315,00	8 984,49	36,95%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 483,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	8 483,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 716,00</i>	<i>2 859,00</i>	<i>2 109,80</i>	<i>73,80%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	104,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	100,00	36,00	36,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 046,00	2 039,00	1 604,22	78,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	21,29	42,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	410,00	344,29	83,97%
			Razem dochody bieżące	1 716,00	2 859,00	2 109,80	73,80%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>14 132,00</i>	<i>12 973,00</i>	<i>6 874,69</i>	<i>52,99%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	208,00	72,73%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	44,00	27,00	61,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 302,00	11 531,00	5 765,34	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	35,10	58,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	1 052,00	839,25	79,78%
			Razem dochody bieżące	14 132,00	12 973,00	6 874,69	52,99%
			<i>Razem</i>	<i>15 848,00</i>	<i>24 315,00</i>	<i>8 984,49</i>	<i>36,95%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	546,00	312,00	57,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	144,00	63,00	43,75%
		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	14 348,00	13 570,00	7 369,56	54,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	56,39	51,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 462,00	1 183,54	80,95%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	8 483,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	15 848,00	24 315,00	8 984,49	36,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	425 277,50	425 277,50	100,00%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>425 277,50</i>	<i>425 277,50</i>	<i>100,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 639,62	292 639,62	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 637,88	26 637,88	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	319 277,50	319 277,50	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 156,24	97 156,24	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 843,76	8 843,76	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 082 697,50	7 333 250,00	3 453 258,11	47,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 603 385,00	6 918 588,00	3 448 070,71	49,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 183 100,00	2 167 716,00	1 071 516,00	49,43%
			Razem dochody bieżące	2 183 100,00	2 167 716,00	1 071 516,00	49,43%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 104 360,00</i>	<i>1 149 360,00</i>	<i>597 509,95</i>	<i>51,99%</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	4 810,00	4 810,00	2 329,74	48,44%
		0830	Wpływy z usług	1 069 573,00	1 114 573,00	580 066,04	52,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	194,75	62,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 667,00	29 667,00	14 919,42	50,29%
			Razem dochody bieżące	1 104 360,00	1 149 360,00	597 509,95	51,99%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 315 925,00</i>	<i>3 601 512,00</i>	<i>1 779 044,76</i>	<i>49,40%</i>
		0830	Wpływy z usług	3 251 331,00	3 536 918,00	1 752 397,18	49,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 027,00	1 027,00	433,52	42,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 567,00	63 567,00	26 214,06	41,24%
			Razem dochody bieżące	3 315 925,00	3 601 512,00	1 779 044,76	49,40%
			Razem	6 603 385,00	6 918 588,00	3 448 070,71	49,84%
		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	4 810,00	4 810,00	2 329,74	48,44%
		0830	Wpływy z usług	4 320 904,00	4 651 491,00	2 332 463,22	50,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 337,00	1 337,00	628,27	46,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 234,00	93 234,00	41 133,48	44,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 183 100,00	2 167 716,00	1 071 516,00	49,43%
			Razem dochody bieżące	6 603 385,00	6 918 588,00	3 448 070,71	49,84%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	479 312,50	414 662,00	5 187,40	1,25%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>950,00</i>	<i>5 852,00</i>	<i>5 187,40</i>	<i>88,64%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 950,00	1 620,28	83,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 902,00	3 567,12	91,42%
			Razem dochody bieżące	950,00	5 852,00	5 187,40	88,64%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>478 362,50</i>	<i>408 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 362,50	408 810,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	478 362,50	408 810,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 277,00	410 732,00	207 062,75	50,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 119,00	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	23 119,00	23 119,00	11 559,60	50,00%
			Razem dochody bieżące	23 119,00	23 119,00	11 559,60	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	308,00	36 313,00	18 546,88	51,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 275,00	3 053,78	57,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308,00	308,00	149,10	48,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 730,00	15 344,00	49,93%
			Razem dochody bieżące	308,00	36 313,00	18 546,88	51,08%
	85322		Fundusz Pracy	316 700,00	316 700,00	162 000,00	51,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	316 700,00	316 700,00	162 000,00	51,15%
			Razem dochody bieżące	316 700,00	316 700,00	162 000,00	51,15%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	34 000,00	14 000,00	41,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	34 000,00	14 000,00	41,18%
			Razem dochody bieżące	25 000,00	34 000,00	14 000,00	41,18%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150,00	600,00	956,27	159,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	45,90	30,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	172,00	38,22%
			Razem dochody bieżące	150,00	600,00	956,27	159,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 718,00	271 059,00	164 773,36	60,79%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 748,00	81 196,00	62 137,92	76,53%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>34 748,00</i>	<i>81 196,00</i>	<i>62 137,92</i>	<i>76,53%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 078,00	33 078,00	30 256,46	91,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	43,63	62,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 642,00	13 238,00	97,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	34 406,00	18 599,83	54,06%
			Razem dochody bieżące	34 748,00	81 196,00	62 137,92	76,53%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	286,00	311,00	262,49	84,40%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>286,00</i>	<i>311,00</i>	<i>262,49</i>	<i>84,40%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	61,49	55,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	201,00	201,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	286,00	311,00	262,49	84,40%
	85495		Pozostała działalność	188 684,00	189 552,00	102 372,95	54,01%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>188 684,00</i>	<i>189 552,00</i>	<i>102 372,95</i>	<i>54,01%</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	188 684,00	188 684,00	101 504,11	53,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	868,00	868,34	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	0,00%
			Razem dochody bieżące	188 684,00	189 552,00	102 372,95	54,01%
855			Rodzina	1 026 210,00	1 053 210,00	487 001,73	46,24%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
	85508		Rodziny zastępcze	982 903,00	1 009 903,00	463 002,38	45,85%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 431,00	767 431,00	349 238,52	45,51%
		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	242 472,00	242 472,00	113 763,86	46,92%
			Razem dochody bieżące	982 903,00	1 009 903,00	463 002,38	45,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 307,00	43 307,00	23 999,35	55,42%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 307,00	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	37 000,00	37 000,00	20 845,75	56,34%
			Razem dochody bieżące	43 307,00	43 307,00	23 999,35	55,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	133 864,00	108 539,73	81,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	133 864,00	108 539,73	81,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 864,00	1 864,30	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	106 675,43	80,81%
			Razem dochody bieżące	132 000,00	133 864,00	108 539,73	81,08%
			RAZEM III	44 878 876,50	51 149 074,20	21 867 137,69	42,75%
			w tym:				
			dochody bieżące	41 375 426,50	42 366 107,10	21 761 137,69	51,36%
			dochody majątkowe	3 503 450,00	8 782 967,10	106 000,00	1,21%
			OGÓŁEM I + II + III	52 385 893,50	59 286 766,20	26 335 117,72	44,42%
			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	478 362,50	834 087,50	425 277,50	50,99%
			dochody bieżące	48 875 443,50	50 496 799,10	26 229 117,72	51,94%
			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	478 362,50	728 087,50	319 277,50	43,85%
			dochody majątkowe	3 510 450,00	8 789 967,10	106 000,00	1,21%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 841,00	251 841,00	90 802,10	36,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 841,00	251 841,00	90 802,10	36,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 730,00	40 948,00	20 110,11	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 807,00	2 807,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 587,00	7 522,00	3 930,68	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	1 072,00	561,42	52,37%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	52 487,00	52 349,00	27 409,21	52,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 713,00	132 713,00	7 864,44	5,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	41 925,00	34 641,50	82,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 779,00	1 333,87	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 012,00	1 008,00	50,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 063,00	534,00	50,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	18 011,08	90,06%
			Razem zadania statutowe	177 354,00	199 492,00	63 392,89	31,78%
			Razem wydatki bieżące	229 841,00	251 841,00	90 802,10	36,06%
710			Działalność usługowa	612 240,00	659 360,00	236 353,98	35,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	387 240,00	434 360,00	236 353,98	54,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	125 120,00	81 242,31	64,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 000,00	171 000,00	76 873,12	44,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	20 160,00	17 469,02	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	24 648,51	50,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	1 954,98	29,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	327 360,00	374 480,00	204 687,94	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 640,00	1 719,79	65,14%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	630,00	350,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 522,00	9 490,00	5 184,41	54,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 960,00	1 403,60	47,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 560,00	35 560,00	17 779,32	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 522,00	4 890,85	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	228,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	92,19	0,00%
			Razem zadania statutowe	59 830,00	59 830,00	31 648,16	52,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	17,88	35,76%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	17,88	35,76%
			Razem wydatki bieżące	387 240,00	434 360,00	236 353,98	54,41%
750			Administracja publiczna	113 781,00	113 781,00	66 301,15	58,27%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 781,00	102 781,00	55 342,00	53,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	76 820,00	37 803,00	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 609,00	6 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,00	14 342,00	7 617,00	53,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	2 045,00	1 089,89	53,30%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	100 046,00	99 816,00	53 118,89	53,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 965,00	2 223,11	74,98%
			Razem zadania statutowe	2 735,00	2 965,00	2 223,11	74,98%
			Razem wydatki bieżące	102 781,00	102 781,00	55 342,00	53,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 959,15	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	258,00	257,85	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 020,00	7 758,00	7 757,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 927,00	1 886,98	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 315,00	1 314,32	99,95%
			Razem zadania statutowe	2 980,00	3 242,00	3 201,30	98,74%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 959,15	99,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 484,00	4 145 225,00	2 343 049,39	56,52%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 484,00	4 145 225,00	2 343 049,39	56,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	30 713,00	14 147,16	46,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 932,00	38 570,00	20 668,22	53,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 237,00	4 236,01	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 708 200,00	2 824 166,00	1 344 503,93	47,61%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 800,00	69 348,00	43 546,00	62,79%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 500,00	222 500,00	222 415,52	99,96%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 200,00	50 764,00	35 818,00	70,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	76 241,00	70 042,51	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	6 959,00	6 103,85	87,71%
		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	262 600,00	358 871,00	340 525,23	94,89%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 156,00	3 155,68	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 349 564,00	3 687 805,00	2 106 302,11	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 534,00	117 362,00	86 287,87	73,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	976,55	81,38%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	18 299,46	49,46%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	9 184,47	36,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	9 623,90	56,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 930,07	57,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 749,83	41,07%
		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	4 551,60	26,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	590,00	16,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 586,00	3 586,00	3 585,70	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	1 000,00 285 720,00	1 000,00 285 720,00	0,00 167 150,77	0,00% 58,50%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 200,00 166 200,00	164 700,00 164 700,00	69 596,51 69 596,51	42,26% 42,26%
			Razem wydatki bieżące	3 801 484,00	4 138 225,00	2 343 049,39	56,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe Razem wydatki	7 000,00 7 000,00 3 808 484,00	7 000,00 7 000,00 4 145 225,00	0,00 0,00 2 343 049,39	0,00% 0,00% 56,52%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	77 626,93	41,33%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	77 626,93	41,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,36	3 283,14	359,25	10,94%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	184 157,64 187 812,00 187 812,00	184 528,86 187 812,00 187 812,00	77 267,68 77 626,93 77 626,93	41,87% 41,33% 41,33%
851			Ochrona zdrowia	1 535 000,00	1 690 100,00	675 160,08	39,95%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 535 000,00	1 690 100,00	675 160,08	39,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	1 535 000,00 1 535 000,00 1 535 000,00	1 690 100,00 1 690 100,00 1 690 100,00	675 160,08 675 160,08 675 160,08	39,95% 39,95% 39,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 280,00	371 064,00	188 531,54	50,81%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	329 280,00	347 064,00	180 531,54	52,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 292,00	123 292,00	81 231,28	65,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 808,00	13 807,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 819,00	17 803,07	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	4 297,00	2 133,80	49,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	10 000,00 171 392,00	15 000,00 177 216,00	3 836,00 118 812,05	25,57% 67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 086,01	12,78%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	36,17	7,23%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	68,80	7,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	81 960,00	11 376,00	13,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 056,00	17 056,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	848,33	42,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 132,00	51 132,00	25 902,88	50,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	18,30	3,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	7 100,00	5 327,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	200,00 157 888,00 329 280,00	200,00 169 848,00 347 064,00	0,00 61 719,49 180 531,54	0,00% 36,34% 52,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	8 000,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00	33,33% 33,33% 33,33%
855			Rodzina	681 579,00	709 509,00	376 057,80	53,00%
	85508		Rodziny zastępcze	681 579,00	709 509,00	376 057,80	53,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	5 870,00	3 300,00	56,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	1 011,00	568,26	56,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy Razem wynagrodzenia i pochodne	136,00 6 748,00	144,00 7 025,00	66,15 3 934,41	45,94% 56,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		3110	Świadczenia społeczne	674 831,00	702 484,00	372 123,39	52,97%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>674 831,00</i>	<i>702 484,00</i>	<i>372 123,39</i>	<i>52,97%</i>
			Razem wydatki bieżące	681 579,00	709 509,00	376 057,80	53,00%
			RAZEM I	7 498 017,00	8 128 692,00	4 053 882,97	49,87%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 015 617,00</i>	<i>4 406 449,00</i>	<i>2 522 022,46</i>	<i>57,23%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 634 319,00</i>	<i>2 824 009,00</i>	<i>1 082 122,73</i>	<i>38,32%</i>
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>841 081,00</i>	<i>891 234,00</i>	<i>449 737,78</i>	<i>50,46%</i>
			Razem wydatki bieżące	7 491 017,00	8 121 692,00	4 053 882,97	49,91%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	6 300,00	88,24%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 140,00</i>	<i>7 140,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>88,24%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	1 549,80	83,32%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 549,80</i>	<i>83,32%</i>
			Razem wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
			RAZEM II	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 140,00</i>	<i>7 140,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>88,24%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>1 549,80</i>	<i>83,32%</i>
			Razem wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	7 849,80	87,22%

III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 700,00	30 120,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>14 700,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	33 500,00	33 500,00	16 232,64	48,46%
	02001		Gospodarka leśna	33 500,00	33 500,00	16 232,64	48,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	16 232,64	48,46%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>16 232,64</i>	<i>48,46%</i>
			Razem wydatki bieżące	33 500,00	33 500,00	16 232,64	48,46%
600			Transport i łączność	11 836 348,00	18 550 982,61	1 188 528,40	6,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 279 048,00	16 985 997,10	1 164 893,06	6,86%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	816,06	54,40%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	57 217,00	2 342,00	4,09%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>56 500,00</i>	<i>58 717,00</i>	<i>3 158,06</i>	<i>5,38%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 285 094,00	2 285 094,00	1 142 544,00	50,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 285 094,00</i>	<i>2 285 094,00</i>	<i>1 142 544,00</i>	<i>50,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	2 341 594,00	2 343 811,00	1 145 702,06	48,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 454,00	11 897 186,10	19 191,00	0,16%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>5 527 454,00</i>	<i>11 897 186,10</i>	<i>19 191,00</i>	<i>0,16%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst Razem wydatki majątkowe Razem wydatki	2 410 000,00 2 410 000,00 7 937 454,00 10 279 048,00	2 745 000,00 2 745 000,00 14 642 186,10 16 985 997,10	0,00 0,00 19 191,00 1 164 893,06	0,00% 0,00% 0,13% 6,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	1 532 383,51	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst Razem wydatki majątkowe	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00	1 532 383,51 1 532 383,51 1 532 383,51	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	60095		Pozostała działalność	27 300,00	32 602,00	23 635,34	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 047,00	22 828,80	81,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	489,54	37,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 255,00	125,00	5,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	192,00	19,20%
			Razem zadania statutowe	27 300,00	32 602,00	23 635,34	72,50%
			Razem wydatki bieżące	27 300,00	32 602,00	23 635,34	72,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	171 304,00	122 167,50	71,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	171 304,00	122 167,50	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	307,50	6,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	126 000,00	146 304,00	114 710,00	78,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00%
			Razem zadania statutowe	151 000,00	171 304,00	122 167,50	71,32%
			Razem wydatki bieżące	151 000,00	171 304,00	122 167,50	71,32%
710			Działalność usługowa	1 390 200,00	1 513 335,00	740 410,18	48,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 390 000,00	1 513 135,00	740 410,18	48,93%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>1 513 135,00</i>	<i>740 410,18</i>	<i>48,93%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	1 070 000,00	485 888,68	45,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 185,00	65 185,00	65 122,43	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 374,00	183 974,00	90 861,67	49,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 800,00	8 228,96	52,08%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	8 700,00	4 080,00	46,90%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 228 559,00	1 343 659,00	654 181,74	48,69%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 200,00	1 200,00	468,00	39,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 400,00	7 814,00	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 500,00	8 364,35	31,56%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	6 500,15	29,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 900,00	793,35	41,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	677,00	347,00	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 500,00	15 999,05	46,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 710,36	47,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	5 776,64	33,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	305,66	61,13%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 223,00	22 666,85	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00	7 041,00	5 706,25	81,04%
			Razem zadania statutowe	160 541,00	163 041,00	80 451,66	49,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	241,78	26,86%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	241,78	26,86%
			Razem wydatki bieżące	1 390 000,00	1 507 600,00	734 875,18	48,74%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
			Razem wydatki	1 390 000,00	1 513 135,00	740 410,18	48,93%
	71015		Nadzór budowlany	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 093 087,00	8 283 365,49	3 619 074,23	43,69%
	75019		Rady powiatów	323 094,00	323 094,00	146 027,59	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	1 591,59	21,95%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 075,00	68,33%
		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	4 666,59	33,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 244,00	309 244,00	141 361,00	45,71%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 244,00	309 244,00	141 361,00	45,71%
			Razem wydatki bieżące	323 094,00	323 094,00	146 027,59	45,20%
	75020		Starostwa powiatowe	7 481 550,00	7 705 814,00	3 435 906,76	44,59%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>6 695 050,00</i>	<i>6 919 314,00</i>	<i>3 053 631,53</i>	<i>44,13%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 167,00	4 390 067,00	1 882 908,19	42,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	304 973,53	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 737,00	824 737,00	362 661,72	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 046,00	62 046,00	27 854,32	44,89%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	26 500,00	10 729,95	40,49%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 533 950,00	5 613 350,00	2 589 127,71	46,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 743,00	197 855,00	69 955,58	35,36%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	63 404,12	52,84%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	7 477,37	31,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 181,00	49,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 502,00	269 126,00	157 171,05	58,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	9 067,13	39,42%
		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	14 760,00	49,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	38 246,00	17 823,00	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 348,84	26,98%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 897,34	59,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 850,00	104 092,00	77 327,24	74,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 264,22	50,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,08	0,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	910,00	910,00	89,30	9,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 315,00	35 315,00	14 606,50	41,36%
			Razem zadania statutowe	870 500,00	889 724,00	457 372,77	51,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	2 457,05	55,84%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 457,05	55,84%
			Razem wydatki bieżące	6 408 850,00	6 507 474,00	3 048 957,53	46,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 200,00	402 840,00	4 674,00	1,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	286 200,00	411 840,00	4 674,00	1,13%
			Razem wydatki majątkowe	286 200,00	411 840,00	4 674,00	1,13%
			Razem wydatki	6 695 050,00	6 919 314,00	3 053 631,53	44,13%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>786 500,00</i>	<i>786 500,00</i>	<i>382 275,23</i>	<i>48,60%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000,00	655 000,00	319 457,08	48,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	62 532,79	48,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	285,36	19,02%
			Razem zadania statutowe	786 500,00	786 500,00	382 275,23	48,60%
			Razem wydatki bieżące	786 500,00	786 500,00	382 275,23	48,60%
			Razem	7 481 550,00	7 705 814,00	3 435 906,76	44,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 167,00	4 390 067,00	1 882 908,19	42,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	304 973,53	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 737,00	824 737,00	362 661,72	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 046,00	62 046,00	27 854,32	44,89%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	26 500,00	10 729,95	40,49%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 533 950,00	5 613 350,00	2 589 127,71	46,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 743,00	852 855,00	389 412,66	45,66%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	63 404,12	52,84%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	7 477,37	31,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 181,00	49,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 502,00	399 126,00	219 703,84	55,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	9 067,13	39,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	285,36	17,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	38 246,00	17 823,00	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 348,84	26,98%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 897,34	59,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 850,00	104 092,00	77 327,24	74,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 264,22	50,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,08	0,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	910,00	910,00	89,30	9,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 315,00	35 315,00	14 606,50	41,36%
			Razem zadania statutowe	1 657 000,00	1 676 224,00	839 648,00	50,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	2 457,05	55,84%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 400,00	4 400,00	2 457,05	55,84%
			Razem wydatki bieżące	7 195 350,00	7 293 974,00	3 431 232,76	47,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 200,00	402 840,00	4 674,00	1,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	286 200,00	411 840,00	4 674,00	1,13%
			Razem wydatki majątkowe	286 200,00	411 840,00	4 674,00	1,13%
			Razem wydatki	7 481 550,00	7 705 814,00	3 435 906,76	44,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	64 300,00	30 339,89	47,18%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	29 500,00	12 533,28	42,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	29 600,00	17 506,61	59,14%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	41 600,00	59 500,00	30 039,89	50,49%
			Razem wydatki bieżące	41 600,00	59 800,00	30 339,89	50,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	246 843,00	190 157,49	6 799,99	3,58%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	244 843,00	187 007,49	4 999,99	2,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	72 700,00	4 267,86	5,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	12 580,00	732,13	5,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	120 000,00	87 500,00	4 999,99	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 843,00	24 843,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 664,49	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	124 843,00	99 507,49	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	244 843,00	187 007,49	4 999,99	2,67%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	2 000,00	3 150,00	1 800,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 150,00	1 800,00	57,14%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	2 000,00	3 150,00	1 800,00	57,14%
			Razem wydatki bieżące	2 000,00	3 150,00	1 800,00	57,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 350,00	17 419,60	3 373,98	19,37%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	3 719,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 719,60	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	3 650,00	3 719,60	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	3 650,00	3 719,60	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	3 373,98	24,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	3 373,98	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	13 700,00	13 700,00	3 373,98	24,63%
			Razem wydatki bieżące	13 700,00	13 700,00	3 373,98	24,63%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	2 299,48	45,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 299,48	45,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	2 299,48	45,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	5 000,00	5 000,00	2 299,48	45,99%
			Razem wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 299,48	45,99%
758			Różne rozliczenia	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 734 434,00	9 455 387,50	4 825 233,40	51,03%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 330 241,00	1 346 208,00	776 599,93	57,69%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	1 330 241,00	1 346 208,00	776 599,93	57,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 170,00	952 258,00	507 024,53	53,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	78 200,00	77 807,16	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 700,00	173 920,00	97 122,04	55,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 974,00	11 088,93	52,87%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 216 870,00	1 225 352,00	693 042,66	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 382,55	83,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 920,00	34 920,00	21 372,52	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 245,00	1 245,00	216,75	17,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	325,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046,00	5 046,00	1 984,93	39,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	679,00	397,29	58,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 770,23	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 525,00	73 010,00	54 758,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	112 835,00	120 320,00	83 257,27	69,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	300,00	55,97%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	536,00	536,00	300,00	55,97%
			Razem wydatki bieżące	1 330 241,00	1 346 208,00	776 599,93	57,69%
	80111		Gimnazja specjalne	385 486,00	378 889,00	190 917,92	50,39%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	385 486,00	378 889,00	190 917,92	50,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 700,00	274 700,00	123 436,65	44,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 855,83	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 643,00	50 643,00	23 509,11	46,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 340,00	2 254,19	42,21%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	350 683,00	350 683,00	169 055,78	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	933,25	60,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 071,00	7 071,00	6 156,72	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,00	2 154,00	1 756,11	81,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	385,70	84,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 545,00	15 948,00	11 961,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	34 412,00	27 815,00	21 828,78	78,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	391,00	33,36	8,53%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,00	391,00	33,36	8,53%
			Razem wydatki bieżące	385 486,00	378 889,00	190 917,92	50,39%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 831 159,00	2 860 145,00	1 673 378,59	58,51%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	1 876 465,00	1 886 100,00	1 059 221,19	56,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 194,00	1 318 807,00	693 275,09	52,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 400,00	101 400,00	101 295,33	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00	240 809,00	130 938,51	54,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	26 487,00	14 179,25	53,53%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 678 394,00	1 687 503,00	939 688,18	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,00	19 527,00	5 863,05	30,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	320,00	21,33%
		4260	Zakup energii	37 890,00	37 890,00	31 550,51	83,27%
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	6 500,00	709,10	10,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	610,00	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	9 754,05	45,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 729,99	48,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	378,84	23,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 074,00	90 593,00	67 945,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	569,48	37,97%
			Razem zadania statutowe	187 081,00	186 600,00	119 430,02	64,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	11 997,00	102,99	0,86%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 990,00	11 997,00	102,99	0,86%
			Razem wydatki bieżące	1 876 465,00	1 886 100,00	1 059 221,19	56,16%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>573 808,00</i>	<i>576 355,00</i>	<i>323 808,38</i>	<i>56,18%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 050,00	393 867,00	203 662,72	51,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 649,00	33 260,00	33 259,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 565,00	71 953,00	39 985,88	55,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 256,00	4 868,37	47,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	1 800,00	420,00	23,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	508 424,00	511 136,00	282 196,26	55,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 262,11	50,27%
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	15 624,74	67,35%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	18,90	8,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704,00	7 704,00	2 394,30	31,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	347,03	39,89%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 080,00	27 915,00	20 936,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	65 034,00	64 869,00	41 583,08	64,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	29,04	8,30%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	29,04	8,30%
			Razem wydatki bieżące	573 808,00	576 355,00	323 808,38	56,18%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 517,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 517,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 517,00	0,00	0,00%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie</i>	<i>340 454,00</i>	<i>350 850,00</i>	<i>290 349,02</i>	<i>82,76%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 335,00	203 135,00	168 491,95	82,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 542,00	28 542,00	28 541,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 422,00	39 730,00	33 007,73	83,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	4 414,00	3 432,74	77,77%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	273 669,00	275 821,00	233 473,96	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 935,97	64,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,97	99,97%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 000,00	33 956,77	78,97%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	125,13	15,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 250,00	6 272,24	86,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 100,00	800,35	72,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	472,18	78,70%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	16 770,00	12 578,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	56,19	7,02%
			Razem zadania statutowe	65 985,00	74 070,00	56 546,80	76,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	959,00	328,26	34,23%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	959,00	328,26	34,23%
			Razem wydatki bieżące	340 454,00	350 850,00	290 349,02	82,76%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
		2310	<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 432,00 40 432,00	40 843,00 40 843,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	40 432,00	40 843,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	40 432,00	40 843,00	0,00	0,00%
			Razem	2 831 159,00	2 860 145,00	1 673 378,59	58,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 579,00	1 915 809,00	1 065 429,76	55,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 591,00	163 202,00	163 096,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 487,00	352 492,00	203 932,12	57,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 870,00	41 157,00	22 480,36	54,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	1 800,00	420,00	23,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 460 487,00	2 474 460,00	1 455 358,40	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 427,00	27 027,00	10 061,13	37,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	7 597,00	419,97	5,53%
		4260	Zakup energii	101 090,00	104 090,00	81 132,02	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	12 120,00	7 520,00	853,13	11,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	610,00	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 204,00	36 454,00	18 420,59	50,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	5 570,00	2 877,37	51,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	851,02	38,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	250,00	11,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 389,00	135 278,00	101 459,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	625,67	27,20%
			Razem zadania statutowe	318 100,00	331 536,00	217 559,90	65,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	13 306,00	460,29	3,46%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 140,00	13 306,00	460,29	3,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 432,00	40 843,00	0,00	0,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	40 432,00	40 843,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	2 831 159,00	2 860 145,00	1 673 378,59	58,51%
	80130		Szkoły zawodowe	3 158 131,00	3 198 026,00	1 778 851,00	55,62%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kuluszkach</i>	<i>1 559 529,00</i>	<i>1 572 246,00</i>	<i>881 391,35</i>	<i>56,06%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 043 450,00	534 834,38	51,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 260,00	82 218,00	82 217,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 850,00	190 517,00	103 980,00	54,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 610,00	17 842,00	8 824,30	49,46%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 322 720,00	1 334 027,00	729 855,74	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 790,00	2 529,35	28,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 250,00	1 248,13	99,85%
		4260	Zakup energii	74 669,00	74 669,00	49 420,26	66,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	60,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 999,00	17 192,42	46,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 427,61	47,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	338,45	33,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	921,40	34,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 620,00	103 739,00	77 803,80	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	85,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	126,72	9,32%
			Razem zadania statutowe	234 609,00	234 667,00	151 153,14	64,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 552,00	382,47	10,77%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	3 552,00	382,47	10,77%
			Razem wydatki bieżące	1 559 529,00	1 572 246,00	881 391,35	56,06%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach</i>	<i>1 598 602,00</i>	<i>1 617 297,00</i>	<i>897 459,65</i>	<i>55,49%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 442,00	1 052 538,00	550 623,69	52,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 388,00	89 924,00	89 923,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 490,00	194 539,00	108 212,59	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 570,00	27 720,00	13 162,72	47,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 363 390,00	1 370 721,00	764 922,26	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 812,00	8 889,82	69,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	3 297,60	9,42%
		4260	Zakup energii	62 800,00	62 800,00	42 244,72	67,27%
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	580,00	51,10	8,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	120,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 076,00	21 076,00	8 230,04	39,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 430,00	1 236,17	50,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	969,78	38,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 920,00	75 473,00	56 605,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	60,00	96,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	296,10	29,61%
			Razem zadania statutowe	215 608,00	215 773,00	122 000,33	56,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 604,00	30 803,00	10 537,06	34,21%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 604,00	30 803,00	10 537,06	34,21%
			Razem wydatki bieżące	1 598 602,00	1 617 297,00	897 459,65	55,49%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>8 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 483,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	8 483,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 483,00	0,00	0,00%
			Razem	3 158 131,00	3 198 026,00	1 778 851,00	55,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 442,00	2 095 988,00	1 085 458,07	51,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 648,00	172 142,00	172 140,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 340,00	385 056,00	212 192,59	55,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 180,00	45 562,00	21 987,02	48,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 686 110,00	2 704 748,00	1 494 778,00	55,26%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	21 602,00	11 419,17	52,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	44 733,00	4 545,73	10,16%
		4260	Zakup energii	137 469,00	137 469,00	91 664,98	66,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	51,10	4,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	180,00	13,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 076,00	58 075,00	25 422,46	43,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 430,00	2 663,78	49,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 308,23	37,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	921,40	23,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 540,00	179 212,00	134 408,80	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	145,00	89,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 360,00	422,82	17,92%
			Razem zadania statutowe	450 217,00	458 923,00	273 153,47	59,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 804,00	34 355,00	10 919,53	31,78%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 804,00	34 355,00	10 919,53	31,78%
			Razem wydatki bieżące	3 158 131,00	3 198 026,00	1 778 851,00	55,62%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	355 154,00	355 471,00	205 523,19	57,82%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluśkach</i>	355 154,00	355 471,00	205 523,19	57,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	245 050,00	130 048,46	53,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 517,74	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 581,00	25 926,14	55,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 354,00	5 380,00	2 956,94	54,96%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	322 454,00	323 711,00	185 449,28	57,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	864,31	59,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	2 952,56	39,90%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	104,55	51,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 544,00	542,39	35,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	355,00	209,67	59,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 708,29	74,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	18 160,00	13 620,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	32 443,00	31 503,00	20 051,77	63,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	257,00	22,14	8,61%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	257,00	257,00	22,14	8,61%
			Razem wydatki bieżące	355 154,00	355 471,00	205 523,19	57,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 304,00	33 304,00	3 492,75	10,49%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	33 304,00	11 051,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 104,00	10 301,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	33 304,00	11 051,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	33 304,00	11 051,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluśkach</i>	0,00	7 598,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 198,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 598,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 598,00	0,00	0,00%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie</i>	0,00	2 155,00	1 832,75	85,05%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 805,00	1 482,75	82,15%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 155,00	1 832,75	85,05%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 155,00	1 832,75	85,05%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 870,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 620,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 620,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>5 880,00</i>	<i>1 660,00</i>	<i>28,23%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 630,00	1 660,00	35,85%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 880,00	1 660,00	28,23%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 880,00	1 660,00	28,23%
			Razem	33 304,00	33 304,00	3 492,75	10,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 750,00	350,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 104,00	27 804,00	3 142,75	11,30%
			Razem zadania statutowe	33 304,00	33 304,00	3 492,75	10,49%
			Razem wydatki bieżące	33 304,00	33 304,00	3 492,75	10,49%
	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	46 315,00	47 958,00	32 181,48	67,10%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>26 979,00</i>	<i>26 979,00</i>	<i>16 399,38</i>	<i>60,79%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 507,00	20 507,00	11 658,75	56,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	2 056,15	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 859,00	2 350,45	60,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	553,00	334,03	60,40%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	26 979,00	26 979,00	16 399,38	60,79%
			Razem wydatki bieżące	26 979,00	26 979,00	16 399,38	60,79%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>19 336,00</i>	<i>20 979,00</i>	<i>15 782,10</i>	<i>75,23%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	14 000,00	9 814,20	70,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 425,00	2 424,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	2 790,00	2 072,99	74,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	390,00	287,89	73,82%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	17 962,00	19 605,00	14 599,70	74,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	707,20	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	634,00	475,20	74,95%
			Razem zadania statutowe	1 374,00	1 374,00	1 182,40	86,06%
			Razem wydatki bieżące	19 336,00	20 979,00	15 782,10	75,23%
			Razem	46 315,00	47 958,00	32 181,48	67,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 107,00	34 507,00	21 472,95	62,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00	4 485,00	4 480,77	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356,00	6 649,00	4 423,44	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	943,00	621,92	65,95%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	44 941,00	46 584,00	30 999,08	66,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	707,20	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	634,00	475,20	74,95%
			Razem zadania statutowe	1 374,00	1 374,00	1 182,40	86,06%
			Razem wydatki bieżące	46 315,00	47 958,00	32 181,48	67,10%
	80195		Pozostała działalność	594 644,00	1 235 386,50	164 288,54	13,30%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>484 924,00</i>	<i>700 389,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 577,00	439 177,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 345,00	63 045,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	9 647,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	372 107,00	512 469,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	46 222,00	100,00	0,22%
		4260	Zakup energii	90 487,00	120 487,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	109 487,00	178 709,00	100,00	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	9 211,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330,00	9 211,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	484 924,00	700 389,00	100,00	0,01%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	<i>9 720,00</i>	<i>9 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>445 277,50</i>	<i>164 188,54</i>	<i>36,87%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 406,12	6 662,46	15,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 852,88	606,18	15,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 194,00	2 233,19	18,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,00	203,21	18,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 778,00	272,42	15,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	24,79	15,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 346,50	6 306,20	23,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 505,00	9 073,80	40,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 292,00	281,69	1,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	25,63	1,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 587,00	65 251,80	57,45%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 335,00	5 937,17	57,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 874,00	4 124,70	60,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	626,00	375,30	59,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 162,00	12 951,33	20,19%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 838,00	1 178,67	20,19%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	339 277,50	115 508,54	34,05%
			Razem wydatki bieżące	0,00	339 277,50	115 508,54	34,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 666,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 490,24	44 620,09	54,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 509,76	4 059,91	54,06%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>48 680,00</i>	<i>45,92%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
			Razem	594 644,00	1 235 386,50	164 288,54	13,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 577,00	489 177,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 145,00	71 845,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 785,00	10 847,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>432 107,00</i>	<i>572 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	56 222,00	100,00	0,18%
		4260	Zakup energii	90 487,00	120 487,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>149 487,00</i>	<i>198 709,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,05%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	9 211,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 330,00</i>	<i>9 211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 406,12	6 662,46	15,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 852,88	606,18	15,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 194,00	2 233,19	18,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,00	203,21	18,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 778,00	272,42	15,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	24,79	15,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 346,50	6 306,20	23,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 505,00	9 073,80	40,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 292,00	281,69	1,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	11 930,00	25,63	0,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 587,00	65 251,80	57,45%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 335,00	5 937,17	57,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 874,00	4 124,70	60,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	626,00	375,30	59,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 162,00	12 951,33	20,19%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 838,00	1 178,67	20,19%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>9 720,00</i>	<i>348 997,50</i>	<i>115 508,54</i>	<i>33,10%</i>
			Razem wydatki bieżące	594 644,00	1 129 386,50	115 608,54	10,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 666,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 490,24	44 620,09	54,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 509,76	4 059,91	54,06%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>48 680,00</i>	<i>45,92%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
			Razem wydatki	594 644,00	1 235 386,50	164 288,54	13,30%
852			Pomoc społeczna	8 014 261,50	8 513 408,56	4 094 665,53	48,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 748 153,00	7 005 931,00	3 516 401,98	50,19%
			<i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach</i>	<i>22 980,00</i>	<i>24 064,00</i>	<i>11 884,00</i>	<i>49,38%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 980,00	24 064,00	11 884,00	49,38%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 980,00</i>	<i>24 064,00</i>	<i>11 884,00</i>	<i>49,38%</i>
			Razem wydatki bieżące	22 980,00	24 064,00	11 884,00	49,38%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 167 188,00	2 215 227,00	1 069 586,94	48,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 983,00	1 218 582,00	573 375,61	47,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 735,00	87 136,00	87 135,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 189,00	224 689,00	114 402,00	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 480,00	25 580,00	12 775,15	49,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	13 202,00	2 916,00	22,09%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 587,00	10 987,00	5 697,67	51,86%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 529 176,00	1 580 176,00	796 301,66	50,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 463,00	150 463,00	52 606,06	34,96%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	66 467,16	39,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 439,00	41 439,00	18 235,85	44,01%
		4260	Zakup energii	76 652,00	76 652,00	29 745,85	38,81%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	13 033,23	42,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 117,00	2 872,00	1 387,00	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 909,00	66 120,00	30 867,88	46,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 935,83	45,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	4 300,00	1 254,60	29,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 454,33	67,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 574,00	53 731,00	40 297,79	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 264,00	4 812,00	2 406,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	905,00	464,00	51,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 237,00	10 237,00	5 746,50	56,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
			Razem zadania statutowe	635 442,00	632 481,00	273 002,08	43,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	283,20	11,02%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 570,00	283,20	11,02%
			Razem wydatki bieżące	2 167 188,00	2 215 227,00	1 069 586,94	48,28%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	4 557 985,00	4 766 640,00	2 434 931,04	51,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 229,00	2 623 214,00	1 276 876,38	48,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 330,00	180 370,00	180 369,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 271,00	463 091,00	244 103,34	52,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 752,00	44 402,00	23 622,05	53,20%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 785,00	24 405,00	13 195,83	54,07%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 200 367,00	3 335 482,00	1 738 167,54	52,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 823,00	138 746,00	66 305,62	47,79%
		4220	Zakup środków żywności	364 088,00	364 088,00	134 969,40	37,07%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 700,00	79 700,00	38 764,59	48,64%
		4260	Zakup energii	390 000,00	416 900,00	226 460,66	54,32%
		4270	Zakup usług remontowych	35 775,00	35 554,00	17 831,64	50,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 925,00	5 589,00	2 796,40	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 074,00	160 074,00	87 501,20	54,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	2 014,29	46,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 580,00	12 180,00	9 100,16	74,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 330,00	117 397,00	88 047,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 004,00	14 004,00	7 002,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	940,00	18,80%
			Razem zadania statutowe	1 295 458,00	1 358 791,00	686 042,46	50,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	855,01	57,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	855,01	57,00%
			Razem wydatki bieżące	4 497 325,00	4 695 773,00	2 425 065,01	51,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 660,00	70 867,00	9 866,03	13,92%
			Razem wydatki majątkowe własne	60 660,00	70 867,00	9 866,03	13,92%
			Razem wydatki majątkowe	60 660,00	70 867,00	9 866,03	13,92%
			Razem	6 748 153,00	7 005 931,00	3 516 401,98	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 212,00	3 841 796,00	1 850 251,99	48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 065,00	267 506,00	267 505,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 460,00	687 780,00	358 505,34	52,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 232,00	69 982,00	36 397,20	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	13 202,00	2 916,00	22,09%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 372,00	35 392,00	18 893,50	53,38%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 729 543,00	4 915 658,00	2 534 469,20	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 286,00	289 209,00	118 911,68	41,12%
		4220	Zakup środków żywności	534 088,00	534 088,00	201 436,56	37,72%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 139,00	121 139,00	57 000,44	47,05%
		4260	Zakup energii	466 652,00	493 552,00	256 206,51	51,91%
		4270	Zakup usług remontowych	66 775,00	66 554,00	30 864,87	46,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 042,00	8 461,00	4 183,40	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 983,00	226 194,00	118 369,08	52,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	8 650,00	3 950,12	45,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	4 300,00	1 254,60	29,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 580,00	23 180,00	16 554,49	71,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 904,00	171 128,00	128 345,29	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 268,00	18 816,00	9 408,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	905,00	464,00	51,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 546,00	14 546,00	10 055,50	69,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	2 040,00	22,67%
			Razem zadania statutowe	1 930 900,00	1 991 272,00	959 044,54	48,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 980,00	24 064,00	11 884,00	49,38%
			Razem dotacje na zadania bieżące	22 980,00	24 064,00	11 884,00	49,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	4 070,00	1 138,21	27,97%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 070,00	4 070,00	1 138,21	27,97%
			Razem wydatki bieżące	6 687 493,00	6 935 064,00	3 506 535,95	50,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 660,00	70 867,00	9 866,03	13,92%
			Razem wydatki majątkowe własne	60 660,00	70 867,00	9 866,03	13,92%
			Razem wydatki majątkowe	60 660,00	70 867,00	9 866,03	13,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			Razem wydatki	6 748 153,00	7 005 931,00	3 516 401,98	50,19%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 164,50	1 341 947,56	546 148,10	40,70%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>741 802,00</i>	<i>758 204,00</i>	<i>390 717,62</i>	<i>51,53%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 608,00	459 691,00	211 962,31	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	31 317,00	31 316,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 076,00	78 376,00	39 935,78	50,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 705,00	9 705,00	2 517,24	25,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	13 522,00	8 100,00	59,90%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	581 111,00	592 611,00	293 831,47	49,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 603,00	38 704,00	27 402,74	70,80%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	36,17	7,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	7 571,00	4 003,35	52,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	710,00	520,00	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 875,00	33 777,00	22 815,61	67,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 079,00	5 079,00	1 570,05	30,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 454,00	55 454,00	27 510,18	49,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 075,00	155,30	14,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 413,00	4 413,00	2 707,00	61,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	10 600,00	7 575,75	71,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	7 310,00	2 590,00	35,43%
			Razem zadania statutowe	160 291,00	165 193,00	96 886,15	58,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	741 802,00	758 204,00	390 717,62	51,53%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>478 362,50</i>	<i>583 743,56</i>	<i>155 430,48</i>	<i>26,63%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 935,19	152 775,07	73 271,66	47,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,89	25 832,34	12 949,35	50,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086,92	2 245,62	1 388,33	61,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 760,00	255 898,03	5 047,98	1,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 292,50	26 472,50	5 797,16	21,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 010,00	85 100,00	56 976,00	66,95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	35 420,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	478 362,50	583 743,56	155 430,48	26,63%
			Razem wydatki bieżące	478 362,50	583 743,56	155 430,48	26,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 944,00	45 944,00	19 815,45	43,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	1 250,00	23,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	215,25	23,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	30,63	23,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	9 450,00	50,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	25 353,00	25 353,00	10 945,88	43,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	871,00	871,00	68,79	7,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 310,00	3 109,93	49,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,00	1 297,00	816,15	62,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 867,00	9 867,00	4 874,70	49,40%
			Razem zadania statutowe	20 591,00	20 591,00	8 869,57	43,07%
			Razem wydatki bieżące	45 944,00	45 944,00	19 815,45	43,13%
	85295		Pozostała działalność	0,00	119 586,00	12 300,00	10,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 227,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 580,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 522,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Razem wynagrodzenia i pochodne Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	957,00 107 286,00 107 286,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	12 300,00 12 300,00 12 300,00	12 300,00 12 300,00 12 300,00	100,00% 100,00% 100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 001,00	2 261 796,00	1 168 626,84	51,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 703,00	105 443,00	52 721,82	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 243,00	16 043,00	8 021,82	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	80 460,00 94 703,00 94 703,00	89 400,00 105 443,00 105 443,00	44 700,00 52 721,82 52 721,82	50,00% 50,00% 50,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	308,00	70 905,00	37 453,69	52,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 100,00	15 000,00	55,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00 0,00	10 000,00 38 875,00	0,00 15 000,00	0,00% 38,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	22 626,00	20 000,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 730,00	453,69	9,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 308,00 308,00	4 674,00 32 030,00 70 905,00	2 000,00 22 453,69 37 453,69	42,79% 70,10% 52,82%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 974 990,00	2 048 321,00	1 078 451,33	52,65%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	1 974 990,00	2 048 321,00	1 078 451,33	52,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 088,00	1 432 198,00	687 470,75	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 382,00	111 430,00	111 429,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 131,00	260 138,00	151 982,37	58,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy Razem wynagrodzenia i pochodne	33 399,00 1 765 000,00	34 115,00 1 837 881,00	10 577,13 961 459,32	31,00% 52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 250,00	6 310,30	28,36%
		4260	Zakup energii	66 000,00	64 811,00	39 119,56	60,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	617,38	12,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	243,54	25,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 047,00	37 047,00	21 714,52	58,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 355,59	37,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 905,86	48,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	469,00	23,45%
		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	1 307,00	32,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 313,00	49 502,00	37 200,00	75,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 839,40	47,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Razem zadania statutowe	1 000,00 208 600,00	1 000,00 209 050,00	378,00 116 460,15	37,80% 55,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 390,00 1 390,00 1 974 990,00	1 390,00 1 390,00 2 048 321,00	531,86 531,86 1 078 451,33	38,26% 38,26% 52,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	37 127,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>102 000,00</i>	<i>37 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	34 119,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	72 000,00	34 119,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 008,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	30 000,00	3 008,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	102 000,00	37 127,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 781 734,00	1 772 303,00	884 447,75	49,90%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	339 921,00	393 078,00	248 029,38	63,10%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>339 921,00</i>	<i>393 078,00</i>	<i>248 029,38</i>	<i>63,10%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 510,00	213 135,00	123 941,01	58,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 727,97	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 752,00	22 265,66	56,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 464,00	2 746,88	79,30%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	271 010,00	274 151,00	166 681,52	60,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	17 858,00	10 440,60	58,46%
		4220	Zakup środków żywności	33 040,00	39 488,00	26 909,95	68,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 334,00	17 334,00	11 001,30	63,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	40,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	7 480,00	2 756,97	36,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	564,47	34,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 764,00	4 764,00	4 443,00	93,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	13 964,00	10 473,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	769,00	96,13%
			Razem zadania statutowe	68 426,00	103 648,00	67 548,29	65,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	15 279,00	13 799,57	90,32%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	15 279,00	13 799,57	90,32%
			Razem wydatki bieżące	339 921,00	393 078,00	248 029,38	63,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 613,00	84 613,00	43 794,07	51,76%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>84 613,00</i>	<i>84 613,00</i>	<i>43 794,07</i>	<i>51,76%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 305,00	68 305,00	34 857,49	51,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 397,00	2 397,00	2 396,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,00	12 177,00	5 725,51	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 734,00	814,23	46,96%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	84 613,00	84 613,00	43 794,07	51,76%
			Razem wydatki bieżące	84 613,00	84 613,00	43 794,07	51,76%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	994 928,00	882 004,00	494 765,89	56,10%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>854 978,00</i>	<i>872 004,00</i>	<i>494 765,89</i>	<i>56,74%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 500,00	598 493,00	307 628,39	51,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 975,00	48 975,00	48 152,22	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 830,00	102 342,00	58 602,05	57,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 968,00	13 041,00	6 943,74	53,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	832,00	41,60%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	761 273,00	764 851,00	422 158,40	55,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 433,00	11 687,89	87,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 855,00	31 855,00	19 849,00	62,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	86,10	8,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 472,18	69,44%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 242,94	32,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	761,30	50,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 722,00	46 786,00	35 089,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	92 277,00	105 274,00	72 388,41	68,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 879,00	219,08	11,66%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 428,00	1 879,00	219,08	11,66%
			Razem wydatki bieżące	854 978,00	872 004,00	494 765,89	56,74%
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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>	<i>129 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 950,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	139 950,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	139 950,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 779,00	20 779,00	3 992,32	19,21%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>20 779,00</i>	<i>8 182,00</i>	<i>235,41</i>	<i>2,88%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 000,00	235,41	5,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 079,00	3 432,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 779,00	8 182,00	235,41	2,88%
			Razem wydatki bieżące	20 779,00	8 182,00	235,41	2,88%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>5 863,00</i>	<i>1 936,00</i>	<i>33,02%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	1 880,00	57,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 013,00	56,00	2,78%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 863,00	1 936,00	33,02%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 863,00	1 936,00	33,02%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 734,00</i>	<i>1 820,91</i>	<i>27,04%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	600,00	36,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 684,00	1 220,91	26,07%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 734,00	1 820,91	27,04%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 734,00	1 820,91	27,04%
			Razem	20 779,00	20 779,00	3 992,32	19,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	5 000,00	235,41	4,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	5 650,00	2 480,00	43,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 079,00	10 129,00	1 276,91	12,61%
			Razem zadania statutowe	20 779,00	20 779,00	3 992,32	19,21%
			Razem wydatki bieżące	20 779,00	20 779,00	3 992,32	19,21%
	85495		Pozostała działalność	341 493,00	391 829,00	93 866,09	23,96%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>86 902,00</i>	<i>135 554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	90 890,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,00	8 953,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	56 080,00	100 970,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 744,00	34 256,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	28 744,00	34 256,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	328,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 078,00	328,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	86 902,00	135 554,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>154 591,00</i>	<i>156 275,00</i>	<i>93 866,09</i>	<i>60,06%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	29 313,00	18 060,81	61,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 696,00	2 695,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,00	5 598,00	3 981,07	71,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	832,00	570,37	68,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 187,50	44,27%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	44 070,00	45 639,00	28 494,93	62,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	776,65	38,83%
		4260	Zakup energii	63 523,00	63 523,00	31 423,45	49,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	837,00	33,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 788,16	63,14%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 112,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 040,00	4 518,00	49,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	97 991,00	98 106,00	55 615,26	56,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	530,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	142 591,00	144 275,00	84 110,19	58,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 755,90	81,30%
			Razem wydatki majątkowe własne	12 000,00	12 000,00	9 755,90	81,30%
			Razem wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	9 755,90	81,30%
			Razem	341 493,00	391 829,00	93 866,09	23,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	170 203,00	18 060,81	10,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 696,00	2 695,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 127,00	23 351,00	3 981,07	17,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	3 159,00	570,37	18,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 187,50	44,27%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	160 150,00	206 609,00	28 494,93	13,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 744,00	46 256,00	776,65	1,68%
		4260	Zakup energii	63 523,00	63 523,00	31 423,45	49,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	837,00	33,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	3 788,16	10,52%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 112,00	74,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 040,00	4 518,00	49,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	166 735,00	172 362,00	55 615,26	32,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	858,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 608,00	858,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	329 493,00	379 829,00	84 110,19	22,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 755,90	81,30%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	12 000,00	12 000,00	9 755,90	81,30%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	12 000,00	12 000,00	9 755,90	81,30%
			<i>Razem wydatki</i>	341 493,00	391 829,00	93 866,09	23,96%
855			Rodzina	3 508 240,00	3 535 240,00	1 637 849,45	46,33%
	85508		Rodziny zastępcze	3 084 395,00	3 084 395,00	1 422 411,55	46,12%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 011 295,00	3 011 295,00	1 376 411,55	45,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 269,00	174 689,00	88 497,58	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00	11 415,00	11 414,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	98 700,00	43 183,92	43,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	8 850,00	4 169,04	47,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 344,00	567 344,00	234 504,60	41,33%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	860 998,00	860 998,00	381 769,35	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 234,00	12 234,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 947,00	25 947,00	15 612,55	60,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 941,00	9 941,00	4 874,70	49,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 112,00	7 112,00	4 813,44	67,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,00	5 330,00	3 997,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 052,00	4 052,00	485,00	11,97%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	63 811,00	64 676,00	29 843,19	46,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 622,00	331 622,00	154 792,66	46,68%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	331 622,00	331 622,00	154 792,66	46,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 864,00	1 753 999,00	810 006,35	46,18%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 754 864,00	1 753 999,00	810 006,35	46,18%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	3 011 295,00	3 011 295,00	1 376 411,55	45,71%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	73 100,00	73 100,00	46 000,00	62,93%
		3119	Świadczenia społeczne	73 100,00	73 100,00	46 000,00	62,93%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	73 100,00	73 100,00	46 000,00	62,93%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	73 100,00	73 100,00	46 000,00	62,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	423 845,00	450 845,00	215 437,90	47,79%
		2320	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 833,00 387 833,00	414 833,00 414 833,00	194 427,23 194 427,23	46,87% 46,87%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	387 833,00	414 833,00	194 427,23	46,87%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	387 833,00	414 833,00	194 427,23	46,87%
			<i>usamodzielnienia</i>	36 012,00	36 012,00	21 010,67	58,34%
		3110	Świadczenia społeczne	36 012,00	36 012,00	21 010,67	58,34%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 012,00	36 012,00	21 010,67	58,34%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	36 012,00	36 012,00	21 010,67	58,34%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 458,00	215 322,00	12 130,49	5,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>104 458,00</i>	<i>104 458,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>2,87%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>104 458,00</i>	<i>104 458,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>2,87%</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	110 864,00	9 130,50	8,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	105 064,00	9 130,50	8,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>107 800,00</i>	<i>110 864,00</i>	<i>9 130,50</i>	<i>8,24%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>109 000,00</i>	<i>110 864,00</i>	<i>9 130,50</i>	<i>8,24%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 300,00	35 300,00	15 173,08	42,98%
	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%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	92195		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	1 173,08	16,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 023,08	48,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	150,00	2,88%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>1 173,08</i>	<i>16,07%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>1 173,08</i>	<i>16,07%</i>
926			Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	9 024,91	64,46%
	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%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100,00%</i>
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	11 900,00	6 924,91	58,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33,33%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 100,00	5 324,91	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 900,00</i>	<i>5 924,91</i>	<i>66,57%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 900,00</i>	<i>6 924,91</i>	<i>58,19%</i>
			RAZEM III	46 194 813,50	54 587 983,76	18 339 237,86	33,60%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>23 711 412,00</i>	<i>24 488 821,00</i>	<i>12 136 896,78</i>	<i>49,56%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>6 466 074,00</i>	<i>6 708 846,09</i>	<i>3 178 897,42</i>	<i>47,38%</i>
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 330 614,00</i>	<i>3 239 899,00</i>	<i>1 570 369,71</i>	<i>48,47%</i>
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 189 759,00</i>	<i>2 222 087,00</i>	<i>1 020 833,53</i>	<i>45,94%</i>
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>561 182,50</i>	<i>1 005 841,06</i>	<i>316 939,02</i>	<i>31,51%</i>
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 299,48</i>	<i>45,99%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>36 264 041,50</i>	<i>37 670 494,15</i>	<i>18 226 235,94</i>	<i>48,38%</i>
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	<i>5 990 772,00</i>	<i>12 534 106,10</i>	<i>64 321,92</i>	<i>0,51%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>48 680,00</i>	<i>45,92%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	3 940 000,00	4 277 383,51	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	9 930 772,00	16 917 489,61	113 001,92	0,67%
			OGÓŁEM I + II + III	53 701 830,50	62 725 675,76	22 400 970,63	35,71%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	27 734 169,00	28 902 410,00	14 665 219,24	50,74%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	9 102 253,00	9 534 715,09	4 262 569,95	44,71%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 330 614,00	3 239 899,00	1 570 369,71	48,47%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 030 840,00	3 113 321,00	1 470 571,31	47,23%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	561 182,50	1 005 841,06	316 939,02	31,51%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	5 000,00	5 000,00	2 299,48	45,99%
			Razem wydatki bieżące	43 764 058,50	45 801 186,15	22 287 968,71	48,66%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	5 990 772,00	12 534 106,10	64 321,92	0,51%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	3 940 000,00	4 277 383,51	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	9 937 772,00	16 924 489,61	113 001,92	0,67%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	1 607 129,00	3 730 101,56	6 040 758,01	161,95%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	291 192,00	0,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 607 129,00	3 730 101,56	5 749 566,01	154,14%
			ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	215 940,00	74,16%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 192,00	291 192,00	215 940,00	74,16%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	80 008,00	50,01%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>80 008,00</i>	<i>50,01%</i>
			gmina Rzgów	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
			gmina Tuszyn	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
750			Administracja publiczna	278 400,00	278 400,00	139 212,00	50,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>278 400,00</i>	<i>278 400,00</i>	<i>139 212,00</i>	<i>50,00%</i>
			gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	78 208,00	50,01%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00	93 400,00	46 702,00	50,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2017 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	14 504,00	50,01%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2017 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	50 002,00	50,00%
		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	20 002,00	50,01%
			gmina Tuszyn	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 119,00	53 849,00	26 903,60	49,96%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 119,00	23 119,00	11 559,60	50,00%
		2320	powiat tomaszowski	23 119,00	23 119,00	11 559,60	50,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	30 730,00	15 344,00	49,93%
		2710	powiat zgierski	0,00	30 730,00	15 344,00	49,93%
855			Rodzina	740 431,00	767 431,00	349 238,52	45,51%
	85508		Rodziny zastępcze	740 431,00	767 431,00	349 238,52	45,51%
	2320		powiat brzeziński	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
			powiat krakowski	12 581,00	12 581,00	5 000,00	39,74%
			powiat pabianicki	59 218,00	86 218,00	35 933,92	41,68%
			powiat skierniewicki	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00%
			powiat świecki	26 760,00	26 760,00	10 734,82	40,12%
			powiat tomaszowski	12 156,00	12 156,00	5 000,00	41,13%
			powiat zgierski	59 042,00	59 042,00	23 476,30	39,76%
			miasto Łódź	538 070,00	538 070,00	252 693,48	46,96%
			miasto Wrocław	29 377,00	29 377,00	10 400,00	35,40%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 201 950,00	1 259 680,00	595 362,12	47,26%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
		6630	województwo łódzkie "Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze"	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 503 450,00	4 816 946,10	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 450,00	4 816 946,10	0,00	0,00%
	6300		gmina Andrespol	278 000,00	343 000,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	6300		gmina Brójce	255 450,00	536 336,10	0,00	0,00%
	6300		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	255 450,00	206 336,10	0,00	0,00%
	6300		"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	0,00	240 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
			gmina Koluszki	2 970 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00%
		6300	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"	2 970 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00%
			województwo łódzkie	0,00	117 610,00	0,00	0,00%
		6630	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	0,00	117 610,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 503 450,00	4 832 366,10	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	4 705 400,00	6 092 046,10	595 362,12	9,77%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
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	2 285 094,00	1 142 544,00
			drogi publiczne powiatowe					2 285 094,00	2 285 094,00	1 142 544,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 285 094,00	2 285 094,00	1 142 544,00
			gmina Brójce					505 043,00	505 043,00	252 522,00
			w tym:							
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol					175 642,00	175 642,00	87 822,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce					329 401,00	329 401,00	164 700,00
			gmina Koluszki					429 220,00	429 220,00	214 608,00
			gmina Nowosolna					197 616,00	197 616,00	98 808,00
			gmina Rzgów					393 604,00	393 604,00	196 800,00
	gmina Tuszyn					759 611,00	759 611,00	379 806,00		
801	80120	2310	Oświata i wychowanie					40 432,00	40 843,00	0,00
			licea ogólnokształcące					40 432,00	40 843,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					40 432,00	40 843,00	0,00
			w tym:							
			gmina Tuszyn					40 432,00	40 843,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie							
			ul. Żeromskiego 31							
			95-080 Tuszyn							
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					14 243,00	16 043,00	8 021,82
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					14 243,00	16 043,00	8 021,82

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>					14 243,00	16 043,00	8 021,82
			Edukacyjna opieka wychowawcza					10 665,00	10 665,00	5 332,32
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne,					1 778,00	1 778,00	889,50
			w tym poradnie specjalistyczne					1 800,00	3 600,00	1 800,00
								10 000,00	10 000,00	0,00
								10 000,00	10 000,00	0,00
855	85508	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					10 000,00	10 000,00	0,00
			Rodzina					10 000,00	10 000,00	0,00
			rodziny zastępcze							
								719 455,00	746 455,00	349 219,89
								331 622,00	331 622,00	154 792,66
								331 622,00	331 622,00	154 792,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat chełmski</i> <i>powiat gostyński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pruszkowski</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>					12 156,00	12 156,00	6 000,00
								12 156,00	12 156,00	6 000,00
								14 015,00	14 015,00	4 611,60
								60 341,00	60 341,00	26 733,60
								8 023,00	8 023,00	3 960,00
								14 015,00	14 015,00	6 917,40
								48 433,00	48 433,00	28 052,00
								64 543,00	64 543,00	29 070,13
								97 940,00	97 940,00	43 447,93
	85510		działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					387 833,00	414 833,00	194 427,23

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>powiat sierpecki</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>					387 833,00	414 833,00	194 427,23
								60 096,00	102 096,00	52 035,96
								144 243,00	144 243,00	72 741,96
								67 428,00	45 428,00	22 431,39
								0,00	52 000,00	19 887,92
								116 066,00	71 066,00	27 330,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					28 000,00	28 000,00	14 000,00
			biblioteki					28 000,00	28 000,00	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					28 000,00	28 000,00	14 000,00
								28 000,00	28 000,00	14 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 224,00	3 126 435,00	1 513 785,71
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
852	85202	2830	Pomoc społeczna <i>domy pomocy społecznej</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					22 980,00 22 980,00 22 980,00	24 064,00 24 064,00 24 064,00	11 884,00 11 884,00 11 884,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	80 460,00 80 460,00	89 400,00 89 400,00	44 700,00 44 700,00		22 980,00	24 064,00	11 884,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	80 460,00	89 400,00	44 700,00				
			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	129 950,00	0,00	0,00				
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym</i>	129 950,00	0,00	0,00				
			<i>poradnie specjalistyczne</i>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie</i> ul. Łódzka 37 95-020 Justynów	129 950,00	0,00	0,00				
				129 950,00	0,00	0,00				
			RAZEM B	210 410,00	89 400,00	44 700,00	0,00	22 980,00	24 064,00	11 884,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	210 410,00	89 400,00	44 700,00	0,00	3 120 204,00	3 150 499,00	1 525 669,71
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014		Transport i łączność					3 940 000,00	4 277 383,51	0,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>2 410 000,00</i>	<i>2 745 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 410 000,00	2 745 000,00	0,00
			gmina Brójce					75 000,00	75 000,00	0,00
			w tym:							
			<i>"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym"</i>					<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu ul. Górna"</i>					<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"</i>					<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
			gmina Nowosolna					875 000,00	945 000,00	0,00
			w tym:							
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"</i>					<i>495 000,00</i>	<i>565 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"					380 000,00	380 000,00	0,00	
			gmina Rzgów					1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
			w tym:								
			"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"					750 000,00	750 000,00	0,00	
			"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)"					300 000,00	300 000,00	0,00	
			"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"					10 000,00	10 000,00	0,00	
			gmina Tuszyn					400 000,00	665 000,00	0,00	
			w tym:								
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1"					400 000,00	0,00	0,00	
			"Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ulicy Wolborskiej w Kruszwie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn"					0,00	400 000,00	0,00	
			"Remont dróg powiatowych - ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37"					0,00	265 000,00	0,00	
			drogi publiczne gminne					1 530 000,00	1 532 383,51	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					1 530 000,00	1 532 383,51	0,00	
	gmina Koluszki										
	w tym:										
	"Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki"										
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	4 277 383,51	0,00	
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2017 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	3 940 000,00	4 277 383,51	0,00
			OGÓŁEM (I + II)	210 410,00	89 400,00	44 700,00	0,00	7 060 204,00	7 427 882,51	1 525 669,71

	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 330 614,00	3 239 899,00	1 570 369,71
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 097 224,00	3 126 435,00	1 513 785,71
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	233 390,00	113 464,00	56 584,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 940 000,00	4 277 383,51	0,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 940 000,00	4 277 383,51	0,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	7 270 614,00	7 517 282,51	1 570 369,71

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST										
1.	"Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	15 420,00	0,00	0,00%
							0,00	15 420,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 01042, § 6060						0,00	15 420,00	0,00	0,00%
2.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol - 360 784,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	360 784,00	360 784,00	0,00	0,00%
							360 784,00	360 784,00	0,00	0,00%
3.	"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>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	65 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
							65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
							0,00	65 000,00	0,00	0,00%
4.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy ul. H. Sawickiej a ul. Gajową w Stróży, gm. Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						425 784,00	570 784,00	0,00	0,00%
5.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	270 000,00	597 610,00	4 305,00	0,72%
							270 000,00	240 000,00	4 305,00	1,79%
							0,00	240 000,00	0,00	0,00%
							0,00	117 610,00	0,00	0,00%
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 217 500,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	187 500,00	217 500,00	0,00	0,00%
							187 500,00	217 500,00	0,00	0,00%
7.	"Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	75 000,00	75 000,00	7 380,00	9,84%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
	w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						75 000,00	75 000,00	7 380,00	9,84%
8.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	90 000,00	180 000,00	7 380,00	4,10%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						90 000,00	90 000,00	7 380,00	8,20%
9.	"Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						0,00	90 000,00	0,00	0,00%
							0,00	25 000,00	126,00	0,50%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						622 500,00	1 095 110,00	19 191,00	1,75%
10.	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	3 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						30 000,00	880 000,00	0,00	0,00%
	<i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i>						2 970 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00%
11.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
12.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice - Wola Łokotowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						3 275 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00%
13.	"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
14.	"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyńiu Dolnym" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	12 500,00	13 501,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>						12 500,00	13 501,00	0,00	0,00%
15.	"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	11 000,00	9 999,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						11 000,00	9 999,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna - 11 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>									
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						23 500,00	173 500,00	0,00	0,00%
16.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2902 ul. Brzezińska w Tuszynie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	135 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						135 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn						135 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017r.	1 045 670,00	1 882 792,10	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						512 220,00	553 855,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>						278 000,00	278 000,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						255 450,00	206 336,10	0,00	0,00%
	<i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i>						0,00	844 601,00	0,00	0,00%
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						1 045 670,00	1 882 792,10	0,00	0,00%
	razem rozdział 60014, § 6050						5 527 454,00	11 897 186,10	19 191,00	0,16%
18.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu ul. Górna"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
20.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Brójce						75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	495 000,00	565 000,00	0,00	0,00%
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						875 000,00	945 000,00	0,00	0,00%
23.	"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
24.	"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
25.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Rzgów						1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00%
26.	"Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	400 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
27.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
28.	"Remont dróg powiatowych - ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	265 000,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Tuszyn							400 000,00	665 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 60014, § 6610							2 410 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00%
29.	"Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2017r.	1 530 000,00	1 532 383,51	0,00	0,00%
razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki							1 530 000,00	1 532 383,51	0,00	0,00%
razem rozdział 60016, § 6300							1 530 000,00	1 532 383,51	0,00	0,00%
30.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012	6650	PODGiK	2017r.	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
razem rozdział 71012, § 6650							0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
31.	"Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 wraz z przebudową holu windowego"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	0,00	278 200,00	0,00	0,00%
32.	"Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	243 200,00	0,00	0,00	0,00%
33.	"Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	0,00	91 200,00	4 674,00	5,13%
34.	"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
35.	"Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017r.	0,00	33 440,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75020, § 6050							278 200,00	402 840,00	4 674,00	1,16%
36.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017r.	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75020, § 6060							8 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
37.	"Zakup licencji pakietu oprogramowania graficznego do celów związanych z promocją powiatu łódzkiego wschodniego"	750	75075	6060	WPSiPP	2017r.	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75075, § 6060							0,00	4 500,00	0,00	0,00%
38.	"Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6057	SOSW w Koluszkach	2017r.	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
							0,00	14 666,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
a)	"Opracowanie projektu technicznego oraz instalacja i konfiguracja sieci internetowych"			6059			0,00	1 334,00	0,00	0,00%
				6067			0,00	82 490,24	44 620,09	54,09%
				6069			0,00	7 509,76	4 059,91	54,06%
							0,00	16 000,00	0,00	0,00%
b)	"Zakup monitora interaktywnego dotykowego"			6057			0,00	14 666,00	0,00	0,00%
				6059			0,00	1 334,00	0,00	0,00%
							0,00	13 500,00	0,00	0,00%
				6067			0,00	12 374,10	0,00	0,00%
				6069			0,00	1 125,90	0,00	0,00%
c)	"Zakup zestawu do terapii EEGBiofeedback"						0,00	22 500,00	19 980,00	88,80%
				6067			0,00	20 619,74	18 313,67	88,82%
				6069			0,00	1 880,26	1 666,33	88,62%
d)	"Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						0,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
				6067			0,00	5 178,79	5 178,79	100,00%
				6069			0,00	471,21	471,21	100,00%
e)	"Zakup wibropodestu do zajęć stymulacji polisensorycznej"						0,00	6 200,00	6 000,00	96,77%
				6067			0,00	5 682,92	5 499,60	96,77%
				6069			0,00	517,08	500,40	96,77%
f)	"Zakup kącika lustrzanego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						0,00	6 350,00	4 950,00	77,95%
				6067			0,00	5 820,41	4 537,17	77,95%
				6069			0,00	529,59	412,83	77,95%
g)	"Zakup zestawu świetlnodźwiękowego do zajęć stymulacji polisensorycznej"						0,00	6 500,00	4 900,00	75,38%
				6067			0,00	5 957,90	4 491,34	75,38%
				6069			0,00	542,10	408,66	75,38%
h)	"Zakup baldachimu do zajęć stymulacji polisensorycznej"						0,00	6 500,00	3 700,00	56,92%
				6067			0,00	5 957,90	3 391,42	56,92%
				6069			0,00	542,10	308,58	56,92%
i)	"Zakup zestawu kolumn do zajęć stymulacji polisensorycznej"						0,00	4 800,00	3 500,00	72,92%
				6067			0,00	4 399,68	3 208,10	72,92%
				6069			0,00	400,32	291,90	72,92%
j)	"Zakup schodolazu gąsiennicowego"						0,00	18 000,00	0,00	0,00%
				6067			0,00	16 498,80	0,00	0,00%
				6069			0,00	1 501,20	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	wsk. %
	razem rozdział 80195, § 6057, § 6059, § 6067, § 6069						0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
39.	"Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	50 793,00	61 000,00	0,00	0,00%
40.	"Rozbiórka komina budynku gospodarczego"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017r.	9 867,00	9 867,00	9 866,03	99,99%
	razem rozdział 85202, § 6050						60 660,00	70 867,00	9 866,03	13,92%
41.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2017r.	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	razem rozdział 85295, § 6050						0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
42.	"Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2017r.	12 000,00	12 000,00	9 755,90	81,30%
	razem rozdział 85495, § 6050						12 000,00	12 000,00	9 755,90	81,30%
43.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2017r.	104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego						104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
	razem rozdział 90004, § 6050						104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST						9 930 772,00	16 917 489,61	113 001,92	0,67%
II. ZADANIA ZLECONE										
1.	"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	2017r.	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						7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (I + II)						9 937 772,00	16 924 489,61	113 001,92	0,67%

**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 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	9 720,00	348 997,50	115 508,54	33,10%
	80195		Pozostała działalność	9 720,00	348 997,50	115 508,54	33,10%
			<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	0,00	339 277,50	115 508,54	34,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 406,12	6 662,46	15,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 852,88	606,18	15,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 194,00	2 233,19	18,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,00	203,21	18,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 778,00	272,42	15,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	24,79	15,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 346,50	6 306,20	23,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 505,00	9 073,80	40,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 292,00	281,69	1,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	25,63	1,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 587,00	65 251,80	57,45%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 335,00	5 937,17	57,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 874,00	4 124,70	60,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	626,00	375,30	59,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 162,00	12 951,33	20,19%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 838,00	1 178,67	20,19%
			Razem wydatki bieżące	0,00	339 277,50	115 508,54	34,05%
852			Pomoc społeczna	478 362,50	583 743,56	155 430,48	26,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 362,50	583 743,56	155 430,48	26,63%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	478 362,50	583 743,56	155 430,48	26,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 935,19	152 775,07	73 271,66	47,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,89	25 832,34	12 949,35	50,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086,92	2 245,62	1 388,33	61,82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 760,00	255 898,03	5 047,98	1,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 292,50	26 472,50	5 797,16	21,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 010,00	85 100,00	56 976,00	66,95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	35 420,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	478 362,50	583 743,56	155 430,48	26,63%
855			Rodzina	73 100,00	73 100,00	46 000,00	62,93%
	85508		Rodziny zastępcze	73 100,00	73 100,00	46 000,00	62,93%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>62,93%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	73 100,00	73 100,00	46 000,00	62,93%
			Razem wydatki bieżące	73 100,00	73 100,00	46 000,00	62,93%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	561 182,50	1 005 841,06	316 939,02	31,51%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>48 680,00</i>	<i>45,92%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 666,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 490,24	44 620,09	54,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 509,76	4 059,91	54,06%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	106 000,00	48 680,00	45,92%
			OGÓŁEM WYDATKI	561 182,50	1 111 841,06	365 619,02	32,88%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	133 864,00	108 539,73	81,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	133 864,00	108 539,73	81,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 864,00	1 864,30	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	106 675,43	80,81%
			razem dochody bieżące	132 000,00	133 864,00	108 539,73	81,08%
			OGÓŁEM DOCHODY	132 000,00	133 864,00	108 539,73	81,08%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 458,00	215 322,00	12 130,49	5,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
			w tym:				
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
			razem wydatki majątkowe	104 458,00	104 458,00	2 999,99	2,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	110 864,00	9 130,50	8,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			> opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			razem wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			> zakup materiałów do cechowania drewna	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	105 064,00	9 130,50	8,69%
			w tym:				
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze gminy Tuszyń, powiat łódzki wschodni	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	33 600,00	33 600,00	8 208,00	24,43%
			> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wsk. %
			> opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do ziemi z drogi powiatowej nr 2912E	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00	3 277,50	0,00	0,00%
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	0,00	1 864,00	0,00	0,00%
			> opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	0,00	922,50	922,50	100,00%
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Tuszyn	200,00	200,00	0,00	0,00%
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	107 800,00	110 864,00	9 130,50	8,24%
			razem wydatki bieżące	109 000,00	110 864,00	9 130,50	8,24%
			OGÓŁEM WYDATKI	213 458,00	215 322,00	12 130,49	5,63%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	610 169,00	610 300,00	850 656,43	210 824,68	639 704,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	604 000,00	847 470,43	210 665,38	636 677,40
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	604 000,00	604 000,00	847 470,43	210 665,38	636 677,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 300,00	8 300,00	13 988,75	3 497,19	10 491,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462 100,00	462 100,00	681 967,40	170 491,85	511 363,58
		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	3 554,79	888,70	2 666,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 300,00	121 300,00	103 164,11	25 791,03	77 373,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	15 236,16	3 809,04	11 427,12
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 914,00	195,70	3 718,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 085,87	5 913,90	18 156,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 559,35	77,97	1 481,38
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	204,00	10,20	193,80
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	204,00	10,20	193,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	10,20	193,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 169,00	6 300,00	2 982,00	149,10	2 832,90
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	6 169,00	6 300,00	2 982,00	149,10	2 832,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 169,00	6 300,00	2 982,00	149,10	2 832,90