

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2017 ROK**

Łódź, marzec 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2017 r.**

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	11
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	18
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	19
II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.	20
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	21
1.1. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24
1.2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	41
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	45
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	98
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	102
III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2017 r.	106
IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.	111
V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.	122
VI. ZAŁĄCZNIKI	128

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2017 r. – dochody

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2017 r.– wydatki

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 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 2017 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

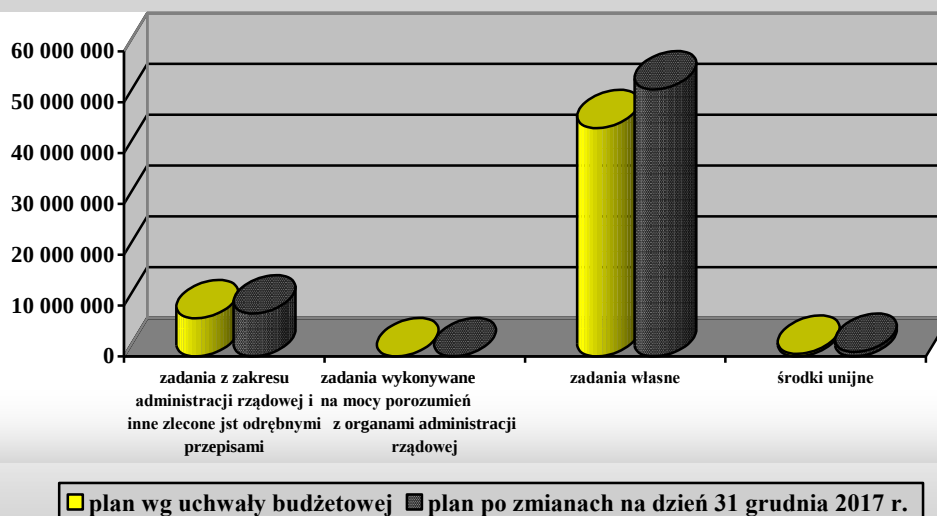
Lp.	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	48 875 443,50	52 231 952,06	3 356 508,56	6,87%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	745 027,00	266 664,50	55,75%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 510 450,00	8 743 560,04	5 233 110,04	149,07%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	119 102,51	119 102,51	
I	OGÓŁEM DOCHODY	52 385 893,50	60 975 512,10	8 589 618,60	16,40%
	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	478 362,50	864 129,51	385 767,01	80,64%
II	PRZYCHODY	1 607 129,00	2 593 385,22	986 256,22	61,37%
	OGÓŁEM (I + II)	53 993 022,50	63 568 897,32	9 575 874,82	17,74%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	43 764 058,50	46 868 572,36	3 104 513,86	7,09%
	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	911 704,36	350 521,86	62,46%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 937 772,00	16 409 132,96	6 471 360,96	65,12%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	111 900,00	111 900,00	
III	OGÓŁEM WYDATKI	53 701 830,50	63 277 705,32	9 575 874,82	17,83%
	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	1 023 604,36	462 421,86	82,40%
IV	ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	53 993 022,50	63 568 897,32	9 575 874,82	17,74%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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	8 440 543,00	942 526,00	12,57%
	w tym:				
	dochody bieżące	7 491 017,00	8 440 543,00	949 526,00	12,68%
	dochody majątkowe	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	28 610,00	19 610,00	217,89%
	w tym:				
	dochody bieżące	9 000,00	28 610,00	19 610,00	217,89%
III	Zadania własne - dochody	44 878 876,50	52 506 359,10	7 627 482,60	17,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	41 375 426,50	43 762 799,06	2 387 372,56	5,77%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	745 027,00	266 664,50	55,75%
	dochody majątkowe	3 503 450,00	8 743 560,04	5 240 110,04	149,57%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	119 102,51	119 102,51	
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	52 385 893,50	60 975 512,10	8 589 618,60	16,40%
	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	478 362,50	864 129,51	385 767,01	80,64%
	dochody bieżące	48 875 443,50	52 231 952,06	3 356 508,56	6,87%
	dochody majątkowe	3 510 450,00	8 743 560,04	5 233 110,04	149,07%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 8.589.618,60 zł, co stanowi wzrost o 16,40% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 3.356.508,56 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 5.233.110,04 zł.

Zmiana planu dochodów powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę 7.627.482,60 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 942.526,00 zł oraz wzrostem planu dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 19.610,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w 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 31 grudnia 2017 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 700,00	25 640,00	10 940,00
	w tym:			
	dochody bieżące	14 700,00	10 220,00	-4 480,00
	dochody majątkowe	0,00	15 420,00	15 420,00
020	LEŚNICTWO	33 500,00	32 466,00	-1 034,00
	w tym:			
	dochody bieżące	33 500,00	32 466,00	-1 034,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 503 450,00	8 623 957,53	5 120 507,53
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	18 320,00	18 320,00
	dochody majątkowe	3 503 450,00	8 605 637,53	5 102 187,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 161,00	677 843,00	296 682,00
	w tym:			
	dochody bieżące	381 161,00	677 843,00	296 682,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 592 700,00	1 638 791,00	46 091,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	1 592 700,00	1 638 791,00	46 091,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 371,00	529 319,00	51 948,00
	w tym:			
	dochody bieżące	477 371,00	529 319,00	51 948,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 812 134,00	4 375 625,60	563 491,60
	w tym:			
	dochody bieżące	3 805 134,00	4 375 625,60	570 491,60
	dochody majątkowe	7 000,00	0,00	-7 000,00
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	22 260 450,00	212 748,00
	w tym:			
	dochody bieżące	22 047 702,00	22 260 450,00	212 748,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 937 139,00	9 254 979,00	317 840,00
	w tym:			
	dochody bieżące	8 937 139,00	9 254 979,00	317 840,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 463,00	573 112,96	550 649,96
	w tym:			
	dochody bieżące	22 463,00	467 112,96	444 649,96
	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	336 217,00	336 217,00
	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	1 534 353,00	-647,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 535 000,00	1 534 353,00	-647,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 082 697,50	7 796 499,51	713 802,01
	w tym:			
	dochody bieżące	7 082 697,50	7 779 997,00	697 299,50
	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
	dochody majątkowe	0,00	16 502,51	16 502,51
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	
1	2	3	4	5
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	13 102,51	13 102,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	694 557,00	1 058 140,00	363 583,00
	w tym:			
	dochody bieżące	694 557,00	1 058 140,00	363 583,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 718,00	309 359,00	85 641,00
	w tym:			
	dochody bieżące	223 718,00	309 359,00	85 641,00
855	RODZINA	1 707 789,00	1 983 496,00	275 707,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 707 789,00	1 983 496,00	275 707,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 000,00	113 668,50	-18 331,50
	w tym:			
	dochody bieżące	132 000,00	113 668,50	-18 331,50
	OGÓŁEM DOCHODY	52 385 893,50	60 975 512,10	8 589 618,60
	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	864 129,51	385 767,01
	dochody bieżące	48 875 443,50	52 231 952,06	3 356 508,56
	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	745 027,00	266 664,50
	dochody majątkowe	3 510 450,00	8 743 560,04	5 233 110,04
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	119 102,51	119 102,51

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	48.875.443,50 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	52.231.952,06 zł
Różnica	+ 3.356.508,56 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2017 r. o kwotę 3.356.508,56 zł, co stanowi wzrost o 6,87%, wynikało z:

- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów oraz zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 1.306.949,00 zł;

- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 478.269,00 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 subwencji ogólnej o kwotę 277.840,00 zł, w tym:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 199.014,00 zł;
 - zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 78.826,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 152.615,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 135.118,50 zł;
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 134.762,96 zł;
- przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości 126.700,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w związku z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczącym opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym o kwotę 103.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000,00 zł;
- przyznania pomocy finansowej z budżetu powiatu zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 61.376,00 zł;
- przyznania dotacji w wysokości 47.600,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- przyznania dotacji w wysokości 25.375,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”;

- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w wysokości 20.760,00 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- przyznania dotacji na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” w wysokości 16.939,50 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 127.630,60 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	3.510.450,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	8.743.560,04 zł
Różnica	+ 5.233.110,04 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2017 r. o kwotę per saldo 5.233.110,04 zł wynikało z:

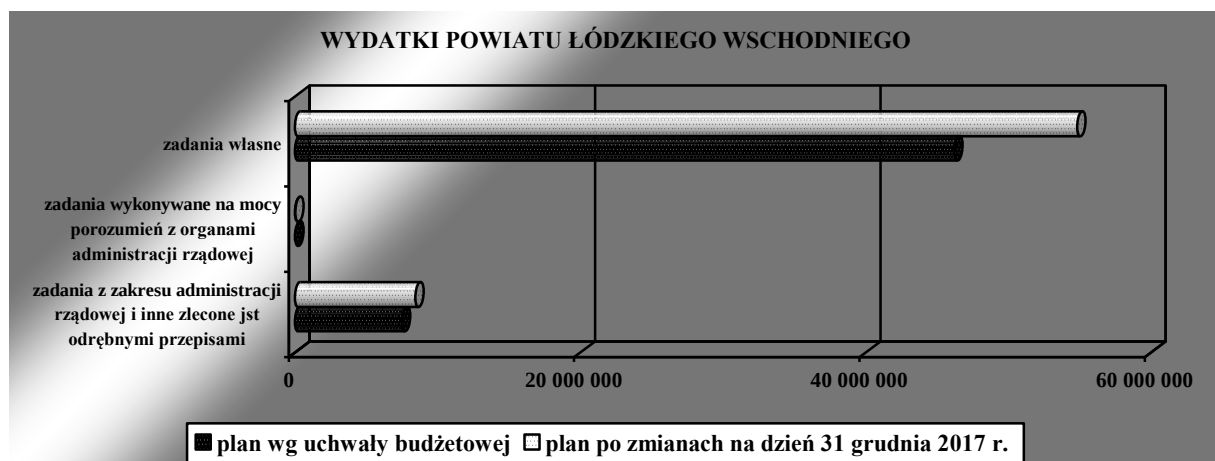
- przyznania dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 3.844.601,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 3.000.000,00 zł
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” 844.601,00 zł
- przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 1.242.679,87 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - gmina Andrespol 49.191,00 zł
 - w tym: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” 49.191,00 zł
 - gmina Brójce 418.000,00 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” 178.000,00 zł
 - gmina Koluszki 759.719,87 zł

- w tym:
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” 759.719,87 zł
 - gmina Nowosolna 15.769,00 zł
 - w tym:
 - „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” 9.019,00 zł
 - „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym” 6.750,00 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:
 - pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze” 15.420,00 zł
 - 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;
 - przyznania dofinansowania realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” w wysokości 13.102,51 zł;
 - zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.400,00 zł;
 - zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.000,00 zł;
 - zmniejszenia pomocy finansowych przyznanych z budżetu gminy Andrespol i gminy Brójce o kwotę 102.703,34 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”, w tym:
 - z budżetu gminy Andrespol 53.589,44 zł
 - z budżetu gminy Brójce 49.113,90 zł

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2017 r. ogółem o kwotę 9.575.874,82 zł, co stanowi wzrost o 17,83% 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 31 grudnia 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	8 440 543,00	942 526,00	12,57%
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 491 017,00	8 440 543,00	949 526,00	12,68%
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	28 610,00	19 610,00	217,89%
	w tym:				
	wydatki bieżące	9 000,00	28 610,00	19 610,00	217,89%
III	Zadania własne - wydatki	46 194 813,50	54 808 552,32	8 613 738,82	18,65%
	w tym:				
	wydatki bieżące	36 264 041,50	38 399 419,36	2 135 377,86	5,89%
	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	911 704,36	350 521,86	62,46%
	wydatki majątkowe	9 930 772,00	16 409 132,96	6 478 360,96	65,24%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	111 900,00	111 900,00	
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	53 701 830,50	63 277 705,32	9 575 874,82	17,83%
	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	1 023 604,36	462 421,86	82,40%
	wydatki bieżące	43 764 058,50	46 868 572,36	3 104 513,86	7,09%
	wydatki majątkowe	9 937 772,00	16 409 132,96	6 471 360,96	65,12%



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

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 700,00	25 640,00	10 940,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 700,00	10 220,00	-4 480,00
	wydatki majątkowe	0,00	15 420,00	15 420,00
020	LEŚNICTWO	33 500,00	32 466,00	-1 034,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 500,00	32 466,00	-1 034,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 836 348,00	17 946 699,97	6 110 351,97
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 368 894,00	2 400 269,00	31 375,00
	wydatki majątkowe	9 467 454,00	15 546 430,97	6 078 976,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 841,00	602 523,00	221 682,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	380 841,00	602 523,00	221 682,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 002 440,00	2 205 646,00	203 206,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 002 440,00	2 200 111,00	197 671,00
	wydatki majątkowe	0,00	5 535,00	5 535,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 215 868,00	8 542 029,49	326 161,49
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 929 668,00	8 049 713,49	120 045,49
	wydatki majątkowe	286 200,00	492 316,00	206 116,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 825 834,00	4 389 325,60	563 491,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 818 834,00	4 389 325,60	570 491,60
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	-7 000,00
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	9 537 180,40	802 746,40
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 734 434,00	9 431 180,40	696 746,40
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 720,00	365 937,00	356 217,00
	wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	106 000,00
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	
1	2	3	4	5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	106 000,00	106 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 535 000,00	1 534 353,00	-647,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 535 000,00	1 534 353,00	-647,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 014 261,50	9 043 734,36	1 029 472,86
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 953 601,50	8 835 208,36	881 606,86
	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	472 667,36	-5 695,14
	wydatki majątkowe	60 660,00	208 526,00	147 866,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	5 900,00	5 900,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 501 281,00	2 921 747,00	420 466,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 501 281,00	2 921 747,00	420 466,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 781 734,00	1 708 835,00	-72 899,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 769 734,00	1 699 079,00	-70 655,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	9 756,00	-2 244,00
855	RODZINA	4 189 819,00	4 251 545,00	61 726,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 189 819,00	4 251 545,00	61 726,00
	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	113 668,50	-99 789,50
	w tym:			
	wydatki bieżące	109 000,00	88 519,51	-20 480,49
	wydatki majątkowe	104 458,00	25 148,99	-79 309,01
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	63 277 705,32	9 575 874,82
	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	1 023 604,36	462 421,86
	wydatki bieżące	43 764 058,50	46 868 572,36	3 104 513,86
	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	911 704,36	350 521,86

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe	9 937 772,00	16 409 132,96	6 471 360,96
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	111 900,00	111 900,00

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 9.575.874,82 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 462.421,86 zł i ostatecznie osiągnął poziom 63.277.705,32 zł.

Zmiany obejmowały:

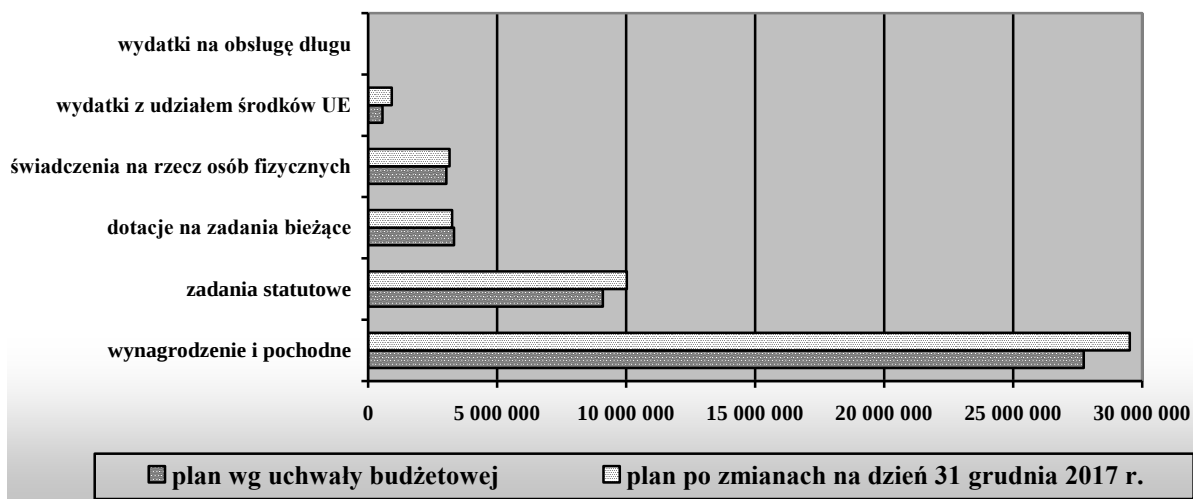
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.104.513,86 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.471.360,96 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	43.764.058,50 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	46.868.572,36 zł
Różnica	+ 3.104.513,86 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 31 grudnia 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	27 734 169,00	29 513 801,13	1 779 632,13	6,42%
2.	zadania statutowe	9 102 253,00	10 024 921,04	922 668,04	10,14%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 330 614,00	3 258 356,00	-72 258,00	-2,17%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 840,00	3 154 789,83	123 949,83	4,09%
5.	wydatki z udziałem środków UE	561 182,50	911 704,36	350 521,86	62,46%
6.	wydatki na obsługę długu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 764 058,50	46 868 572,36	3 104 513,86	7,09%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę 3.104.513,86 zł, co stanowi wzrost o 7,09%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 1.779.632,13 zł;
- zadania statutowe – wzrost o kwotę 922.668,04 zł;
- dotacje na zadania bieżące – spadek o kwotę 72.258,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 123.949,83 zł;
- wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 350.521,86 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 per saldo 350.521,86 zł związane było 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 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 339.277,50 zł;
- przystąpieniem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” 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 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 16.939,50 zł;
- 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 w roku 2018 i zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 5.695,14 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	9.937.772,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	16.409.132,96 zł
Różnica	+ 6.471.360,96 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 6.471.360,96 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 6.076.593,46 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 201.800,00 zł;
- rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 4.316,00 zł;
- rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 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 108.566,00 zł;
- rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 39.300,00 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 5.900,00 zł;
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 2.244,00 zł;
- rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie o kwotę 101.458,01 zł;
- rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 22.149,00 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 111.900,00 zł związane było z:

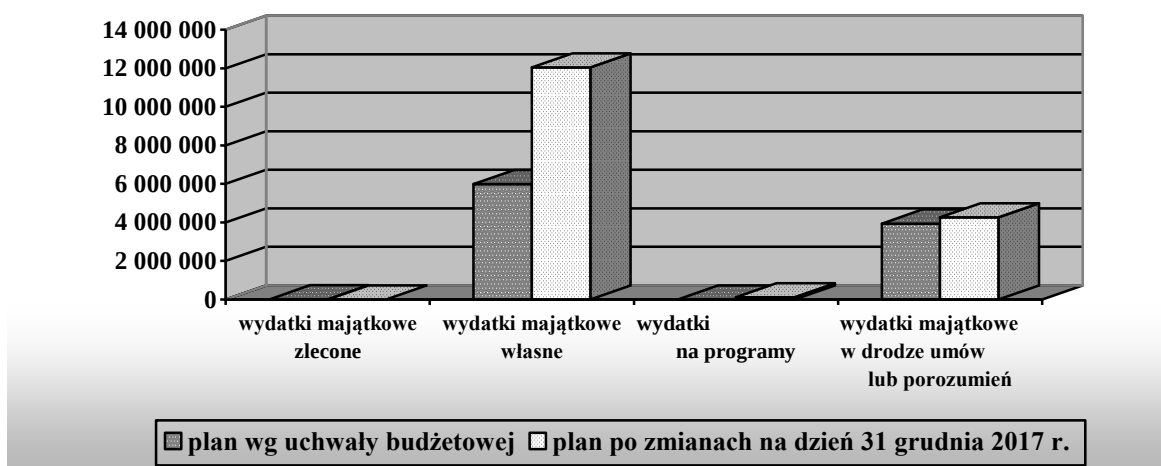
- przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014 – 2020 i przyznaniem na ten cel środków w wysokości 106.000,00 zł;

- realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 5.900,00 zł.

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

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%
2.	wydatki majątkowe własne	5 990 772,00	12 037 611,26	6 046 839,26	100,94%
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	111 900,00	111 900,00	
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	3 940 000,00	4 259 621,70	319 621,70	8,11%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 937 772,00	16 409 132,96	6 471 360,96	65,12%



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 31 grudnia 2017 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	1 607 129,00	2 593 385,22	986 256,22
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 607 129,00	2 593 385,22	986 256,22
	ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 192,00	291 192,00	0,00

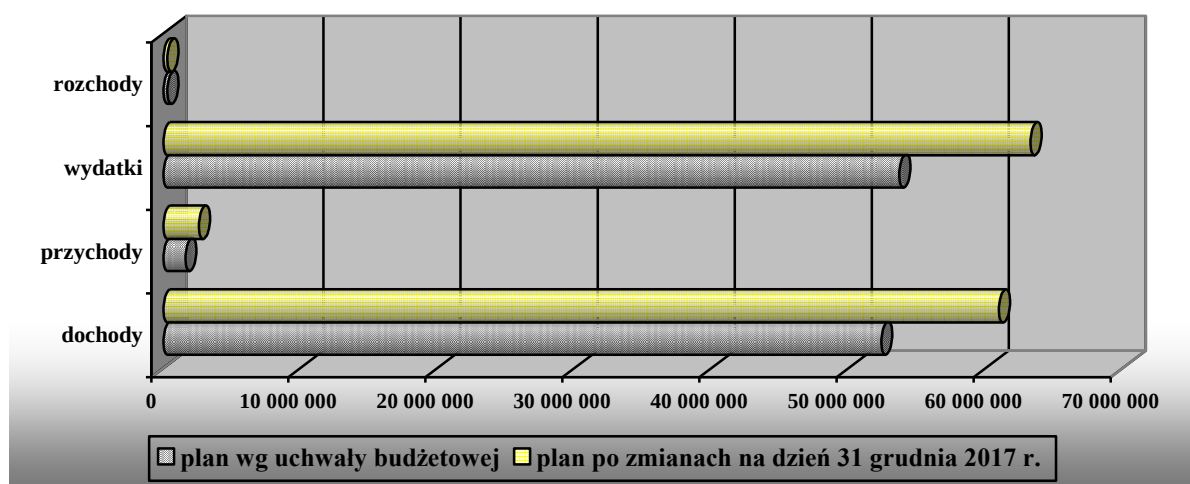
W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 986.256,22 zł.

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 2017 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	52 385 893,50	60 975 512,10	8 589 618,60	16,40%
B.	PRZYCHODY	1 607 129,00	2 593 385,22	986 256,22	61,37%
	OGÓŁEM (A + B)	53 993 022,50	63 568 897,32	9 575 874,82	17,74%
C.	WYDATKI	53 701 830,50	63 277 705,32	9 575 874,82	17,83%
D.	ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	53 993 022,50	63 568 897,32	9 575 874,82	17,74%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r. został zwiększony ogółem o kwotę 9.575.874,82 zł, co stanowi wzrost o 17,74%, w tym:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 8.589.618,60 zł, co stanowi wzrost o 16,40%;
- przychody zostały zwiększone o kwotę 986.256,22 zł, co stanowi wzrost o 61,37%;
- wydatki zostały zwiększone o kwotę 9.575.874,82 zł, co stanowi wzrost o 17,83%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2017 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

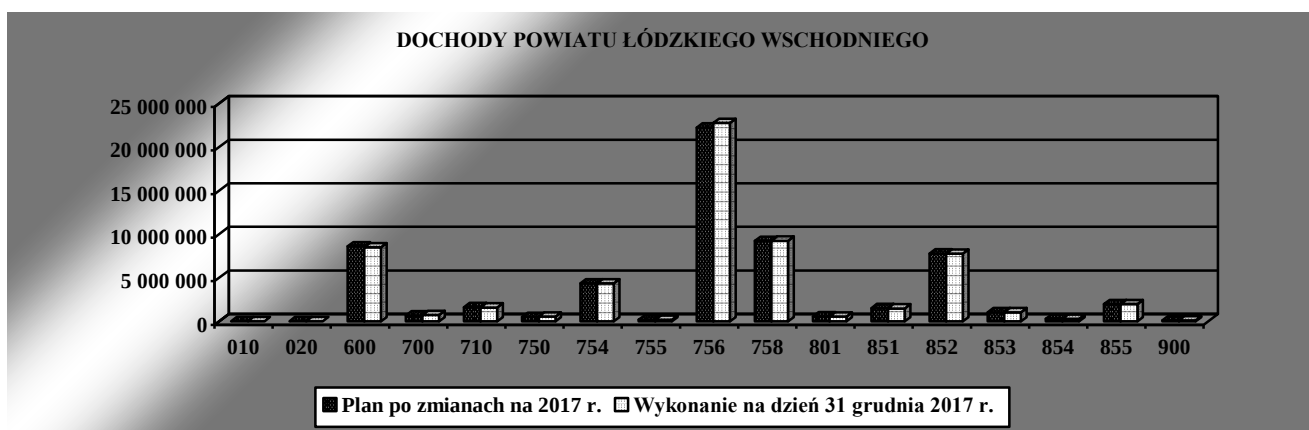
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 60.975.512,10 zł zostały zrealizowane w 100,67%, tj. w wysokości 61.381.397,62 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 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 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 640,00	25 535,71	99,59%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	10 220,00	10 219,26	99,99%	0,01%	0,02%
	dochody majątkowe	15 420,00	15 316,45	99,33%	0,03%	0,02%
020	LEŚNICTWO	32 466,00	32 465,28	100,00%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	32 466,00	32 465,28	100,00%	0,05%	0,05%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 623 957,53	8 512 430,75	98,71%	14,14%	13,87%
	w tym:					
	dochody bieżące	18 320,00	24 403,22	133,21%	0,03%	0,04%
	dochody majątkowe	8 605 637,53	8 488 027,53	98,63%	14,11%	13,83%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 843,00	740 698,47	109,27%	1,11%	1,21%
	w tym:					
	dochody bieżące	677 843,00	740 698,47	109,27%	1,11%	1,21%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 638 791,00	1 602 452,84	97,78%	2,69%	2,61%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 638 791,00	1 602 452,84	97,78%	2,69%	2,61%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 319,00	549 130,26	103,74%	0,87%	0,89%
	w tym:					
	dochody bieżące	529 319,00	549 130,26	103,74%	0,87%	0,89%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 375 625,60	4 375 561,67	100,00%	7,18%	7,13%
	w tym:					
	dochody bieżące	4 375 625,60	4 375 561,67	100,00%	7,18%	7,13%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 326,01	99,74%	0,31%	0,31%
	w tym:					
	dochody bieżące	187 812,00	187 326,01	99,74%	0,31%	0,31%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	22 260 450,00	22 786 173,66	102,36%	36,51%	37,12%
	w tym:					
	dochody bieżące	22 260 450,00	22 786 173,66	102,36%	36,51%	37,12%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 254 979,00	9 264 143,18	100,10%	15,18%	15,09%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 254 979,00	9 264 143,18	100,10%	15,18%	15,09%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 112,96	560 820,04	97,86%	0,94%	0,91%
	w tym:					
	dochody bieżące	467 112,96	455 776,50	97,57%	0,77%	0,74%
	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	336 217,00	334 852,51	99,59%	0,55%	0,55%
	dochody majątkowe	106 000,00	105 043,54	99,10%	0,17%	0,17%
	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	106 000,00	105 043,54	99,10%	0,17%	0,17%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%	2,52%	2,44%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%	2,52%	2,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 796 499,51	7 785 485,99	99,86%	12,79%	12,69%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 779 997,00	7 782 085,99	100,03%	12,76%	12,68%
	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	408 810,00	100,00%	0,67%	0,66%
	dochody majątkowe	16 502,51	3 400,00	20,60%	0,03%	0,01%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13 102,51	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 058 140,00	1 057 682,20	99,96%	1,73%	1,72%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące	1 058 140,00	1 057 682,20	99,96%	1,73%	1,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 359,00	308 710,51	99,79%	0,51%	0,50%
	w tym:					
	dochody bieżące	309 359,00	308 710,51	99,79%	0,51%	0,50%
855	RODZINA	1 983 496,00	1 981 604,96	99,90%	3,25%	3,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 983 496,00	1 981 604,96	99,90%	3,25%	3,23%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 668,50	113 678,55	100,01%	0,18%	0,19%
	w tym:					
	dochody bieżące	113 668,50	113 678,55	100,01%	0,18%	0,19%
	OGÓŁEM DOCHODY	60 975 512,10	61 381 397,62	100,67%	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	864 129,51	848 706,05	98,22%	1,42%	1,38%
	dochody bieżące	52 231 952,06	52 769 610,10	101,03%	85,66%	85,97%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	745 027,00	743 662,51	99,82%	1,22%	1,21%
	dochody majątkowe	8 743 560,04	8 611 787,52	98,49%	14,34%	14,03%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	119 102,51	105 043,54	88,20%	0,20%	0,17%



Na zrealizowane dochody w 2017 r. w wysokości 61.381.397,62 zł składają się:

- dochody bieżące 52.769.610,10 zł
co stanowi 101,03% planu po zmianach
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 743.662,51 zł
- dochody majątkowe 8.611.787,52 zł
co stanowi 98,49% 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 105.043,54 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 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 848.706,05 zł, co stanowi 98,22% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 1,38%.

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 52,21% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 32.050.316,84 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 8.512.430,75 zł sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność oraz dochody w wysokości 7.785.485,99 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna.

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 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 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 640,00	25 535,71	99,59%
020	LEŚNICTWO	32 466,00	32 465,28	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 623 957,53	8 512 430,75	98,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 843,00	740 698,47	109,27%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 638 791,00	1 602 452,84	97,78%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 319,00	549 130,26	103,74%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 375 625,60	4 375 561,67	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 326,01	99,74%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 260 450,00	22 786 173,66	102,36%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 254 979,00	9 264 143,18	100,10%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 895,96	120 923,99	92,38%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 374 587,00	7 376 675,99	100,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 058 140,00	1 057 682,20	99,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 359,00	308 710,51	99,79%
855	RODZINA	1 983 496,00	1 981 604,96	99,90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 668,50	113 678,55	100,01%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	60 111 382,59	60 532 691,57	100,70%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	25.640,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	25.535,71 zł
wsk. %	99,59%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	10.220,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	10.219,26 zł
wsk. %	99,99%

Zrealizowane dochody w wysokości 10.219,26 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 31 grudnia 2017 r.	15.316,45 zł
wsk. %	99,33%

Dochody majątkowe zrealizowane w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 15.316,45 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”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	32.466,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	32.465,28 zł
wsk. %	100,00%

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 32.465,28 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	8.623.957,53 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	8.512.430,75 zł
wsk. %	98,71%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	18.320,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	24.403,22 zł
wsk. %	133,21%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 24.403,22 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
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 7.381,81 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 283,20 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	8.605.637,53 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
wsk. %

8.488.027,53 zł
98,63%

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 8.488.027,53 zł obejmują:

- pomoce finansowe w wysokości 4.643.426,53 zł z budżetu:
 - gminy Andrespol na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” – 224.410,56 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” – 49.191,00 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” – 178.000,00 zł;
 - gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” – 3.729.719,87 zł;
 - gminy Nowosolna na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” – 9.019,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym” – 6.750,00 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

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowana została dotacja celowa z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodząca z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 117.610,00 zł przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda”. Przekazanie przyznanego dofinansowania zgodnie

z zawartą umową powinno nastąpić 60 dni po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zadania, tj. do dnia 12 grudnia 2017 r. Samorząd województwa łódzkiego w 2017 r. nie przekazał należnej dotacji, przedmiotowa dotacja wpłynęła w styczniu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	677.843,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	740.698,47 zł
wsk. %	109,27%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 740.698,47 zł składają się:

– 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350.787,46 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa	389.287,01 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.	1.638.791,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.602.452,84 zł
wsk. %	97,78%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.602.452,84 zł składają się:

– wpływy z usług osiągane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	783.620,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	657.919,41 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowych z budżetu gminy Rzgów i Tuszyń na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów	160.000,00 zł
– pozostałe dochody	913,43 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	529.319,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	549.130,26 zł
wsk. %	103,74%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	102.781,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	102.780,15 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 102.780,15 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.	400.728,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	415.541,54 zł
wsk. %	103,70%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 415.541,54 zł składają się:

- wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin 274.345,21 zł
- w tym:
 - z gminy Koluszki 155.324,64 zł
 - z gminy Rzgów 100.000,00 zł
 - z gminy Tuszyn 19.020,57 zł
- wpływy z różnych dochodów 109.733,14 zł
- w tym:
 - refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy 48.418,67 zł
 - wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi 42.926,01 zł
 - pozostałe 18.388,46 zł
- wpływy z usług 18.219,51 zł
- wpływy z tytułu opłat (w tym postępowanie sądowe) 12.185,50 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.044,00 zł
- pozostałe dochody 14,18 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	18.810,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	18.808,95 zł
wsk. %	99,99%

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 31 grudnia 2017 r.	11.999,62 zł
wsk. %	171,42%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w wysokości 11.999,62 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.	4.375.625,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	4.375.561,67 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 4.375.561,67 zł sklasyfikowane w dziale 754 stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 4.323.397,48 zł
- dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących 47.600,00 zł
- pozostałe dochody realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 4.564,19 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	187.812,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	187.326,01 zł
wsk. %	99,74%

Dochody w wysokości 187.326,01 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.	22.260.450,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	22.786.173,66 zł
wsk. %	102,36%

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

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	2.385.982,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	2.429.015,61 zł
wsk. %	101,80%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.429.015,61 zł stanowią:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.636.625,75 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	516.217,86 zł
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	209.922,50 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd	20.081,50 zł
w tym wpływy z:	
– <i>Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach</i>	12.960,00 zł
– <i>Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	4.309,00 zł
– <i>Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2.812,50 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	33.139,00 zł
– wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	13.029,00 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 31 grudnia 2017 r.	20.357.158,05 zł
wsk. %	102,43%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 33,17%. 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 31 grudnia 2017 r.	19.936.935,00 zł
wsk. %	102,27%

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 102,27%, tj. w wysokości 19.936.935,00 zł.

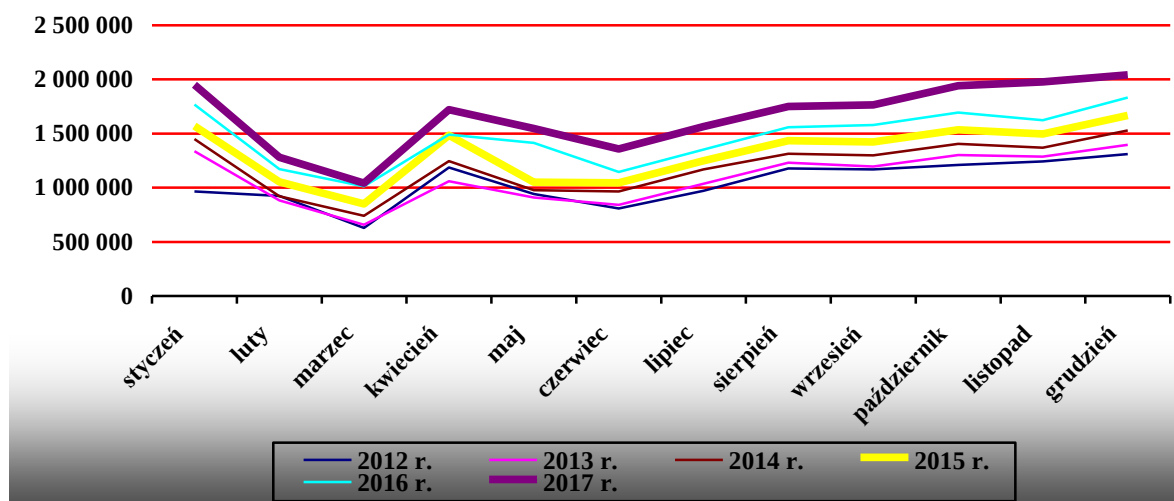
W roku 2017 faktycznie zrealizowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 19.477.595,00 zł. Ostateczne wpływy za miesiąc grudzień 2017 r. w wysokości 459.340,00 zł zostały przekazane w styczniu 2018 r.

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

MIESIĄC	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
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
LIPIEC	970 524,00	1 036 429,00	1 169 636,00	1 247 789,00	1 353 113,00	1 564 170,00
SIERPIEŃ	1 176 938,00	1 231 504,00	1 312 320,00	1 435 047,00	1 559 832,00	1 749 409,00
WRZESIEŃ	1 169 612,00	1 195 019,00	1 299 121,00	1 423 247,00	1 579 784,00	1 764 337,00
PAŹDZIERNIK	1 209 271,00	1 301 007,00	1 404 729,00	1 534 662,00	1 694 953,00	1 943 170,00
LISTOPAD	1 242 145,00	1 286 263,00	1 367 688,00	1 497 647,00	1 624 405,00	1 977 842,00
GRUDZIEŃ	1 309 583,00	1 395 955,00	1 530 054,00	1 668 028,00	1 833 810,00	2 041 613,00
OGÓŁEM	12 527 890,00	13 132 994,00	14 385 831,00	15 860 749,00	17 650 637,00	19 936 935,00

UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.

380.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

420.223,05 zł

wsk. %

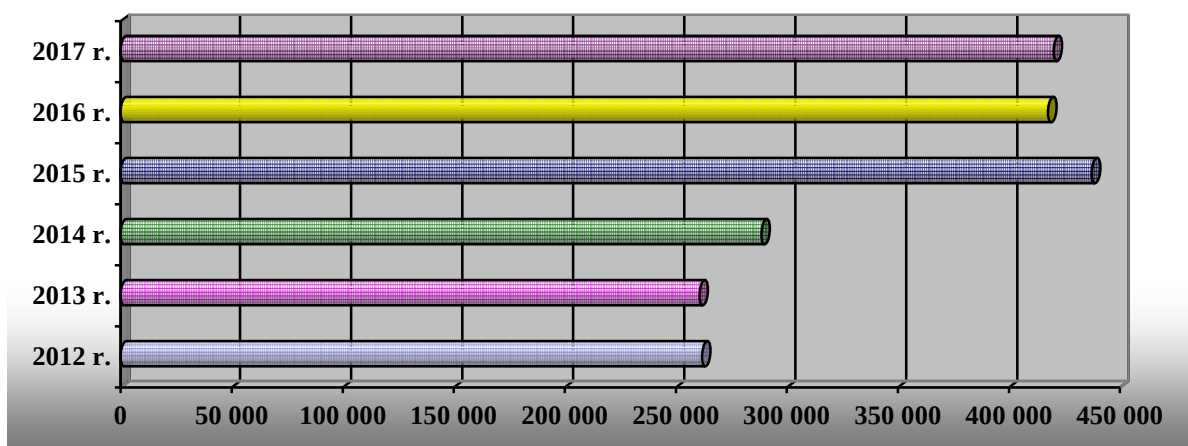
110,59%

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 110,59%, tj. w wysokości 420.223,05 zł.

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

MIESIĄC	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
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
LIPIEC	5 536,58	12 097,12	12 538,48	29 755,26	31 582,17	29 894,14
SIERPIEŃ	9 640,05	6 159,42	21 451,05	23 798,85	21 445,67	29 040,53
WRZESIEŃ	33 638,48	29 063,24	22 801,01	28 798,35	28 878,21	32 967,33
PAŹDZIERNIK	20 376,06	35 564,60	25 991,53	24 521,20	28 670,10	36 896,69
LISTOPAD	16 367,81	17 386,43	19 950,58	24 110,92	30 391,77	28 598,94
GRUDZIEŃ	20 969,78	31 187,31	22 138,52	32 898,11	32 304,66	65 230,02
OGÓŁEM	261 769,21	260 607,44	288 551,22	437 360,05	417 663,32	420 223,05

UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	9.254.979,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	9.264.143,18 zł
wsk. %	100,10%

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 9.254.979,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnęła poziom 9.264.143,18 zł, co stanowi 100,10% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.254.717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 78.826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 109.164,18 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego;
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 821.436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	130.895,96 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	120.923,99 zł
wsk. %	92,38%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 130.895,96 zł, został wykonany w 92,38%, tj. w wysokości 120.923,99 zł.

Na powyższe dochody składają się dochody zrealizowane przez:

- | | |
|---|--------------|
| – I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach | 42.258,44 zł |
| w tym: | |
| środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody | |
| Kuratora Oświaty dla Dyrektora szkoły | 7.656,96 zł |
| – Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie | 9.704,68 zł |
| – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach | 6.262,63 zł |
| – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach | 13.430,81 zł |

Pozostałe dochody sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 49.267,43 stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 14.960,63 zł;
- 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 – 12.000,00 zł;
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 11.629,95 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – 10.676,85 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	1.534.353,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.497.497,54 zł
wsk. %	97,60%

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

Poszczególne transze dotacji przekazywane są według zgłoszonego zapotrzebowania przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Na dzień 31 grudnia 2017 r. otrzymana dotacja wyniosła 1.497.497,54 zł, co stanowi 97,60% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	7.374.587,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	7.376.675,99 zł
wsk. %	100,03%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	7.365.709,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	7.366.578,70 zł
wsk. %	100,01%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 100,01%, tj. w wysokości 7.366.578,70 zł.

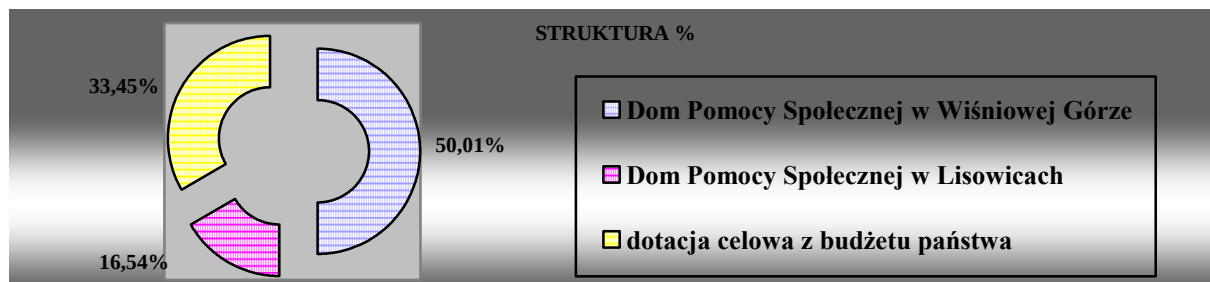
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.463.755,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 4.902.823,70 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

– Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3.684.392,07 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.218.431,63 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

– wpływy z usług	4.773.920,94 zł
– wpływy z różnych dochodów	119.439,47 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.659,48 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.400,00 zł
– pozostałe odsetki	1.403,81 zł



rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	8.852,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	10.071,29 zł
wsk. %	113,77%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 113,77%, tj. w wysokości 10.071,29 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

– wpływy z różnych dochodów	4.056,56 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym	3.014,73 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku	3.000,00 zł

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

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	26,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	26,00 zł
wsk. %	100,00%

Dochody zrealizowane w ramach rozdziału 85220 obejmują otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej w wysokości 26,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	1.058.140,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.057.682,20 zł
wsk. %	99,96%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 99,96%, tj. w wysokości 1.057.682,20 zł. Na dochody te składają się:

– dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:	
– bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	427.479,23 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	24.000,00 zł
– realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin	11.587,90 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	443.400,00 zł
– pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	61.376,00 zł

– 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	34.406,00 zł
– dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”	25.375,00 zł
– dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu	23.119,20 zł
– refundacje z urzędu pracy	5.137,99 zł
– wpływy z lat ubiegłych i różnych dochodów	1.293,95 zł
– 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych)	325,50 zł
– pozostałe odsetki	181,43 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	309.359,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	308.710,51 zł
wsk. %	99,79%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 309.359,00 zł, został wykonany w 99,79%, tj. w wysokości 308.710,51 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	118.175,44 zł
w tym:	
– wpływy z usług	57.897,23 zł
– darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci)	18.136,00 zł
– pozostałe odsetki	129,26 zł
– pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	42.012,95 zł
– Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	190.535,07 zł
w tym:	
– dochody z najmu pomieszczeń	189.079,57 zł
– pozostałe dochody	1.455,50 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	1.983.496,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.981.604,96 zł
wsk. %	99,90%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	1.930.389,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.925.047,67 zł
wsk. %	99,72%

Dochody w wysokości 1.925.047,67 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- dotacje celowe w wysokości 819.859,11 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 12.000,00 zł
 - powiatu krakowskiego 12.000,00 zł
 - powiatu pabianickiego 100.761,28 zł
 - powiatu świeckiego 16.782,13 zł
 - powiatu tomaszowskiego 12.800,00 zł
 - powiatu zgierskiego 65.697,96 zł
 - miasta Łódź 574.417,74 zł
 - miasta Wrocław 25.400,00 zł
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 756.838,00 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;
- wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 300.472,56 zł;
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 47.800,00 zł;
- pozostałe dochody – 78,00 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	53.107,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	56.557,29 zł

wsk. %

106,50%

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 2017 r. z tego tytułu wyniosły 50.250,09 zł.

Pozostałe środki w wysokości 6.307,20 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. 113.668,50 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 113.678,55 zł

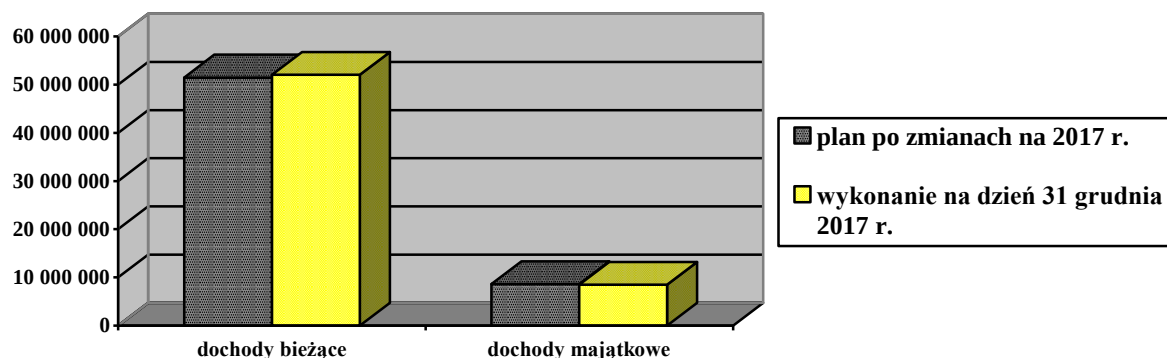
wsk. % 100,01%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 113.678,55 zł obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 113.570,05 zł;
- 5% udział powiatu w dochodach budżetu państwa w związku z opłatą za legalizację urządzenia wodnego pobraną na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) – 108,50 zł.

Rozgraniczając dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017r.	wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	51 486 925,06	52 025 947,59	101,05%	85,65%	85,95%
2.	Dochody majątkowe	8 624 457,53	8 506 743,98	98,64%	14,35%	14,05%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	60 111 382,59	60 532 691,57	100,70%	100,00%	100,00%



Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały zrealizowane w 100,70%, tj. w wysokości 60.532.691,57 zł, w tym:

- dochody bieżące 52.025.947,59 zł
co stanowi 101,05% planu po zmianach
- dochody majątkowe 8.506.743,98 zł
co stanowi 98,64% planu po zmianach

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

W 2017 r. dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 848.706,05 zł, co stanowi 98,22% planu po zmianach ustalonego na rok 2017 na poziomie 864.129,51 zł i zostały sklasyfikowane w ramach następujących działów:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	442 217,00	439 896,05	99,48%
852	POMOC SPOŁECZNA	421 912,51	408 810,00	96,89%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	864 129,51	848 706,05	98,22%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2017 r. 442.217,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 439.896,05 zł
wsk. % 99,48%

Dochody sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie stanowią dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją:

- projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 423.493,05 zł;

- projektu pn. „Szkola zawodowa Twoim wyborem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe – 16.403,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2017 r.	421.912,51 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	408.810,00 zł
wsk. %	96,89%

Dochody zrealizowane w ramach działu 852 – Pomoc społeczna w wysokości 408.810,00 zł obejmują dotację celową na finansowanie wydatków w roku 2017 i w roku 2018 w związku z kontynuacją rozpoczętego w 2016 r. projektu pn. „Siła 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.

W ramach działu 852 zaplanowane zostały również dochody w wysokości 13.102,51 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w latach 2015 – 2017 w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Wydatki te były zaakceptowane jako wydatki kwalifikowane przy realizacji projektu.

Zgodnie z harmonogramem płatności środki te powinny wpłynąć w roku 2017, wpłynęły dopiero w roku 2018.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

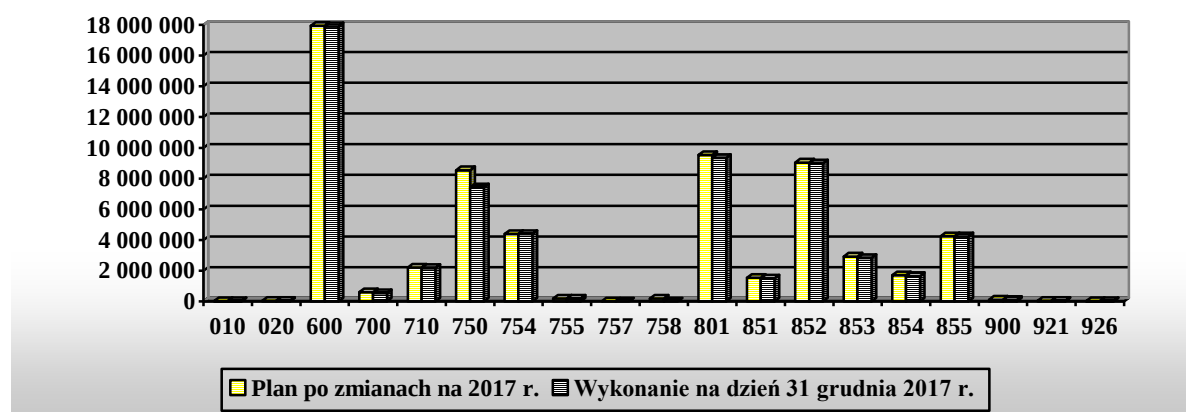
Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 640,00	25 535,71	99,59%	0,04%	0,04%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	10 220,00	10 219,26	99,99%	0,02%	0,02%
	wydatki majątkowe	15 420,00	15 316,45	99,33%	0,02%	0,02%
020	LEŚNICTWO	32 466,00	32 465,28	100,00%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	wydatki bieżące	32 466,00	32 465,28	100,00%	0,05%	0,05%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 946 699,97	17 910 713,68	99,80%	28,36%	29,17%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 400 269,00	2 372 102,24	98,83%	3,79%	3,86%
	wydatki majątkowe	15 546 430,97	15 538 611,44	99,95%	24,57%	25,31%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 523,00	543 855,61	90,26%	0,95%	0,89%
	w tym:					
	wydatki bieżące	602 523,00	543 855,61	90,26%	0,95%	0,89%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 205 646,00	2 172 650,58	98,50%	3,49%	3,54%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 200 111,00	2 167 115,58	98,50%	3,48%	3,53%
	wydatki majątkowe	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,01%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 542 029,49	7 426 868,90	86,95%	13,50%	12,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 049 713,49	7 212 887,04	89,60%	12,72%	11,75%
	wydatki majątkowe	492 316,00	213 981,86	43,46%	0,78%	0,35%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 389 325,60	4 388 065,80	99,97%	6,94%	7,15%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 389 325,60	4 388 065,80	99,97%	6,94%	7,15%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 326,01	99,74%	0,30%	0,31%
	w tym:					
	wydatki bieżące	187 812,00	187 326,01	99,74%	0,30%	0,31%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	2 528,05	50,56%	0,01%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	5 000,00	2 528,05	50,56%	0,01%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 200,00	0,00	0,00%	0,28%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	180 200,00	0,00	0,00%	0,28%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 537 180,40	9 339 775,69	97,93%	15,07%	15,21%
	w tym:					
	wydatki bieżące	9 431 180,40	9 245 239,69	98,03%	14,90%	15,06%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	365 937,00	315 366,71	86,18%	0,58%	0,52%
	wydatki majątkowe	106 000,00	94 536,00	89,18%	0,17%	0,15%
	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	94 536,00	89,18%	0,17%	0,15%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%	2,42%	2,44%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%	2,42%	2,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 043 734,36	8 996 380,59	99,48%	14,29%	14,65%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 835 208,36	8 788 010,76	99,47%	13,96%	14,31%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	472 667,36	436 483,36	92,34%	0,75%	0,71%
	wydatki majątkowe	208 526,00	208 369,83	99,93%	0,33%	0,34%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,01%	0,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 921 747,00	2 828 114,07	96,80%	4,62%	4,61%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 921 747,00	2 828 114,07	96,80%	4,62%	4,61%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 708 835,00	1 654 015,30	96,79%	2,70%	2,69%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 699 079,00	1 644 259,40	96,77%	2,69%	2,67%
	wydatki majątkowe	9 756,00	9 755,90	100,00%	0,01%	0,02%
855	RODZINA	4 251 545,00	4 235 657,02	99,63%	6,72%	6,90%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 251 545,00	4 235 657,02	99,63%	6,72%	6,90%
	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	100,00%	0,11%	0,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 668,50	102 060,64	89,79%	0,18%	0,17%
	w tym:					
	wydatki bieżące	88 519,51	76 912,19	86,89%	0,14%	0,13%
	wydatki majątkowe	25 148,99	25 148,45	100,00%	0,04%	0,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 300,00	35 173,08	99,64%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	35 300,00	35 173,08	99,64%	0,06%	0,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	12 025,29	85,89%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 000,00	12 025,29	85,89%	0,02%	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	63 277 705,32	61 390 708,84	97,02%	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	1 023 604,36	925 386,07	90,40%	1,62%	1,51%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	46 868 572,36	45 279 453,91	96,61%	74,07%	73,76%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	911 704,36	824 950,07	90,48%	1,44%	1,35%
	wydatki majątkowe	16 409 132,96	16 111 254,93	98,18%	25,93%	26,24%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	111 900,00	100 436,00	89,76%	0,18%	0,16%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 r. został ustalony na poziomie 63.277.705,32 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 61.390.708,84 zł, co stanowi 97,02% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące 45.279.453,91 zł
co stanowi 96,61% 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 824.950,07 zł
- wydatki majątkowe 16.111.254,93 zł
co stanowi 98,18% 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 100.436,00 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 2017 r. wyniosły 925.386,07 zł, co stanowi 90,40% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 1,51%.

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 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 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 640,00	25 535,71	99,59%
020	LEŚNICTWO	32 466,00	32 465,28	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 946 699,97	17 910 713,68	99,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 523,00	543 855,61	90,26%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 205 646,00	2 172 650,58	98,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 542 029,49	7 426 868,90	86,95%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 389 325,60	4 388 065,80	99,97%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 326,01	99,74%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	2 528,05	50,56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 200,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 065 243,40	8 929 872,98	98,51%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 565 167,00	8 553 997,23	99,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 921 747,00	2 828 114,07	96,80%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 708 835,00	1 654 015,30	96,79%
855	RODZINA	4 178 445,00	4 162 557,02	99,62%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 668,50	102 060,64	89,79%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 300,00	35 173,08	99,64%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	12 025,29	85,89%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	62 254 100,96	60 465 322,77	97,13%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	25.640,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	25.535,71 zł
wsk. %	99,59%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 25.535,71 zł dotyczyły:

- dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, były przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów, urzędom gmin i nadleśnictwom 10.219,26 zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze” 15.316,45 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	32.466,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	32.465,28 zł
wsk. %	100,00%

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 32.465,28 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na 2017 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	17.946.699,97 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	17.910.713,68 zł
wsk. %	99,80%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	16.357.858,46 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	16.328.564,81 zł
wsk. %	99,82%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.343.811,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	2.322.336,88 zł
wsk. %	99,08%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 58.449,98 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 55.000,00 zł;
- 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 – 1.232,98 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.263.886,90 zł zostały poniesione na dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi, co stanowi 99,07% 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 31 grudnia 2017 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol drogi powiatowe na terenie gminy Brójce gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyń	2 285 094,00 2 285 094,00 2 285 094,00 505 043,00 175 642,00 329 401,00 429 220,00 197 616,00 393 604,00 759 611,00	2 263 886,90 2 263 886,90 2 263 886,90 505 023,01 175 622,01 329 401,00 429 220,00 181 922,05 393 604,00 754 117,84	99,07% 99,07% 99,07% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 92,06% 100,00% 99,28%

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

- Gminę Brójce 19,99 zł
(zwrot środków w grudniu 2017 r.)
w tym:
– drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol 19,99 zł
- Gminę Koluszki w wysokości 62.372,46 zł
(zwrot środków w styczniu 2018 r.)
- Gminę Nowosolna w wysokości 15.693,95 zł
(zwrot środków w grudniu 2017 r.)
- Gminę Tuszyń w wysokości 5.493,16 zł
(zwrot środków w grudniu 2017 r.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	14.014.047,46 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	14.006.227,93 zł
wsk. %	99,94%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

– wydatki majątkowe własne	11.286.809,27 zł
– wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin	2.727.238,19 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE zaplanowane do realizacji w 2017 r. zostały wykonane w wysokości 11.286.805,86 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	132.904,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	132.904,20 zł
wsk. %	100,00%

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1130E, UL. H. SAWICKIEJ W GMINIE ANDRESPOL”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	98.382,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	98.382,20 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” realizowane było w latach 2015 – 2017. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową na modernizację przedmiotowej drogi, której koszt zgodnie z podpisaną umową wyniósł 5.000,00 zł. Źródłem finansowania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W 2017 r. na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydatkowano środki w wysokości 98.382,20 zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie robót drogowych	98.000,00 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru	382,20 zł

Źródłem finansowania realizacji zadania w 2017 r. były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	49.191,20 zł
– budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa	49.191,00 zł

„MODERNIZACJA ODWODNIENIA REJONU SKRZYŻOWANIA UL. ŁÓDZKIEJ I GŁÓWNEJ W JUSTYNOWIE”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	34.522,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	34.522,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Główniej w Justynowie” wydatkowano kwotę 34.522,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

- wykonanie odwodnienia 34.480,00 zł
- zakup arkusza mapy zasadniczej 42,00 zł

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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY BRÓJCE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.241.606,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.241.604,53 zł
wsk. %	100,00%

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 714 DO MIEJSCOWOŚCI WYGODA”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	748.193,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	748.192,71 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” wydatkowano kwotę 748.192,71 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

- wykonanie robót drogowych 740.997,82 zł
- opracowanie projektowe 4.305,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 2.889,89 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 508.192,71 zł
- budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa 240.000,00 zł

W związku z realizacją przedmiotowego zadania została zawarta umowa o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 117.610,00 zł.

Przekazanie przyznanego dofinansowania zgodnie z zawartą umową powinno nastąpić 60 dni po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zadania, tj. do dnia 12 grudnia 2017 r. Przedmiotowa dotacja wpłynęła w styczniu 2018 r., a źródłem finansowania realizacji zadania inwestycyjnego w 2017 r. w części dotyczącej budżetu Województwa Łódzkiego były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW NA DRODZE NR 2912E W WOLI RAKOWEJ”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	107.874,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	107.873,38 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej” wydatkowano kwotę 107.873,38 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – wykonanie robót drogowych | 100.102,98 zł |
| – opracowanie projektowe | 7.380,00 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 390,40 zł |

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

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 2923E OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 713 DO MIEJSCOWOŚCI WYGODA”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	363.063,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	363.062,66 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” wydatkowano kwotę 363.062,66 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| – wykonanie robót drogowych | 354.300,89 zł |
| – wykonanie dokumentacji projektowej | 7.380,00 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 1.381,77 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|--|---------------|
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 185.062,66 zł |
| – budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa | 178.000,00 zł |

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2915E W MIEJSCOWOŚCI KARPIN”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	22.476,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	22.475,78 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” wydatkowano kwotę 22.475,78 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| – opracowanie projektowe | 19.680,00 zł |
| – wytyczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2915E | 2.500,00 zł |
| – zakup arkusza mapy zasadniczej oraz wykonanie kserokopii wraz z zapisem na płycie CD | 295,78 zł |

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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	7.902.570,74 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	7.902.570,09 zł

wsk. %	100,00%
--------	---------

„PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2917E, 2919E, 2918E NA ODCINKU STARY REDZEŃ – WIERZCHY, GM. KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	7.519.439,74 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	7.519.439,74 zł
---------------------------------------	-----------------

wsk. %	100,00%
--------	---------

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” realizowane było w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 7.519.439,74 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wykonanie robót drogowych | 7.490.227,85 zł |
| – pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 29.211,89 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|--|-----------------|
| – budżetu Gminy Koluszki – pomoc finansowa | 3.729.719,87 zł |
| – budżetu państwa – dotacja celowa | 3.000.000,00 zł |
| – budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 789.719,87 zł |

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	117.131,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	117.130,35 zł
---------------------------------------	---------------

wsk. %	100,00%
--------	---------

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” planowane jest do realizacji w latach 2016 – 2018. W 2016 r. wydatkowano kwotę 34.932,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2911E.

W 2017 r. powiat uzyskał zgodę na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy” oraz ustalił w drodze decyzji wysokość odszkodowania za przejęcie dotychczasowych terenów Lasów Państwowych i Gminy Koluszki na poszerzenie pasa drogowego niezbędnego dla realizacji zamierzenia i wysokość odszkodowania dla PGE Dystrybucja S.A. za utratę prawa służebności przesyłu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono trzy odszkodowania:

- | | |
|--|--------------|
| – Gminie Koluszki | 24.464,00 zł |
| – Lasom Państwowym Nadleśnictwo Kaletnik | 57.547,35 zł |
| – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie | 35.119,00 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Budowa drogi rowerowej nastąpi w 2018 r.

„WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2920E BUDZISZEWICE – WOLA ŁOKOTOWA”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	266.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	266.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice – Wola Łokotowa” wydatkowano kwotę 12,30 zł z przeznaczeniem na zakup arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej.

Pozostałe środki w wysokości 265.987,70 zł przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania na podstawie Uchwały Nr XLV/556/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	182.117,10 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	182.115,81 zł
wsk. %	100,00%

„PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI POWIATOWEJ NR 1186E W BUKOWCU, GM. NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	150.576,10 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	150.576,10 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” wydatkowano kwotę 150.576,10 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

– wykonanie robót drogowych	149.949,30 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru	584,80 zł
– zakup arkusza mapy zasadniczej	42,00 zł

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

„BUDOWA CHODNIKA DO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 1151E W WIĄCZYNIU DOLNYM”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	13.501,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	13.500,53 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym” wydatkowano kwotę 13.500,53 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6.750,53 zł
– budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa	6.750,00 zł

„BUDOWA ZABEZPIECZENIA SPŁYWU WÓD OPADOWYCH Z ODCINKA PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 2913E W WIĄCZYNIU DOLNYM”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	18.040,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	18.039,18 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” wydatkowano kwotę 18.039,18 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	9.020,18 zł
– budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa	9.019,00 zł

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.827.611,23 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.827.611,23 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” realizowane było w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje lata 2016 – 2017. W roku 2016 wydatkowano kwotę 13.967,94 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektowe oraz wykonanie kopii map do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych.

W roku 2017 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 1.827.611,23 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

– wykonanie robót drogowych	1.682.640,00 zł
– roboty uzupełniające	137.871,24 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru	7.099,99 zł

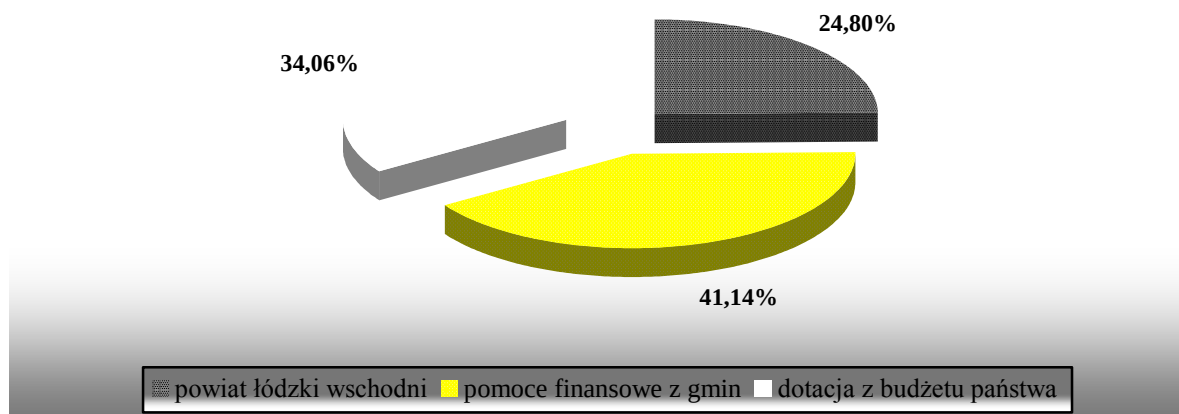
Źródłem finansowania zadania w 2017 r. były środki z:

– budżetu państwa – dotacja celowa	844.601,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	552.263,57 zł
– budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa	224.410,56 zł
– budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa	206.336,10 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych własnych ogółem w wysokości 11.286.805,86 zł sklasyfikowanych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe były środki pochodzące z:

– budżetu państwa	3.844.601,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2.798.778,33 zł
– budżetu Gminy Andrespol	273.601,56 zł
– budżetu Gminy Brójce	624.336,10 zł
– budżetu Gminy Koluszki	3.729.719,87 zł
– budżetu Gminy Nowosolna	15.769,00 zł

STRUKTURA % ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI



WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zaplanowane do realizacji w 2017 r. zostały wykonane w 99,71%, tj. w wysokości 2.719.422,07 zł i obejmują zadania inwestycyjne:

GMINA ANDRESPOL

„BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 2912E UL. TUSZYŃSKIEJ W STRÓŻY”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	15.808,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	15.808,80 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Andrespol wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wyniosły 43.177,17 zł i zostały poniesione na wykonanie robót drogowych.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	15.808,80 zł
– budżetu Gminy Andrespol	27.368,37 zł

GMINA NOWOSOLNA

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	956.429,39 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	956.213,27 zł
wsk. %	99,98%

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1186E W KALONCE”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	565.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	564.873,88 zł
wsk. %	99,98%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Nowosolna wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wyniosły 1.129.747,76 zł i zostały poniesione na:

– wykonanie robót drogowych	1.108.695,05 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru	14.514,00 zł
– znaki drogowe informacyjno – sygnalizacyjne	6.446,76 zł
– wykonanie map do celów lokalizacyjnych i kopii map wielkoformatowych	91,95 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	564.873,88 zł
– budżetu Gminy Nowosolna	564.873,88 zł

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1148E”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	391.429,39 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	391.339,39 zł
wsk. %	99,98%

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Nowosolna wydatkowała 782.678,78 zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie robót drogowych	749.468,78 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej	15.990,00 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru	8.610,00 zł
– wykonanie map do celów projektowych	8.610,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	391.339,39 zł
– budżetu Gminy Nowosolna	391.339,39 zł

GMINA RZGÓW

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.060.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.052.400,00 zł
wsk. %	99,28%

„PROJEKT I PRZEBUDOWA DROGI W ROMANOWIE WRAZ Z CHODNIKIEM III ETAP – DROGA POWIATOWA NR 2912E”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	750.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	750.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wyniosły 1.560.148,38 zł i zostały poniesione na roboty drogowe.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	750.000,00 zł
– budżetu Gminy Rzgów	810.148,38 zł

„PROJEKT I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2941E NA ODCINKU POMIĘDZY STAROWĄ GÓRĄ I KONSTANTYNĄ (UL. PEJZAŻOWA)”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	300.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	300.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wyniosły 800.211,02 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	300.000,00 zł
– budżetu Gminy Rzgów	500.211,02 zł

„WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1233E NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 714 O DŁUGOŚCI CA 600 M”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	2.400,00 zł
wsk. %	24,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż Gmina zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ST oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem za kwotę 12.000,00 zł. Wydatkowane środki potwierdzone odpowiednimi dokumentami dotyczą kwoty 2.400,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

Kwota ta została przekazana Gminie w ramach dotacji celowej.

GMINA TUSZYN

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	695.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	695.000,00 zł
wsk. %	100,00%

„REMONT DROGI POWIATOWEJ (NR 3313E KRUSZÓW - KALSKA WOLA) – ULICY WOLBORSKIEJ W KRUSZOWIE NA DZIAŁKACH NR EW. 241/5 I 241/6 GMINA TUSZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	400.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	400.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Tuszyn wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wyniosły 465.166,78 zł i zostały poniesione na:

– wykonanie robót drogowych	447.098,08 zł
-----------------------------	---------------

– wykonanie dokumentacji projektowej	11.992,50 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru	3.567,00 zł
– badanie nawierzchni remontowanej ul. Wolborskiej	2.509,20 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	400.000,00 zł
– budżetu Gminy Tuszyn	65.166,78 zł

„REMONT DRÓG POWIATOWYCH – UL. BRZEZIŃSKIEJ I UL. KĘPICA NA ODCINKU OD UL. ŻEROMSKIEGO DO UL. BAZAROWEJ W TUSZYNI NA DZIAŁKACH NR EW. 9, 12, 431, 37”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	295.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	295.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Tuszyn wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wyniosły 546.600,49 zł i zostały poniesione na:

– wykonanie robót drogowych	530.826,09 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej	9.200,00 zł
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru	5.000,00 zł
– badanie nawierzchni remontowanej ul. Brzezińskiej	1.574,40 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	295.000,00 zł
– budżetu Gminy Tuszyn	251.600,49 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.532.383,51 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.532.383,51 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na podstawie umowy zawartej z gminą Koluszki została udzielona pomoc finansowa z budżetu powiatu w wysokości 1.532.383,51 zł 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”.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	56.458,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	49.765,36 zł
wsk. %	88,15%

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 25.751,28 zł.

Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 4.014,08 zł zostały poniesione na:

- zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej oznakowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” – 1.476,00 zł;
- zakup ekspertyz pojazdów przejętych przez powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ich ubezpieczenie OC – 1.410,08 zł;
- koszty postępowania sądowego – 1.128,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 60095 – Pozostała działalność została udzielona pomoc finansowa w wysokości 20.000,00 zł Powiatowi Chojnickiemu na naprawę dróg w związku z nawałnicą, która w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przeszła przez tereny Powiatu Chojnickiego i innych powiatów województwa pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	602.523,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	543.855,61 zł
wsk. %	90,26%

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	391.219,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	389.287,01 zł
wsk. %	99,51%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 191.727,00 zł
- kopie map ewidencyjnych, kopie dokumentów, wypisy, wyrisy, dane z ewidencji gruntów i budynków, publikacje ogłoszeń, wykonanie rozbiórki budynków 94.668,01 zł
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 79.750,14 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17.788,37 zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 3.075,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł
- wypłatę odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku odłamania się gałęzi z drzewa rosnącego

na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie	500,00 zł
--	-----------

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	211.304,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	154.568,60 zł
wsk. %	73,15%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 154.568,60 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 | 143.485,00 zł |
| – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości | 6.850,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.520,00 zł |
| – publikacja ogłoszeń | 393,60 zł |
| – wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci drukowanej | 320,00 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.205.646,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	2.172.650,58 zł
wsk. %	98,50%

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	657.953,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	657.919,41 zł
wsk. %	99,99%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	214.289,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	214.288,61 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 71012 wydatkowano kwotę 214.288,61 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Przypusta w gminie Brójce oraz Kazimierzów w gminie Koluszki i Głuchów w gminie Tuszyn.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	443.664,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	443.630,80 zł

wsk. %	99,99%
--------	--------

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

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
co stanowi 99,99% planu | 374.450,12 zł |
| – zadania statutowe
co stanowi 100,00% planu | 68.693,16 zł |
| w tym: | |
| – wynajem lokali – czynsz | 35.558,64 zł |
| – zakup usług pozostałych | 10.878,67 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 9.799,99 zł |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.521,13 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 2.763,54 zł |
| – różne opłaty i składki | 1.487,00 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 1.084,00 zł |
| – pozostałe wydatki | 600,19 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych
co stanowi 99,90% planu | 487,52 zł |

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.547.693,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.514.731,17 zł
wsk. %	97,87%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.547.473,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.514.511,17 zł
wsk. %	97,87%

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 1.514.511,17 zł zostały poniesione na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.371.013,45 zł |
| – zadania statutowe | 137.607,80 zł |
| w tym: | |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 31.885,55 zł |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.234,33 zł |
| – zakup usług pozostałych | 27.369,32 zł |
| – wynajem lokali – czynsz | 10.924,34 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 10.387,65 zł |

– wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.814,00 zł
– zakup energii	7.454,56 zł
– szkolenia pracowników	7.265,50 zł
– zakup usług remontowych	1.899,95 zł
– pozostałe wydatki	2.372,60 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	354,92 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.	220,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	220,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował kwotę 220,00 zł na zakup paliwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	8.542.029,49 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	7.426.868,90 zł
wsk. %	86,95%

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.	113.741,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	113.739,30 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	102.781,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	102.780,15 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 102.780,15 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przyznana na utrzymanie

stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	10.960,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	10.959,15 zł
wsk. %	99,99%

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 99,99% planu i zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.757,85 zł
– zadania statutowe	3.201,30 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	1.886,98 zł
– 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.	7.850,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	7.849,80 zł
wsk. %	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 100,00%, tj. w wysokości 7.849,80 zł. Zrealizowane wydatki w 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.	8.420.438,49 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	7.305.279,80 zł
wsk. %	86,76%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	323.094,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	303.573,73 zł
wsk. %	93,96%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2017 r. na poziomie 323.094,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 303.573,73 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 293.357,57 zł, co stanowi 96,63% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 94,86% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 10.216,16 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

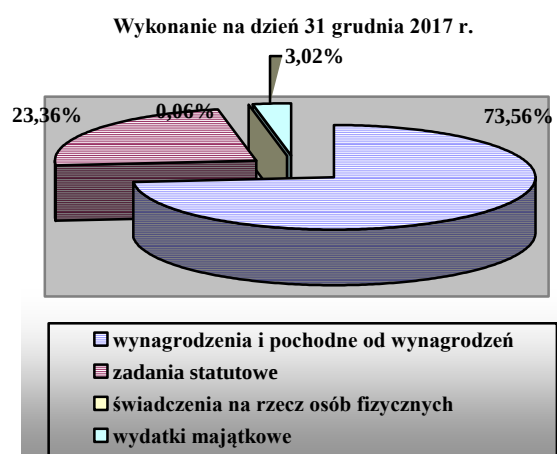
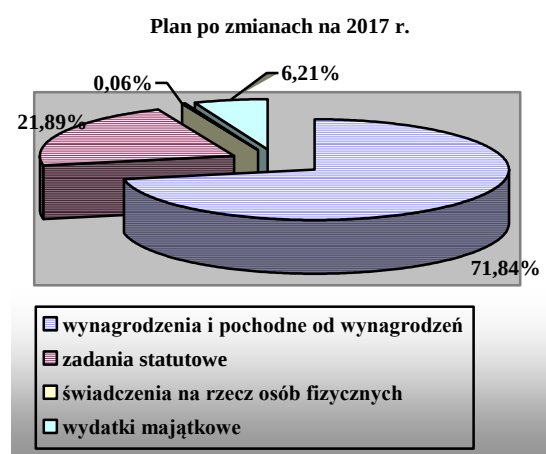
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	7.852.251,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	6.943.894,47 zł
wsk. %	88,43%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 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 31 grudnia 2017 r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 364 251,00	6 734 228,61	91,44%	93,79%	96,98%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 641 127,00	5 108 232,80	90,55%	71,84%	73,56%
	wydatki na zadania statutowe	1 718 724,00	1 621 842,70	94,36%	21,89%	23,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 153,11	94,39%	0,06%	0,06%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	488 000,00	209 665,86	42,96%	6,21%	3,02%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	488 000,00	209 665,86	42,96%	6,21%	3,02%
III.	OGÓŁEM (I + II)	7 852 251,00	6 943 894,47	88,43%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	5.641.127,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	5.108.232,80 zł

wsk. %	90,55%
--------	--------

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.108.232,80 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego, w tym:

– płace podstawowe	3.632.984,22 zł
– pochodne od wynagrodzeń	755.640,04 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	304.973,53 zł
– nagrody jubileuszowe i uznaniowe	256.873,62 zł
– prace interwencyjne	71.809,00 zł
– odprawy emerytalne	40.716,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	34.386,95 zł
– ekwiwalenty za urlop	10.849,44 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.718.724,00 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.621.842,70 zł
---------------------------------------	-----------------

wsk. %	94,36%
--------	--------

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.621.842,70 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

– zakup materiałów i wyposażenia	796.185,17 zł
w tym:	
– zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	638.432,93 zł
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	54.254,95 zł
– zakup paliwa do samochodów	22.546,59 zł
– zakup tonerów	18.157,88 zł
– licencje i programy komputerowe	14.509,08 zł
– zakup artykułów chemicznych i środków czystości	10.436,77 zł
– zakup książek i prenumerata	10.207,18 zł
– zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych	7.392,93 zł
– zakup artykułów remontowych	4.739,24 zł
– zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	2.725,23 zł
– pozostałe	12.782,39 zł
– zakup usług pozostałych	429.701,28 zł
w tym:	
– utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	134.957,52 zł
– opłaty pocztowe	127.213,67 zł
– zakup tablic rejestracyjnych	90.826,88 zł
– opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu	

komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	36.811,44 zł
– utrzymanie serwisu internetowego	9.594,00 zł
– obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych	8.226,03 zł
– parkowanie samochodów	5.400,00 zł
– wymiana części samochodowych	1.700,75 zł
– utrzymanie BIP	1.476,00 zł
– wyrabianie pieczętek	1.394,71 zł
– pozostałe	12.100,28 zł
– zakup energii	112.936,36 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.308,44 zł
– różne opłaty i składki	40.168,96 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	35.319,72 zł
– szkolenia pracowników	30.704,31 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29.520,00 zł
– zakup usług remontowych	16.578,27 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	15.501,56 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.204,98 zł
– podróże służbowe krajowe	3.828,63 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.287,00 zł
– pozostałe	598,02 zł
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	
Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	4.153,11 zł
wsk. %	94,39%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.153,11 zł, co stanowi 94,39% 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.	488.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	209.665,86 zł
wsk. %	42,96%

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach rozdziału 75020 w wysokości 209.665,86 zł obejmują:

- „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”
– 97.800,00 zł;

- „Modernizację systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3”
– 96.190,74 zł;
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”
– 8.999,91 zł;
- „Zakup programu kadry i płace dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”
– 6.675,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczona została również kwota 278.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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” wspólnie z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

W wyniku ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację przedmiotowego zadania nie została złożona żadna oferta, a Zarząd Nieruchomości z uwagi na rozważaną zmianę sposobu zagospodarowania udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości nie podjął kolejnych kroków w związku z wymianą dźwigów osobowych. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	57.136,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	49.661,61 zł
wsk. %	86,92%

W 2017 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 49.661,61 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego. Wydatki w wysokości 25.341,98 zł obejmują:

– X Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10.076,58 zł
– imprezę integracyjną „Zaczarowany świat”	2.500,00 zł
– obchody jubileuszu 550-lecia nadania praw miejskich dla Rzgowa	1.289,77 zł
– Dożynki Wojewódzkie w Sędziejowicach	1.250,63 zł
– Mixer Regionalny Łódzkie 2017	1.231,90 zł
– VI Koluszkowski Zlot 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
– II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Babska Liga” i jubileusz 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra”	900,00 zł
– XXII Koluszkowski Przegląd Piosenki 2017	660,14 zł
– VII Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi	500,00 zł
– Święto Gminy Nowosolna	500,00 zł
– XII Wieczór Gór i Przygody	495,10 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 20.003,63 zł.

W ramach rozdziału 75075 zakupiono również licencję na potrzeby tworzenia graficznych profesjonalnych projektów komercyjnych związanych z organizacją oraz prezentacją wydarzeń i imprez promujących Powiat za kwotę 4.316,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	187.957,49 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	8.149,99 zł
wsk. %	4,34%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 8.149,99 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – 4.999,99 zł;
- zakup usług koronera wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202) – 3.150,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.389.325,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	4.388.065,80 zł
wsk. %	99,97%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.318.752,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	4.318.688,67 zł
wsk. %	100,00%

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

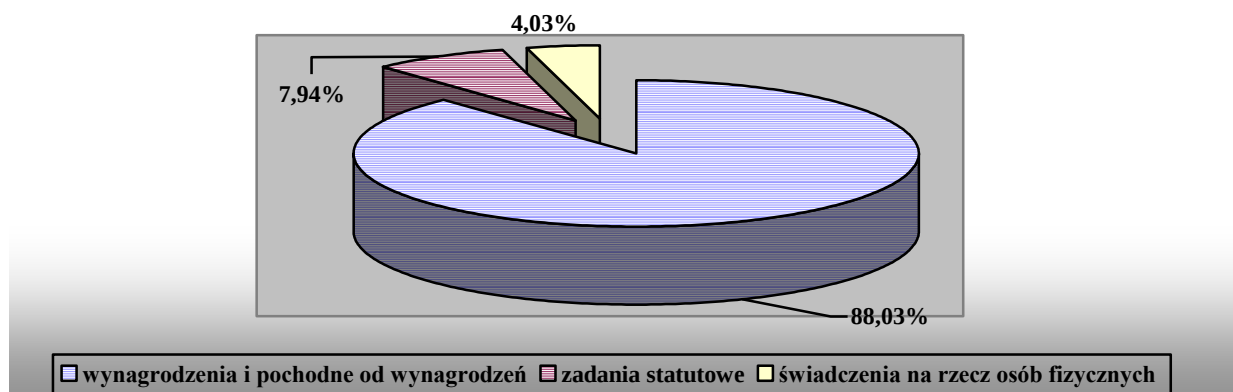
Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.314.133,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	4.314.124,48 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 4.314.124,48 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 314 133,00	4 314 124,48	100,00%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 797 855,00	3 797 851,51	100,00%	88,03%	88,03%
	wydatki na zadania statutowe	342 720,00	342 715,79	100,00%	7,94%	7,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 558,00	173 557,18	100,00%	4,03%	4,03%

STRUKTURA % PLANU I WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.797.851,51 zł
co stanowi 88,03% wykonania wydatków ogółem
- zadania statutowe 342.715,79 zł
co stanowi 7,94% wykonania wydatków ogółem
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 173.557,18 zł
co stanowi 4,03% wykonania wydatków ogółem

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.619,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	4.564,19 zł
wsk. %	98,80%

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach

dokonała zakupu kuchni gazowo elektrycznej za kwotę 3.199,00 zł oraz dofinansowała zakup ubrania specjalnego w kwocie 1.365,19 zł.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	9.273,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	9.273,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.273,00 zł na pokrycie kosztów działań ratowniczych oraz kosztów związanych z usuwaniem skutków burz oraz towarzyszących im intensywnych opadów deszczu i gradu (lokalnych trąb powietrznych i silnych wichur). Środki te wykorzystane zostały w 100,00% na zakup paliwa i plandek ochronnych.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	61.300,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	60.104,13 zł
wsk. %	98,05%

W okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni realizował i współfinansował imprezy, których celem było podnoszenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z pożarów, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa jego uczestników, w tym:

– 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
– X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze i VIII Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	1.999,96 zł

W ramach rozdziału 75495 wydatkowano również środki w wysokości 8.445,91 zł z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów odblaskowych	7.130,19 zł
– zakup czujników tlenku węgla	1.315,72 zł

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.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75495 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach wydatkowała kwotę 47.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup oleju opałowego | 43.600,00 zł |
| – naprawę i konserwację kotła olejowego | 4.000,00 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 47.600,00 zł przez:

- | | |
|-------------------|--------------|
| – gminę Andrespol | 5.000,00 zł |
| – gminę Brójce | 5.000,00 zł |
| – gminę Nowosolna | 4.000,00 zł |
| – gminę Tuszyn | 5.000,00 zł |
| – firmę PTAK S.A. | 28.600,00 zł |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	187.812,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	187.326,01 zł
wsk. %	99,74%

Wydatki w wysokości 187.326,01 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 31 grudnia 2017 r.	2.528,05 zł
wsk. %	50,56%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 2.528,05 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.

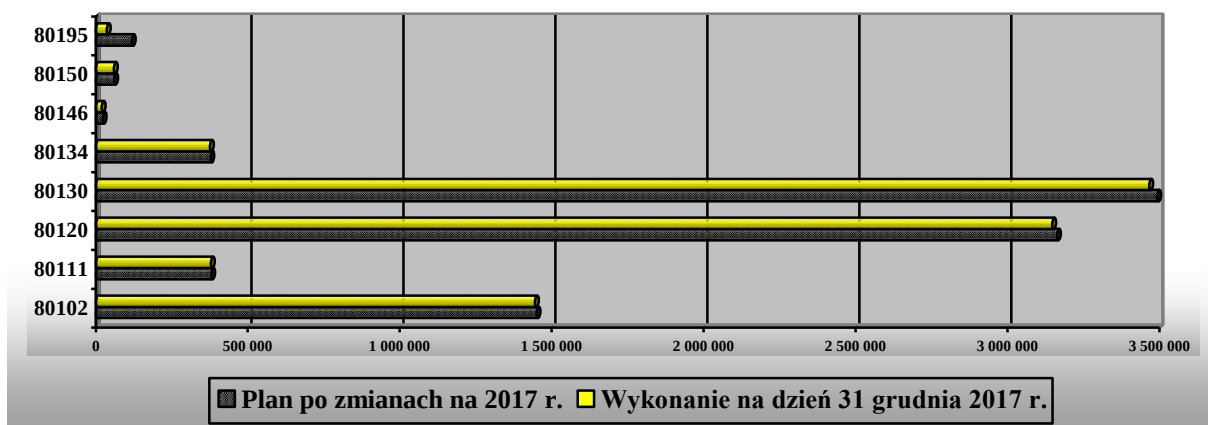
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	9.065.243,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	8.929.872,98 zł
wsk. %	98,51%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 450 446,00	1 445 712,52	99,67%	16,19%
80111	Gimnazja specjalne	379 491,00	378 939,01	99,85%	4,24%
80120	Licea ogólnokształcące	3 162 965,00	3 147 828,98	99,52%	35,25%
80130	Szkoły zawodowe	3 493 303,00	3 466 904,88	99,24%	38,82%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	377 247,00	375 745,92	99,60%	4,21%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 254,00	19 265,22	82,85%	0,22%
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	60 554,00	59 243,39	97,84%	0,66%
80195	Pozostała działalność	117 983,40	36 233,06	30,71%	0,41%
	OGÓŁEM	9 065 243,40	8 929 872,98	98,51%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków prym wiodą szkoły zawodowe (38,82%) i licea ogólnokształcące (35,25%). 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.

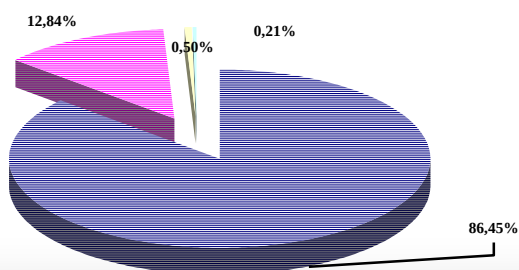
WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	8.863.031,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	8.803.612,19 zł
wsk. %	99,33%

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	2 108 935,37	1 835 927,35	257 899,98	8 983,34	6 124,70	23,96%
2.	Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	381 456,14	295 986,31	64 136,42	19 222,26	2 111,15	4,33%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 737 789,74	1 469 714,52	260 246,84	2 852,03	4 976,35	19,74%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	2 360 072,86	2 022 352,35	320 580,23	12 131,26	5 009,02	26,81%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 215 358,08	1 986 434,89	227 836,18	1 087,01	0,00	25,16%
	OGÓŁEM	8 803 612,19	7 610 415,42	1 130 699,65	44 275,90	18 221,22	100,00%
STRUKTURA%			86,45%	12,84%	0,50%	0,21%	

STRUKTURA %



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

Wydatki poniesione w 2017 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 8.803.612,19 zł, co stanowi 99,33% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 86,45% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 12,84% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.130.699,65 zł zostały przeznaczone na:

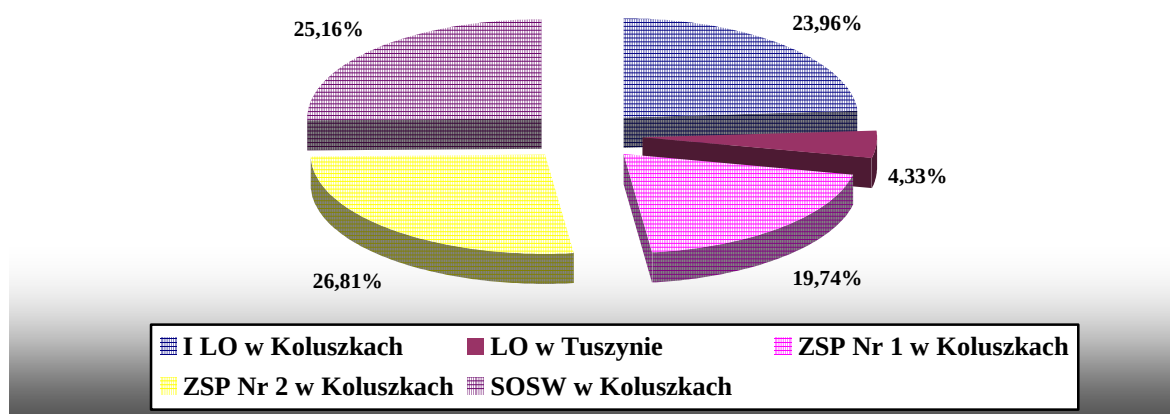
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424.917,78 zł
– zakup energii	344.676,11 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137.648,44 zł
– zakup usług pozostałych	110.176,01 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	68.304,57 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	11.638,54 zł
– podróże służbowe krajowe	10.819,65 zł
– zakup usług remontowych	9.395,22 zł
– różne opłaty i składki	6.145,34 zł
– zakup usług zdrowotnych	4.299,00 zł
– szkolenia	2.467,99 zł
– podatek od nieruchomości	211,00 zł

Największe wydatki w wysokości 2.360.072,86 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek wyniosły ogółem 2.215.358,08 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

– I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	2.108.935,37 zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1.737.789,74 zł
– Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie	381.456,14 zł

STRUKTURA %



W ramach wydatków realizowanych przez szkoły należy wyszczególnić wydatki w wysokości 52.267,43 zł realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa:

– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	15.000,00 zł
– „Za życiem”	14.960,63 zł
– wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	11.629,95 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	10.676,85 zł

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	15.001,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	15.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W związku z akceptacją wniosku złożonego przez Powiat do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach i Technikum nr 2 w Koluszkach (wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach), w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, otrzymano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do programu był udział własny Powiatu w wysokości minimum 20% udzielonej dotacji.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 15.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, a 3.000,00 zł to wkład własny Powiatu.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono 718 książek do biblioteki szkolnej.

„ZA ŻYCIEM”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	20.760,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	14.960,63 zł
wsk. %	72,06%

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

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

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

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

W 2017 r. została przekazana dotacja celowa w wysokości 20.760,00 zł na zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w zależności od potrzeb dziecka – kwota 5.760,00 zł (96 godzin) oraz na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań – kwota 15.000,00 zł.

Z uwagi na krótki termin realizacji zadania – do dnia 31 grudnia 2017 r., nie udało się zorganizować zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zakupiono natomiast pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 14.960,63 zł, w tym:

- pomoce i sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń stabilizacyjnych, koordynacyjnych, równoważnych, wzmacniania mięśni, leczenia schorzeń neurologicznych, poprawy koordynacji ruchowej i korekcji wad postawy – 6.994,75 zł;
- środki dydaktyczne do normalizacji w zakresie układu przedsionkowo – proprioceptywnego, mechanizmów posturalnych, kształtowania obustronnej koordynacji, czucia własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni, normalizacji wrażeń dotykowych, ćwiczeń koordynacyjnych, stymulacji percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczeń motoryki małej, stymulacji percepcji słuchowej – 5.076,48 zł;
- środki dydaktyczne do ćwiczeń normalizujących funkcjonowanie układu przedsionkowo – proprioceptywnego, dotykowego, do stymulacji percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej, ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej, usprawniania motoryki małej, motoryki dużej – 1.543,00 zł;
- środki dydaktyczne do ćwiczeń stymulujących układ przedsionkowy, proprioceptywny, normalizacji wrażeń układu dotykowego, stymulacji percepcji wzrokowej, usprawniania motoryki małej, obustronnej koordynacji – 986,40 zł;
- pomoc terapeutyczna do normalizacji wrażeń płynących z ruchu liniowego, stymulujących układ przedsionkowo – proprioceptywny, ćwiczeń koordynacji ruchowej, równowagi oraz gibkości u dzieci od 3 do 7 roku życia; ze względu jednak na doskonalenie umiejętności ruchowych w tym zdolności koordynacyjnych, pozwalających utrzymać pozycję ciała na pomocy oraz zachować równowagę przy zmianach położenia ciała, pomoc wykorzystywana będzie także w pracy z dziećmi od 2 do 3 roku życia – 225,00 zł;
- środek dydaktyczny do stymulacji dotykowej, różnicowania sensorycznego, normalizacji wrażeń dłoni, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz usprawniania motoryki dużej – 135,00 zł.

WYPOSAŻENIE GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	15.118,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	11.629,95 zł
wsk. %	76,93%

W 2017 r. przyznana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 15.118,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września

2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

W ramach otrzymanej dotacji celowej zakupiono sprzęt medyczny do szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej za łączną kwotę 11.629,95 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| – I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach | 606,23 zł |
| – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach | 4.764,72 zł |
| – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach | 6.259,00 zł |

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB ĆWICZENIOWE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	11.433,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	10.676,85 zł
wsk. %	93,39%

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 10.676,85 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach oraz Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostało również zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”, na które wydatkowano środki w wysokości 22.148,46 zł. Zadanie to zostało sklasyfikowane w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	202.211,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	126.260,79 zł
wsk. %	62,44%

W związku z przekazaniem do prowadzenia gminie Tuszyn Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie z dniem 1 września 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XXVIII/347/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 października 2016 r., z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego udzielona została dotacja w wysokości 40.843,00 zł stanowiąca należną dla szkoły część subwencji oświatowej na 2017 r. oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 75.000,00 zł.

Udzielone dotacje celowe zostały wykorzystane w 100,00% na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Pozostałe środki w wysokości 10.417,79 zł zostały wydatkowane na:

- zakupu usługi polegającej na udostępnieniu systemu elektronicznego naboru na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni – 4.500,00 zł;

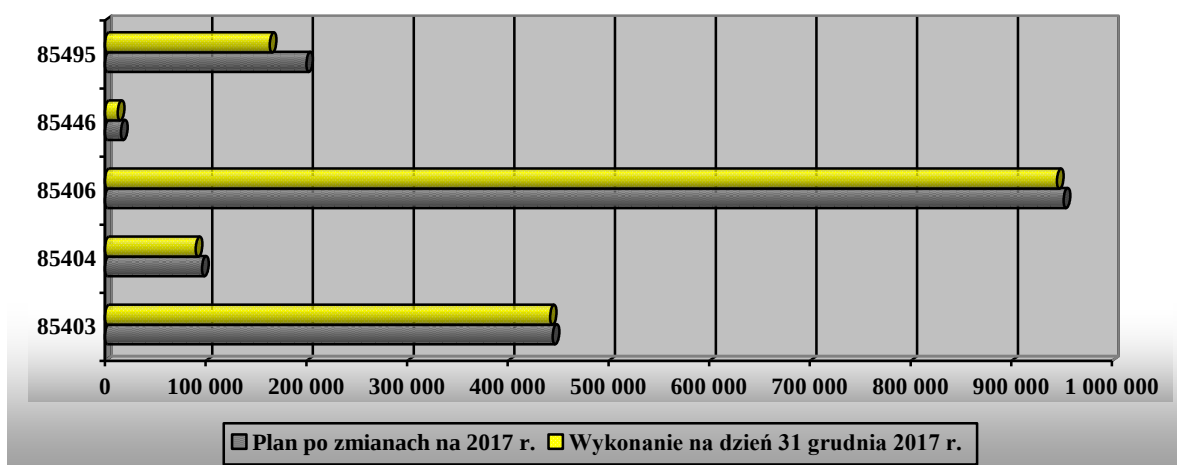
- zakupu laptopa dla I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania szkoły - 2 078,70 zł.
- zapłatę zobowiązań Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Tuszyn – 1 758,24 zł;
- szkolenia w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 1.044,00 zł;
- wypłatę za umowy zlecenia zawarte z osobami powołanymi w charakterze ekspertów do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 617,10 zł;
- organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pozostałe zadania realizowane w ramach zadań statutowych – 419,75 zł.

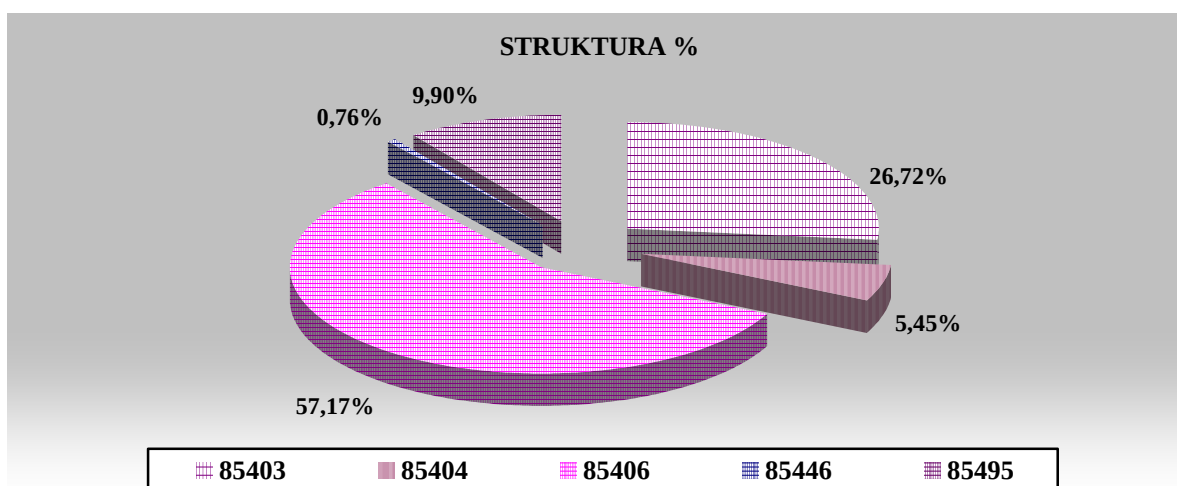
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.708.835,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.654.015,30 zł
wsk. %	96,79%

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 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	444 674,00	442 007,49	99,40%	26,72%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 347,00	90 126,01	93,54%	5,45%
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	951 971,00	945 502,76	99,32%	57,17%
85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 833,00	12 644,90	79,86%	0,76%
85495	Pozostała działalność	200 010,00	163 734,14	81,86%	9,90%
	OGÓŁEM	1 708 835,00	1 654 015,30	96,79%	100,00%





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

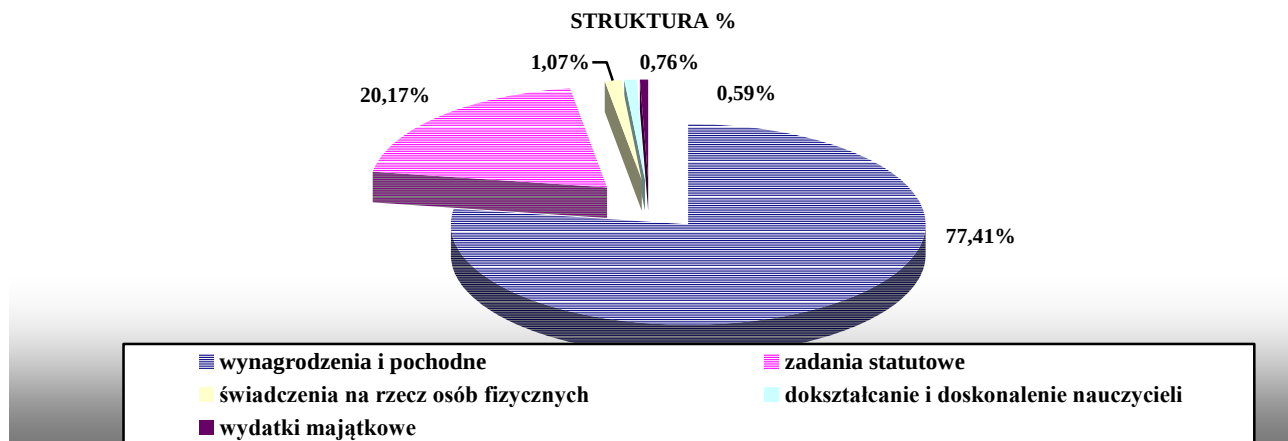
- realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.667.129,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.641.814,48 zł
wsk. %	98,48%

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	537 054,50	398 193,71	118 756,94	15 182,85	4 921,00	0,00	32,71%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 104 759,98	872 703,24	212 435,40	2 376,95	7 488,49	9 755,90	67,29%
	OGÓŁEM	1 641 814,48	1 270 896,95	331 192,34	17 559,80	12 409,49	9 755,90	100,00%
STRUKTURA %			77,41%	20,17%	1,07%	0,76%	0,59%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2017 r. wyniosły ogółem 1.641.814,48 zł, co stanowi 98,48% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 77,41% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 20,17% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 331.192,34 zł zostały poniesione na:

– zakup energii	112.333,16 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.598,21 zł
– zakup środków żywności	49.442,94 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	42.577,65 zł
– zakup usług pozostałych	23.917,41 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.960,00 zł
– podatek od nieruchomości	9.040,00 zł
– różne opłaty i składki	5.541,50 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.544,24 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	4.056,33 zł
– podróże służbowe krajowe	1.888,80 zł
– szkolenia	1.287,00 zł
– zakup usług remontowych	1.055,10 zł
– zakup usług zdrowotnych	950,00 zł

Wydatki w wysokości 537.054,50 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398.193,71 zł
– zadania statutowe	118.756,94 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.182,85 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.921,00 zł

Wydatki w wysokości 1.104.759,98 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno

– Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	872.703,24 zł
– zadania statutowe	212.435,40 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.376,95 zł
– doszkalać i doskonalenie nauczycieli	7.488,49 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 163.207,83 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.957,13 zł
– zadania statutowe	96.990,37 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,43 zł
– wydatki majątkowe	9.755,90 zł

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	41.706,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	12.200,82 zł
wsk. %	29,25%

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

W okresie sprawozdawczym całkowity koszt prowadzonych czynności diagnozowania 31 dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyniósł ogółem 11.439,10 zł.

W ramach pozostałych zadań nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wydatkowano kwotę 761,72 zł m.in. na organizację narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni średnie wynagrodzenie osiągnięte w 2017 r. przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego kształtowało się w odniesieniu do średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w sposób następujący:

- nauczyciel stażysta osiągnął 2.619,01 zł/etat (powinien 2.752,92 zł);
- nauczyciel kontraktowy osiągnął 3.920,79 zł/etat (powinien 3.055,92 zł);
- nauczyciel mianowany osiągnął 5.075,70 zł/etat (powinien 3.964,20 zł);
- nauczyciel dyplomowany osiągnął 6.291,52 zł/etat (powinien 5.065,37 zł).

W 2017 roku nauczyciele stażyści nie osiągnęli wynagrodzenia, o którym mowa art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w związku z tym dla tej grupy nauczycieli został wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający na kwotę ogółem 7.536,68 zł.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2017 r. przez szkoły i placówki oświatowe sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w zakresie inwestycji) należy stwierdzić, że zostały wykonane w 98,24% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 065 243,40	8 929 872,98	98,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 835,00	1 654 015,30	96,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 149,00	22 148,46	100,00%
	OGÓŁEM	10 796 227,40	10 606 036,74	98,24%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w 2017 r. były:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.254.717,00 zł
- dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe 380.367,07 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 49.267,43 zł
- ogółem 8.684.351,50 zł**

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w 2017 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 8.684.351,50 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 10.606.036,74 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych kwotą 1.921.685,24 zł. Dla porównania dofinansowanie w roku 2016 wynosiło 1.779.032,80 zł, natomiast w roku 2015 wynosiło 1.490.711,51 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.	1.534.353,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	1.497.497,54 zł

wsk. %

97,60%

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.

8.565.167,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

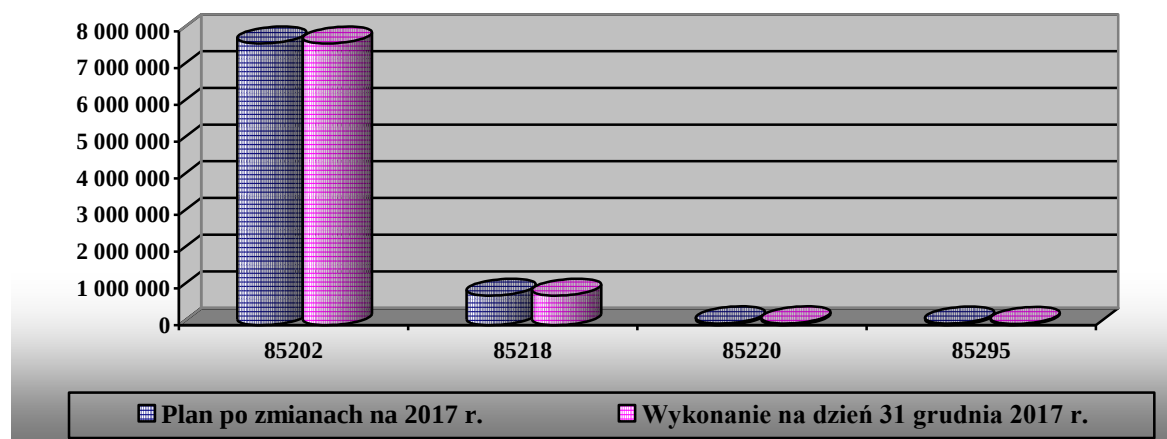
8.553.997,23 zł

wsk. %

99,87%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2017 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	7 670 338,00	7 669 671,81	99,99%	89,66%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	803 575,00	803 289,79	99,96%	9,39%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 854,00	47 790,63	99,87%	0,56%
85295	Pozostała działalność	43 400,00	33 245,00	76,60%	0,39%
	OGÓŁEM	8 565 167,00	8 553 997,23	99,87%	100,00%



rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.

7.670.338,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

7.669.671,81 zł

wsk. %

99,99%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym funkcjonowały trzy domy pomocy społecznej:

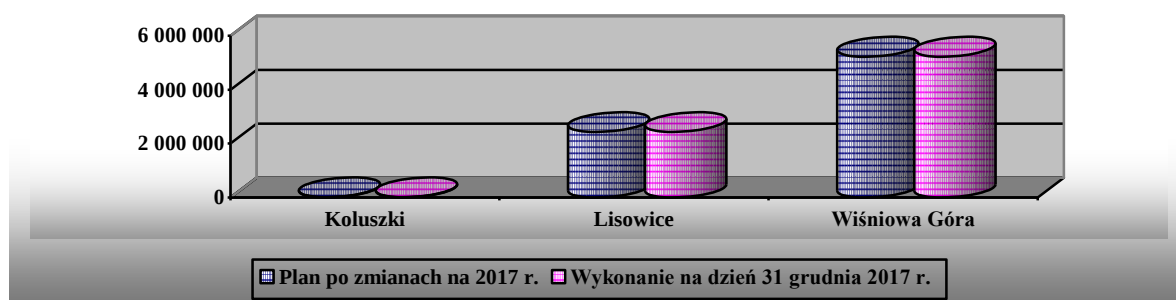
- w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
- w Lisowicach – dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
- w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

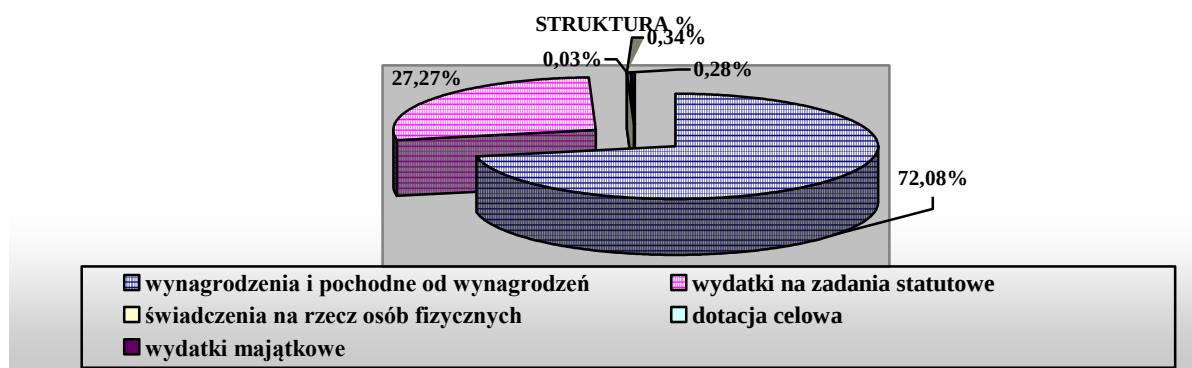
Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 39 osób. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wynosił 3.000,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 3.100,00 zł. W ramach zawartej umowy powiat przekazał dotację na jednego pensjonariusza. W 2017 r. wydatkowano na ten cel 11.884,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2017 r. przebywało 57 kobiet, a koszt utrzymania wynosił 3.208,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 137 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił kwotę 3.127,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 7.669.671,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja	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	0,15%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 431 665,21	1 615 859,68	813 703,73	2 101,80	0,00	0,00	31,71%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	5 226 122,60	3 542 884,62	1 512 839,15	1 174,00	0,00	169 224,83	68,14%
	OGÓŁEM	7 669 671,81	5 158 744,30	2 326 542,88	3 275,80	11 884,00	169 224,83	100,00%
STRUKTURA%			67,26%	30,33%	0,04%	0,16%	2,21%	





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

- Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach 11.884,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2.431.665,21 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 5.226.122,60 zł
- w tym:
- „Rozbiórka komina budynku gospodarczego” 9.866,03 zł
- „Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką” 60.958,80 zł
- „Rozbiórka nieużytkowanej części budynku mieszkalnego
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” 98.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5.158.744,30 zł, co stanowi 67,26% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.326.542,88 zł, co stanowi 30,33% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia 548.743,95 zł
- zakup środków żywności 540.887,88 zł
- zakup energii 480.950,73 zł
- zakup usług pozostałych 296.099,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.814,67 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych 119.679,20 zł
- zakup usług remontowych 87.152,10 zł
- pozostałe wydatki 80.215,06 zł

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

Lp.	Treść	OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
			w tym:			
			dotacja celowa z budżetu państwa	odpłatność pensjonariuszy	pozostałe dochody realizowane przez dpsy	środki powiatu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
			w tym:			
			dotacja celowa z budżetu państwa	odpłatność pensjonariuszy	pozostałe dochody realizowane przez dpsy	środki powiatu
1	2	3	4	5	6	7
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 431 665,21	1 038 294,00	1 184 947,40	33 484,23	174 939,58
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	5 226 122,60	1 413 577,00	3 588 973,54	95 418,53	128 153,53
	OGÓŁEM	7 669 671,81	2 463 755,00	4 773 920,94	128 902,76	303 093,11
	STRUKTURA%		32,12%	62,25%	1,68%	3,95%

Ogółem dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 wyniosły 7.366.578,70 zł, natomiast wydatki 7.669.671,81 zł. Różnica w wysokości 303.093,11 zł pokryta została z innych źródeł dochodów powiatu.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2017 r. 803.575,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 803.289,79 zł

wsk. % 99,96%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 803.289,79 zł, co stanowi 99,96% ustalonego planu na 2017 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 615.397,20 zł
- zadania statutowe 187.892,59 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 55.565,45 zł
- opłaty z tytułu najmu lokalu 55.020,36 zł
- zakup usług pozostałych 50.323,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.573,00 zł
- szkolenia pracowników 5.386,00 zł
- zakup usług remontowych 4.003,35 zł
- różne opłaty i składki 3.068,98 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.862,74 zł
- pozostałe wydatki 1.089,25 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r. 47.854,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 47.790,63 zł

wsk. % 99,87%

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 47.790,63 zł, co stanowi 99,87% ustalonego planu wydatków na 2017 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.303,48 zł
– zadania statutowe	22.487,15 zł
w tym:	
– opłaty z tytułu najmu lokalu	9.749,40 zł
– zakup usług pozostałych	7.837,78 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.135,55 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.695,63 zł
– zakup usług remontowych	68,79 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	43.400,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	33.245,00 zł
wsk. %	76,60%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33.245,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „Wisienka” – 25.000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – 8.245,00 zł.

W 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek dotyczący utworzenia Centrum Usług Społecznych „Wisienka”.

Projekt planowany jest w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy Rozsądnych Polaków w Łodzi. Projekt został złożony w ramach IX Osi priorytetowej – Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „Wisienka”. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na opracowanie projektowe przebudowy pawilonu administracyjno – biurowego zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Wydatki w wysokości 8.245,00 zł obejmują wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”.

Środki w wysokości 6.400,00 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. Pozostałe środki w wysokości 1.845,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2015 r.

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. W dniu 29 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.921.747,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	2.828.114,07 zł
wsk. %	96,80%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	106.186,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	106.184,89 zł
wsk. %	100,00%

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

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 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 89.400,00 zł, co stanowi 100,00% 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	10.664,64 zł
– powiatu tomaszowskiego	3.600,00 zł
– powiatu brzezińskiego	2.520,25 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 16.784,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego ustalonego na 2017 r.

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2017 r. 535.551,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 534.368,91 zł
wsk. % 99,78%

w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r. 428.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 427.479,23 zł
wsk. % 99,83%

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r. 107.351,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 106.889,68 zł
wsk. % 99,57%

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

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 99,78%, tj. w wysokości 534.368,91 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

KATEGORIA WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW			WYKONANIE WYDATKÓW		
	zadania zlecone	zadania własne	razem	zadania zlecone	zadania własne	razem
1	2	3	4	5	6	7
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	234 520,00	69 321,00	303 841,00	234 037,65	68 901,75	302 939,40
ZADANIA STATUTOWE	193 680,00	38 030,00	231 710,00	193 441,58	37 987,93	231 429,51
OGÓŁEM	428 200,00	107 351,00	535 551,00	427 479,23	106 889,68	534 368,91

W okresie sprawozdawczym zrealizowane przez Zespół wydatki w wysokości 534.368,91 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 302.939,40 zł
- zadania statutowe 231.429,51 zł
- w tym:
 - zakup usług zdrowotnych 97.719,00 zł
 - opłaty z tytułu najmu lokalu 55.805,76 zł
 - zakup usług pozostałych 42.026,93 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	26.793,46 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.867,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.696,31 zł
– pozostałe wydatki	521,05 zł

Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z:

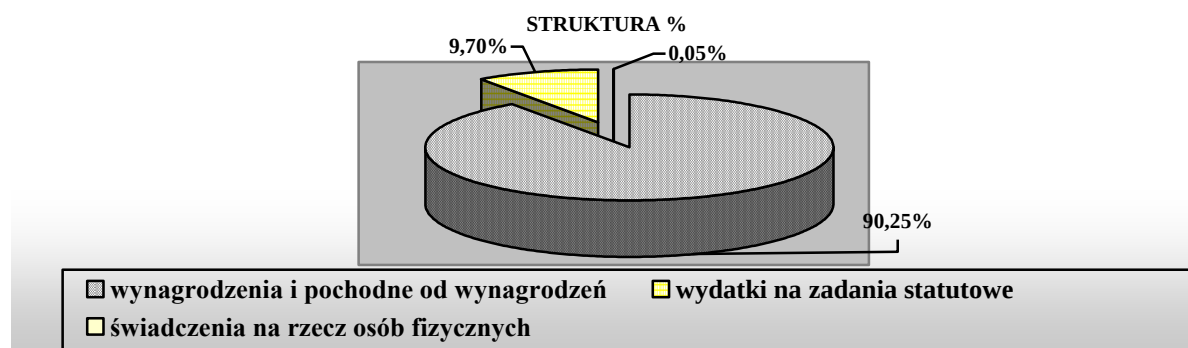
– budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	427.479,23 zł
– budżetu Powiatu Zgierskiego – pomoc finansowa	61.376,00 zł
– budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	45.513,68 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.210.303,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	2.151.972,37 zł
wsk. %	97,36%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydawkowano 2.151.972,37 zł, co stanowi 97,36% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 210 303,00	2 151 972,37	97,36%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 959 581,00	1 942 244,85	99,12%	88,66%	90,25%
	wydatki na zadania statutowe	224 332,00	208 662,73	93,02%	10,15%	9,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 390,00	1 064,79	4,03%	1,19%	0,05%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 2.151.972,37 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.942.244,85 zł
---	-----------------

– zadania statutowe	208.662,73 zł
w tym:	
– zakup energii	66.908,87 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.406,45 zł
– zakup usług pozostałych	43.320,29 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	13.292,95 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	7.788,21 zł
– zakup usług remontowych	7.375,79 zł
– opłaty z tytułu najmu lokalu	5.811,72 zł
– podatek od nieruchomości	5.677,58 zł
– koszty postępowania sądowego	3.456,89 zł
– różne opłaty i składki	2.948,22 zł
– pozostałe wydatki	2.675,76 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.064,79 zł

W ramach planowanych wydatków należy wyróżnić wydatki na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” w wysokości 25.375,00 zł, na które powiat otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane, a środki zostały zwrócone w 2018 r.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	11.588,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	11.587,90 zł
wsk. %	100,00%

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej dotację celową na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, dokonano wypłaty świadczenia w wysokości 11.587,90 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	58.119,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	24.000,00 zł
wsk. %	41,29%

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

○ zadań z zakresu administracji rządowej	24.000,00 zł
○ zadań własnych	34.119,00 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. Dotacja została wydatkowana w 100,00% na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlających się na terenie Polski.

Na realizację zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 85395 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	4.178.445,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	4.162.557,02 zł
wsk. %	99,62%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	3.765.328,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	3.762.381,13 zł
wsk. %	99,92%

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	756.838,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	756.838,00 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 756.838,00 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na rok 2017.

Wydatki w wysokości 756.838,00 zł obejmują:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ○ dodatek wychowawczy | 749.572,31 zł |
| ○ koszty obsługi | 7.265,69 zł |

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	3.008.490,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	3.005.543,13 zł
wsk. %	99,90%

W okresie sprawozdawczym 98 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 156 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiała się następująco:

- rodziny spokrewnione – 53; liczba dzieci – 74;
- rodziny niezawodowe – 33; liczba dzieci – 40;
- rodziny zawodowe – 9; liczba dzieci – 18;

- rodzinny dom dziecka – 3; liczba dzieci - 24.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2017 r. w wysokości 2.703.881,58 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 893.852,49 zł
- zadania statutowe 82.791,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.727.237,26 zł
- w tym:
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.482.082,07 zł
 - świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych, usamodzielnienie, pomoc rzeczową 124.210,89 zł
 - świadczenie na utrzymanie rodzinnego domu dziecka, domu rodzin zastępczych oraz koszty funkcjonowania 42.610,97 zł
 - dodatki z tytułu niepełnosprawności 27.100,00 zł
 - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci 20.700,00 zł
 - pomoc losowa 12.000,00 zł
 - wypoczynek letni 10.533,33 zł
 - koszty remontu 8.000,00 zł

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 301.661,55 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 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze	303 207,00	301 661,55	99,49%
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>303 207,00</i>	<i>301 661,55</i>	<i>99,49%</i>
			<i>w tym:</i>			
			powiat chełmski	12 000,00	12 000,00	100,00%
			powiat gostyński	8 000,00	8 000,00	100,00%
			powiat kutnowski	13 835,00	13 834,80	100,00%
			powiat łaski	54 071,00	54 067,20	99,99%
			powiat łowicki	7 920,00	7 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
			powiat pruszkowski	13 835,00	13 834,80	100,00%
			powiat tomaszowski	37 383,00	37 374,60	99,98%
			powiat zgierski	62 123,00	62 115,77	99,99%
			miasto Łódź	94 040,00	92 514,38	98,38%

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	403.117,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	400.175,89 zł
wsk. %	99,27%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	376.642,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	373.700,90 zł
wsk. %	99,22%

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

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

Wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 373.700,90 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85510		Rodzina	376 642,00	373 700,90	99,22%
			<i>działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>376 642,00</i>	<i>373 700,90</i>	<i>99,22%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	376 642,00	373 700,90	99,22%
			powiat pabianicki	105 766,00	105 741,24	99,98%
			powiat rawski	147 043,00	147 014,28	99,98%
			powiat sierpecki	45 928,00	45 809,31	99,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
			powiat zgierski	50 575,00	50 574,59	100,00%
			miasto Łódź	27 330,00	24 561,48	89,87%

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	26.475,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	26.474,99 zł
wsk. %	100,00%

W 2017 r. dla 4 usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dla 2 wychowanków opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia się świadczenia pieniężne w wysokości 26.474,99 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na 2017 r.

rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	113.668,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	102.060,64 zł
wsk. %	89,79%

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.999,99 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	2.999,99 zł
wsk. %	100,00%

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 100,00% planu ustalonego na rok 2017. Zrealizowane wydatki obejmują opracowanie wizualizacji efektu osiągniętego po realizacji zadania.

Zadanie, którego zakończenie przewidziane jest w 2018 r. realizowane jest w ramach programu priorytetowego pn. „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja.

W grudniu 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji do łącznej wysokości 440.202,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	110.668,51 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	99.060,65 zł
wsk. %	89,51%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 99.060,65 zł, co stanowi 89,51% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację:

– wydatków bieżących	76.912,19 zł
w tym na:	
– usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32.832,00 zł
– sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni	32.616,00 zł
– opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do ziemi z drogi powiatowej nr 2912E	4.182,00 zł
– nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	4.164,78 zł
– zakup sorbentu na potrzeby KP PSP w Koluszkach	1.894,20 zł
– opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek „Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	922,50 zł
– zakup i dostawę materiałów do cechowania drewna	300,71 zł
– wydatków majątkowych	22.148,46 zł
w tym na:	
„Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	35.300,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	35.173,08 zł
wsk. %	99,64%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	28.000,00 zł
wsk. %	100,00%

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 28.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w 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 31 grudnia 2017 r.	7.173,08 zł
wsk. %	98,26%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.173,08 zł z przeznaczeniem na:

– XX Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora 2017	636,40 zł
– Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”	536,68 zł
– współorganizację Dożynek Powiatowo – Gminnych 2017 w sołectwie Guzów – Babichy	6.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	12.025,29 zł
wsk. %	85,89%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	2.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r.	9.925,29 zł
wsk. %	83,41%

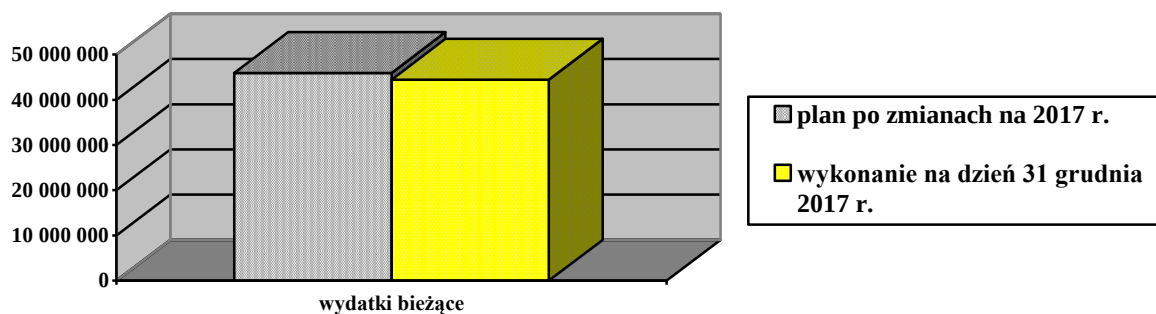
W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się osiem imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem siedmiu, a jedna impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

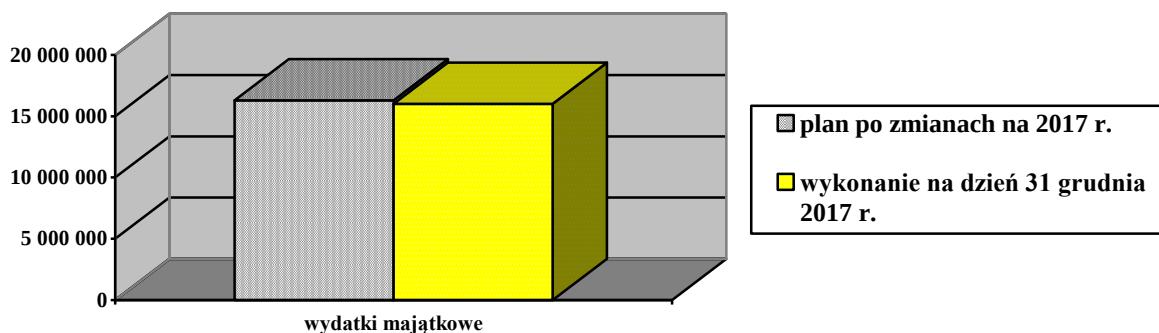
Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 9.925,29 zł, w tym na organizację:

– X Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietruszewicza	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
– Jesiennego Rajdu Pieszego dla mieszkańców powiatu	1.289,46 zł
– Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w biegach narciarskich	966,75 zł
– Andrzejkowego Turnieju w piłce siatkowej – Rzgów 2017	941,48 zł
– Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	769,44 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 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	45 956 868,00	44 454 503,84	96,73%	73,82%	73,52%
2.	Wydatki majątkowe	16 297 232,96	16 010 818,93	98,24%	26,18%	26,48%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	62 254 100,96	60 465 322,77	97,13%	100,00%	100,00%





Ogółem wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały zrealizowane w 97,13% planu po zmianach, tj. w wysokości 60.465.322,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44.454.503,84 zł
co stanowi 96,73% planu po zmianach
- wydatki majątkowe 16.010.818,93 zł
co stanowi 98,24% planu po zmianach

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

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	1.023.604,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	925.386,07 zł
wsk. %	90,40%

W 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 1.023.604,36 zł obejmowały projekty:

- pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” 26.659,50 zł
- pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” 445.277,50 zł
- pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 545.767,36 zł
- pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 5.900,00 zł

„SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	26.659,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	16.961,37 zł
wsk. %	63,62%

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 realizowanych w latach 2017 – 2018 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.

W okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowane wyniosły 16.961,37 zł, co stanowi 63,62% planu ustalonego na rok 2017 w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Wydatki w wysokości 7.241,37 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w ramach projektu, a źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków była dotacja celowa z budżetu UE i budżetu państwa. Pozostałe wydatki w wysokości 9.720,00 zł stanowią wkład własny powiatu w realizacji projektu i zostały przeznaczone na zakup 4 zestawów komputerowych oraz oprogramowania.

Na realizację projektu poniesione zostały również wydatki niekwalifikowane w wysokości 4.241,68 zł, które wynikają ze zmiany stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w stosunku do wartości przyjętych w złożonym projekcie.

Łącznie na realizację projektu wydatkowano 21.203,05 zł, w tym:

– wydatki kwalifikowane	16.961,37 zł
– wydatki niekwalifikowane	4.241,68 zł

„RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	445.277,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	392.941,34 zł
wsk. %	88,25%

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.

Planowane źródło finansowania projektu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły:

– 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 392.941,34 zł z przeznaczeniem na:

– wydatki bieżące	298.405,34 zł
w tym:	
– zakup środków dydaktycznych i książek	135.544,97 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.892,73 zł
– szkolenia pracowników	55.798,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	22.669,14 zł
– zakup usług pozostałych	7.500,00 zł
– wydatki majątkowe	94.536,00 zł
w tym:	
– „Zakup zestawu do terapii EEGBiofeedback”	19.980,00 zł
– „Zakup schodołazu gąsiennicowego”	19.000,00 zł
– „Zakup monitora interaktywnego dotykowego”	13.500,00 zł
– „Opracowanie projektu technicznego oraz instalacja i konfiguracja sieci internetowych”	13.356,00 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	341.823,02 zł
– budżetu państwa	31.118,32 zł
– budżetu powiatu	20.000,00 zł

Niewykorzystane w roku 2017 środki w wysokości 52.336,16 zł zwiększyły planowany limit wydatków w roku 2018 ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.

„SIŁĄ DZIECKA – STABILNA RODZINA”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	545.767,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	509.583,36 zł
wsk. %	93,37%

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 planowanym źródłem finansowania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. były środki z:

– budżetu UE	817.620,00 zł
w tym:	
– w roku 2016	41.468,94 zł
– w roku 2017	472.667,36 zł
– w roku 2018	303.483,70 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	545.767,36 zł
– w roku 2018	338.163,70 zł

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2017 r. na realizację projektu wyniosły 509.583,36 zł, co stanowi 93,37% planu i obejmowały:

– wynagrodzenia i pochodne	214.107,01 zł
– zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne – pedagogiczne, terapeutyczne, szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych, szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych)	205.684,19 zł
– wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	73.100,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	7.820,42 zł
– podróże służbowe krajowe	5.512,38 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,36 zł

Źródłem finansowania wydatków w okresie sprawozdawczym były środki z:

– budżetu UE	436.483,36 zł
– budżetu powiatu (udział własny)	73.100,00 zł

Niewykorzystane w roku 2017 środki w wysokości 36.184,00 zł zwiększyły planowany limit wydatków w roku 2018 ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”

Plan wydatków po zmianach na 2017 r.	5.900,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	5.900,00 zł
wsk. %	100,00%

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” realizowany jest w latach 2015 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Zaplanowane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wydatki w wysokości 5.900,00 zł obejmują wydatki kwalifikowane i 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.

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 986.256,22 zł i osiągnął poziom 2.593.385,22 zł.

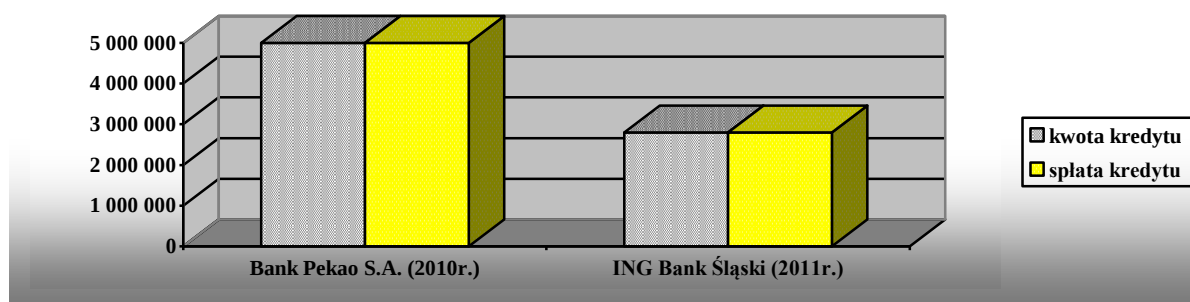
W 2017 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 6.040.758,01 zł, co stanowi 232,93% ustalonego planu.

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 31 grudnia 2017 roku osiągnęła poziom 291.192,00 zł, tj. 100,00% ustalonego planu.

Spłaty rat kapitałowych kredytów w 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 31 grudnia 2017 r.
		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
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		323 248,00	396 000,00	396 000,00	607 500,00	396 000,00	396 000,00	285 252,00	0,00
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	291 192,00	0,00



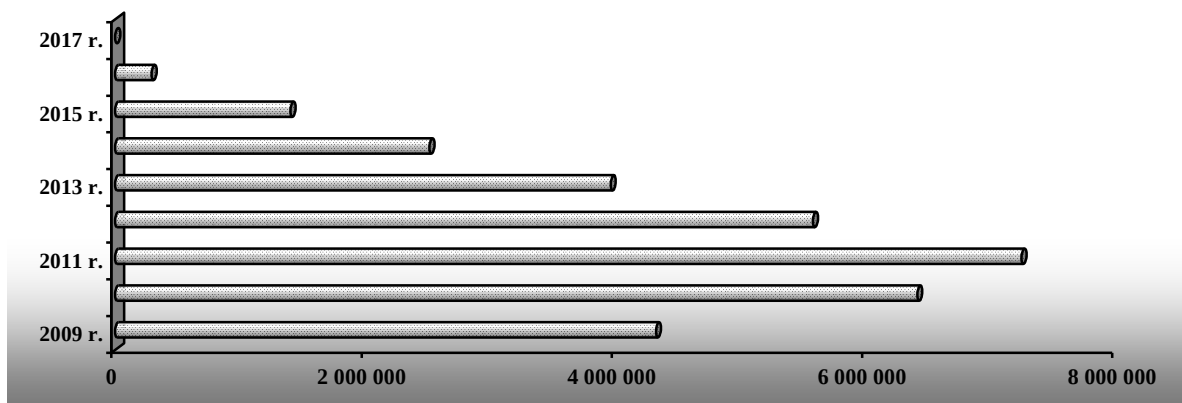
Z przedstawionego zestawienia spłat rat kapitałowych wynika, iż kredyty zaciągnięte w latach 2010 – 2011 zostały spłacone w 100,00%.

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 31 grudnia 2017 r. wyniosły 0,00 zł.

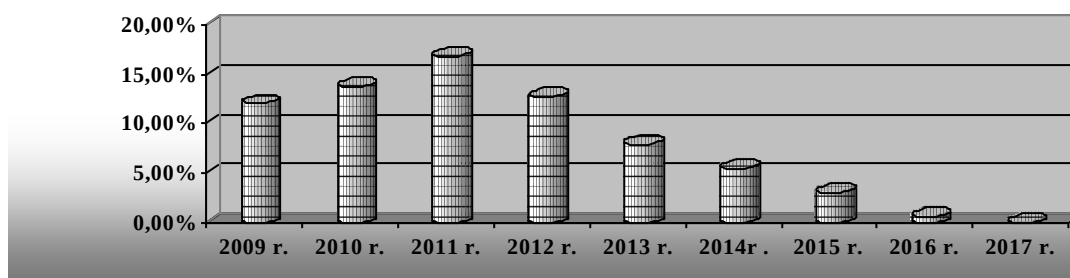
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2009 – 2017 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	2009	35 960 285,77	4 322 800,00	12,02%
2.	2010	46 859 163,61	6 411 540,00	13,68%
3.	2011	43 002 663,59	7 244 172,00	16,85%
4.	2012	43 868 215,88	5 578 296,00	12,72%
5.	2013	50 014 554,87	3 960 420,00	7,92%
6.	2014	46 238 150,08	2 511 744,00	5,43%
7.	2015	46 187 647,65	1 401 468,00	3,03%
8.	2016	54 956 513,78	291 192,00	0,53%
9.	2017	61 381 397,62	0,00	0,00%

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2017**



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

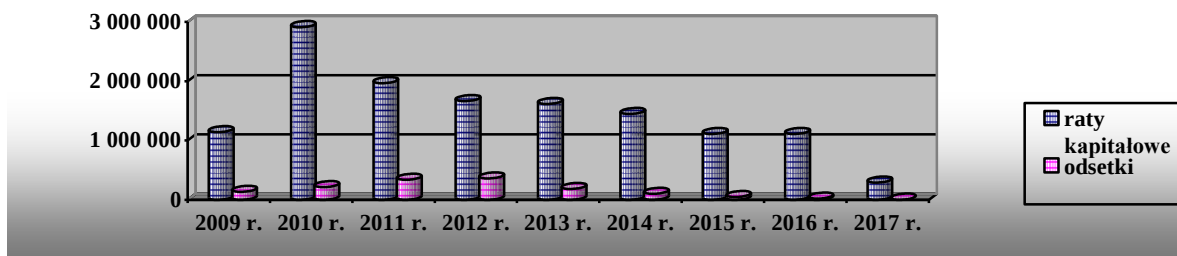


Łączna kwota spłaconych w 2017 r. rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła 293.720,05 zł, co stanowi 0,48% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2017 r.

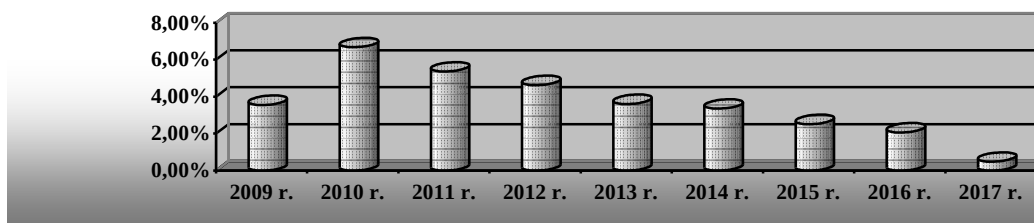
Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami w latach 2009 – 2017 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Łączna kwota spłat zobowiązań	w tym:		wsk. % (4/3)
				raty kapitałowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009	35 960 285,77	1 277 813,40	1 141 200,00	136 613,40	3,55%
2.	2010	46 859 163,61	3 124 832,46	2 911 260,00	213 572,46	6,67%
3.	2011	43 002 663,59	2 305 493,50	1 967 368,00	338 125,50	5,36%
4.	2012	43 868 215,88	2 027 424,01	1 665 876,00	361 548,01	4,62%
5.	2013	50 014 554,87	1 802 708,67	1 617 876,00	184 832,67	3,60%
6.	2014	46 238 150,08	1 548 891,90	1 448 676,00	100 215,90	3,35%
7.	2015	46 187 647,65	1 156 966,33	1 110 276,00	46 690,33	2,51%
8.	2016	54 956 513,78	1 130 035,93	1 110 276,00	19 759,93	2,06%
9.	2017	61 381 397,62	293 720,05	291 192,00	2 528,05	0,48%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2017**



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



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 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 r. 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 31 grudnia 2017 r.	1.444.532,24 zł
Dochody potrącone przez powiat	350.787,46 zł
Dochody przekazane do budżetu państwa	1.093.744,78 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.038.731,26 zł
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 259.682,81 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 - dochody przekazane do budżetu państwa 779.048,45 zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 144.193,32 zł
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 36.048,33 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 - dochody przekazane do budżetu państwa 108.144,99 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 141.286,31 zł
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 35.321,58 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 - dochody przekazane do budżetu państwa 105.964,73 zł
- wpływów odsetek 53.267,07 zł
w tym:
 - dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni 13.209,19 zł

(5% i 25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	40.057,88 zł
– wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	35.715,50 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	1.785,77 zł
(5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	33.929,73 zł
– wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie	13.988,75 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	3.497,19 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	10.491,56 zł
– wpływów z różnych dochodów	6.969,13 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	348,46 zł
(5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	6.620,67 zł
– rozliczeń z lat ubiegłych	4.871,22 zł
w tym:	
- dochody przekazane do budżetu państwa	4.871,22 zł
– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3.554,79 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	888,70 zł
(25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.666,09 zł
– wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.676,00 zł
w tym:	
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.676,00 zł
– wpływów z tytułu opłat komorniczych	170,32 zł
w tym:	
- dochody przekazane do budżetu państwa	170,32 zł
– wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	108,57 zł

w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	5,43 zł
(5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	
- dochody przekazane do budżetu państwa	103,14 zł

Łącznie zrealizowane dochody budżetu państwa sklasyfikowane w dziale 700 przez Powiat Łódzki Wschodni wyniosły 1.444.532,24 zł, w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	350.787,46 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.093.744,78 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2017 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	206,40 zł
Dochody potrącone przez powiat	10,32 zł
Dochody przekazane do budżetu państwa	196,08 zł

Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 206,40 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 10,32 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 196,08 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 31 grudnia 2017 r.	6.510,00 zł
Dochody potrącone przez powiat	325,50 zł
Dochody przekazane do budżetu państwa	6.184,50 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą należności z tytułu wydanych kart parkingowych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 6.510,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 325,50 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 6.184,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów na 2017 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	2.170,00 zł
Dochody potrącone przez powiat	108,50 zł
Dochody przekazane do budżetu państwa	2.061,50 zł

Zrealizowane dochody dotyczą opłaty za legalizację urządzenia wodnego, pobranej na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.). Z kwoty wykonanych dochodów w wysokości 2.170,00 zł została

przez Powiat Łódzki Wschodni potrącona kwota 108,50 zł, stanowiąca udział jednostki samorządu terytorialnego w wykonanych dochodach. Natomiast kwota w wysokości 2.061,50 zł stanowiąca dochód budżetu państwa została przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ustawowym terminie.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o należności, które na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły ogółem 529.789,07 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 456.287,27 zł, na którą składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 316.669,52 zł
- należności z tytułu pozostałych odsetek 139.084,42 zł
- pozostałe należności 533,33 zł

Z w/w należności zaległości stanowią 100,00%. 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 31 grudnia 2017 r. wynoszą 73.301,80 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 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	604 000,00	1 444 532,24	350 787,46	1 093 744,78	456 287,27	456 287,27	308,16
2.	710	71015	0,00	206,40	10,32	196,08	73 301,80	73 301,80	0,00
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.	853	85321	6 300,00	6 510,00	325,50	6 184,50	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	0,00	2 170,00	108,50	2 061,50	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			610 300,00	1 453 418,64	351 231,78	1 102 186,86	529 789,07	529 789,07	308,16

Część IV

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

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 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
64.	XXXVIII/473/2017	20.07.2017 r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/449/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2021
65.	XXXVIII/474/2017	20.07.2017 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017
66.	XXXVIII/475/2017	20.07.2017 r.	w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022
67.	XXXVIII/476/2017	20.07.2017 r.	w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2906E o przebiegu Nowy Bedoń – Bedoń – do drogi 2912E: ul. Słowiańskiej o długości 1,933 km w miejscowości Bedoń Wieś na terenie Gminy Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim
68.	XXXVIII/477/2017	20.07.2017 r.	w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac na terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej w Stróży oraz udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży”
69.	XXXVIII/478/2017	20.07.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
70.	XXXVIII/479/2017	20.07.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
71.	XXXVIII/480/2017	20.07.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
72.	XXXVIII/481/2017	20.07.2017 r.	w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego instrumentem płatniczym
73.	XXXVIII/482/2017	20.07.2017 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
74.	XXXVIII/483/2017	20.07.2017 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
75.	XXXIX/484/2017	3.08.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023
76.	XXXIX/485/2017	3.08.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
77.	XL/486/2017	31.08.2017 r.	w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
78.	XL/487/2017	31.08.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wyłamanych drzew z gatunku brzoza, zlokalizowanych 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
79.	XL/488/2017	31.08.2017 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów – Felicjanów – Erazmów – Lisowice” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
80.	XL/489/2017	31.08.2017 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku
81.	XL/490/2017	31.08.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyń w postaci mienia ruchomego Powiatu Łódzkiego Wschodniego wykorzystywanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie
82.	XL/491/2017	31.08.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuszyń w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu oświaty
83.	XL/492/2017	31.08.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
84.	XL/493/2017	31.08.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023
85.	XL/494/2017	31.08.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
86.	XL/495/2017	31.08.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
87.	XLI/496/2017	28.09.2017 r.	w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego, położonych w Gminie Andrespol, obręb Bedoń-Wieś, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 113/1 (o pow. 1,0026 ha), 113/2 (o pow. 0,0527 ha), 113/3 (o pow. 0,4224 ha) i 99/6 (o pow. 0,0065 ha), na rzecz Gminy Andrespol
88.	XLI/497/2017	28.09.2017 r.	w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia jej regulaminu

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
89.	XLI/498/2017	28.09.2017 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów – Felicjanów – Erazmów – Lisowice” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
90.	XLI/499/2017	28.09.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023
91.	XLI/500/2017	28.09.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
92.	XLI/501/2017	28.09.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
93.	XLI/502/2017	28.09.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
94.	XLII/503/2017	26.10.2017 r.	w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”
95.	XLII/504/2017	26.10.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023
96.	XLII/505/2017	26.10.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
97.	XLII/506/2017	26.10.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
98.	XLII/507/2017	26.10.2017 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 roku;
99.	XLII/508/2017	26.10.2017 r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 roku
100.	XLII/509/2017	26.10.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 roku
101.	XLII/510/2017	26.10.2017 r.	w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
102.	XLII/511/2017	26.10.2017 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”
103.	XLII/512/2017	26.10.2017 r.	w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrespol” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”
104.	XLII/513/2017	26.10.2017 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
105.	XLIII/514/2017	28.11.2017 r.	w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2016/2017
106.	XLIII/515/2017	28.11.2017 r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
107.	XLIII/516/2017	28.11.2017 r.	w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
108.	XLIII/517/2017	28.11.2017 r.	w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Koluszkach
109.	XLIII/518/2017	28.11.2017 r.	w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Koluszkach w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przystosabiającą do Pracy w Koluszkach
110.	XLIII/519/2017	28.11.2017 r.	w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia w Koluszkach
111.	XLIII/520/2017	28.11.2017 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.
112.	XLIII/521/2017	28.11.2017 r.	w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
113.	XLIII/522/2017	28.11.2017 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
114.	XLIII/523/2017	28.11.2017 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 r.
115.	XLIII/524/2017	28.11.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.
116.	XLIII/525/2017	28.11.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.
117.	XLIII/526/2017	28.11.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.
118.	XLIII/527/2017	28.11.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.
119.	XLIII/528/2017	28.11.2017 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyń w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w 2017 r.
120.	XLIII/529/2017	28.11.2017 r.	w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
121.	XLIII/530/2017	28.11.2017 r.	w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
122.	XLIII/531/2017	28.11.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023
123.	XLIII/532/2017	28.11.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
124.	XLIII/533/2017	28.11.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
125.	XLIII/534/2017	28.11.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
126.	XLIII/535/2017	28.11.2017 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji zadań za 2016 rok
127.	XLIII/536/2017	28.11.2017 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
128.	XLIV/537/2017	21.12.2017 r.	w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2016 rok
129.	XLIV/538/2017	21.12.2017 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017
130.	XLIV/539/2017	21.12.2017 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu
131.	XLIV/540/2017	21.12.2017 r.	w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
132.	XLIV/541/2017	21.12.2017 r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
133.	XLIV/542/2017	21.12.2017 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2018 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86
134.	XLIV/543/2017	21.12.2017 r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2018 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
135.	XLIV/544/2017	21.12.2017 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
136.	XLIV/545/2017	21.12.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023
137.	XLIV/546/2017	21.12.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
138.	XLIV/547/2017	21.12.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
139.	XLIV/548/2017	21.12.2017 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
140.	XLIV/549/2017	21.12.2017 r.	w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
141.	XLV/550/2017	28.12.2017 r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
142.	XLV/551/2017	28.12.2017 r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
143.	XLV/552/2017	28.12.2017 r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
144.	XLV/553/2017	28.12.2017 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2023
145.	XLV/554/2017	28.12.2017 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
146.	XLV/555/2017	28.12.2017 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok
147.	XLV/556/2017	28.12.2017 r.	w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
148.	XLV/557/2017	28.12.2017 r.	w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 148 uchwał. Uchwały te dotyczyły:

I.	budżetu powiatu i spraw okołobudżetowych	50 uchwał
	w tym:	
–	w sprawie zmian budżetu i w budżecie	32 uchwały
–	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego	15 uchwał
–	w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 uchwała
–	w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW	1 uchwała
–	w sprawie udzielenia absolutorium	1 uchwała
II.	przyjęcia i rozpatrzenia sprawozdań, raportów, informacji i stanowisk	22 uchwały
III.	spraw z zakresu udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	11 uchwał
IV.	spraw z zakresu pomocy społecznej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 uchwał
V.	spraw z zakresu zadań oświatowych	8 uchwał
VI.	przystąpienia do programów, projektów	7 uchwał
VII.	odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwałach Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego	5 uchwał
VIII.	pozostałych spraw	37 uchwał
	w tym:	
–	o podjęciu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	9 uchwał
–	w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek	4 uchwały
–	w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień	3 uchwały
–	w sprawie zmiany statutu Powiatu, Starostwa i PCPR	3 uchwały
–	w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	3 uchwały
–	w sprawie ustalenia planów pracy komisji	2 uchwały
–	w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Andrespol i Tuszyn	2 uchwały
–	w sprawie Społecznej Straży Rybackiej	2 uchwały
–	w sprawie zasad reprezentacji powiatu w Związku Powiatów WŁ	1 uchwała
–	w sprawie rozpatrzenia petycji	1 uchwała
–	w sprawie zmiany warunków pracy i płacy radnemu	1 uchwała
–	w sprawie przekazania WSA w Łodzi skargi	1 uchwała
–	w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej	1 uchwała
–	w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac na terenie pasa drogowego	1 uchwała
–	w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym	1 uchwała
–	w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej	1 uchwała
–	w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”	1 uchwała

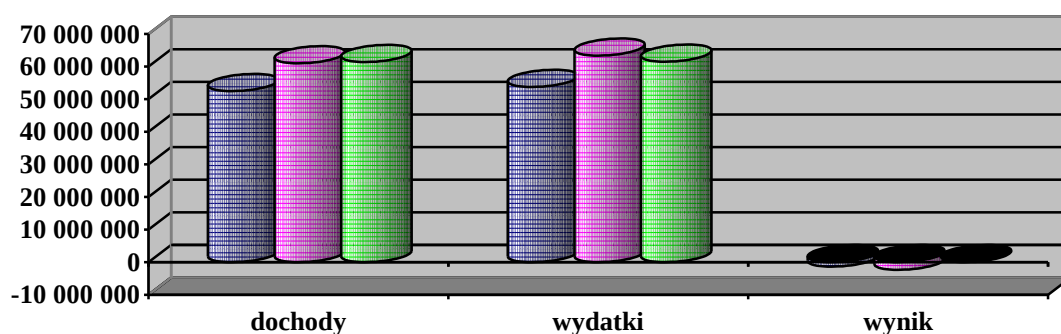
Zgodnie z unormowaniem prawnym określonym w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwały w obowiązującym terminie były przekazane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	52 385 893,50	60 975 512,10	61 381 397,62	100,67%
	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	864 129,51	848 706,05	98,22%
1.1	Dochody bieżące	48 875 443,50	52 231 952,06	52 769 610,10	101,03%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	478 362,50	745 027,00	743 662,51	99,82%
1.2	Dochody majątkowe	3 510 450,00	8 743 560,04	8 611 787,52	98,49%
	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	119 102,51	105 043,54	88,20%
II	PRZYCHODY	1 607 129,00	2 593 385,22	6 040 758,01	232,93%
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	2 593 385,22	5 749 566,01	221,70%
A.	OGÓŁEM (I+II)	53 993 022,50	63 568 897,32	67 422 155,63	106,06%
III.	WYDATKI	53 701 830,50	63 277 705,32	61 390 708,84	97,02%
	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	1 023 604,36	925 386,07	90,40%
3.1	Wydatki bieżące	43 764 058,50	46 868 572,36	45 279 453,91	96,61%
	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	911 704,36	824 950,07	90,48%
3.2	Wydatki majątkowe	9 937 772,00	16 409 132,96	16 111 254,93	98,18%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	111 900,00	100 436,00	89,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
IV.	ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	291 192,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	291 192,00	291 192,00	291 192,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	53 993 022,50	63 568 897,32	61 681 900,84	97,03%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-1 315 937,00	-2 302 193,22	-9 311,22	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	5 111 385,00	5 363 379,70	7 490 156,19	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-6 427 322,00	-7 665 572,92	-7 499 467,41	
	OGÓŁEM A-B			5 740 254,79	



plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.
 plan po zmianach na 2017 r.
 wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Podsumowując zrealizowany budżet w 2017 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2017 r. na poziomie 60.975.512,10 zł zostały wykonane w 100,67%, tj. w wysokości 61.381.397,62 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 63.277.705,32 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2017 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 97,02%, tj. w wysokości 61.390.708,84 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. była wartością ujemną, czyli deficytem i wynosiła – 2.302.193,22 zł.

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

60.975.512,10 zł – 63.277.705,32 zł = – 2.302.193,22 zł

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. jest również wartością ujemną, czyli deficytem.

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

61.381.397,62 zł – 61.390.708,84 zł = – 9.311,22 zł

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

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

52.231.952,06 zł – 46.868.572,36 zł = + 5.363.379,70 zł

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

52.769.610,10 zł – 45.279.453,91 zł = + 7.490.156,19 zł

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

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

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

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$61.381.397,62 \text{ zł} + 6.040.758,01 \text{ zł} = 67.422.155,63 \text{ zł}$$
II) WYDATKI + ROZCHODY

$$61.390.708,84 \text{ zł} + 291.192,00 \text{ zł} = 61.681.900,84 \text{ zł}$$
WYNIK = I – II

$$67.422.155,63 \text{ zł} - 61.681.900,84 \text{ zł} = 5.740.254,79 \text{ zł}$$

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

DOCHODY

konto 901	61.381.397,62 zł
razem	61.381.397,62 zł

WYDATKI

konto 902	61.124.721,14 zł
konto 903	265.987,70 zł
razem	61.390.708,84 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

DEFICYT - 9.311,22 zł

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA LAT UBIEGLYCH + 291.192,00 zł

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH + 5.749.566,01 zł

ROZCHODY - 291.192,00 zł

RAZEM + 5.740.254,79 zł

z tego:

SKUMULOWANA NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH + 5.740.254,79 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 1.957.502,34 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197,06		197,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	197,06		197,06
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580,00		580,00

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580,00		580,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 423,55	15 981,73	94 441,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 441,82		94 441,82
	71015	Nadzór budowlany	15 981,73	15 981,73	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 712,20		388 712,20
	75020	Starostwa powiatowe	388 712,20		388 712,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 441,37	235 441,37	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 441,37	235 441,37	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 292,41		547 292,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	89 264,87		89 264,87
	80111	Gimnazja specjalne	23 793,27		23 793,27
	80120	Licea ogólnokształcące	161 007,20		161 007,20
	80130	Szkoły zawodowe	229 911,33		229 911,33
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 821,37		34 821,37
	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	4 022,79		4 022,79
	80195	Pozostała działalność	4 471,58		4 471,58
852		POMOC SPOŁECZNA	396 920,74		396 920,74
	85202	Domy pomocy społecznej	346 524,30		346 524,30
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 396,44		50 396,44
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 822,90	18 541,80	130 281,10
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	18 541,80	18 541,80	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	130 281,10		130 281,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 104,73		104 104,73
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 121,16		25 121,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 649,91		6 649,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 865,31		64 865,31
	85495	Pozostała działalność	7 468,35		7 468,35
855		RODZINA	25 007,38		25 007,38
	85508	Rodziny zastępcze	25 007,38		25 007,38
OGÓŁEM			1 957 502,34	269 964,90	1 687 537,44

Zobowiązania w wysokości 1.957.502,34 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2017 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.927.963,17 zł
(tzw. „13” i wyrównania oraz wydatki realizowane w ramach projektów UE)
- zadania statutowe 29.539,17 zł

Zgodnie z ewidencją księgową i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2017 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 0,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 641.649,37 zł. Należności te dotyczyły:

– grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych	218.248,37 zł
– wpływów z tytułu dotacji	139.558,38 zł
– należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	109.767,62 zł
– zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych gminom	62.372,46 zł
– odsetek od środków na rachunkach bankowych	28.749,80 zł
– wpływów z usług	4.637,24 zł
– opłat za zajęcie pasa drogowego	4.474,40 zł
– pozostałych dochodów	73.841,10 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 432.504,15 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.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował wszystkie możliwe do realizacji i zaplanowane zadania w budżecie powiatu ustalonym na 2017 r. Przygotowane i przedstawione Wysokiej Radzie materiały sprawozdawcze szeroko przedstawiają rzeczowy i merytoryczny zakres, co na pewno pozwoli Wysokiej Radzie na dokonanie analizy rzeczowo – finansowej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym i wnikliwej oceny pracy Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r., wykonując dyspozycję prawną zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie:

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 841,00	391 219,00	389 287,01	99,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 841,00	391 219,00	389 287,01	99,51%
		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	391 219,00	389 287,01	99,51%
			Razem dochody bieżące	229 841,00	391 219,00	389 287,01	99,51%
710			Działalność usługowa	612 240,00	657 953,00	657 919,41	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	214 289,00	214 288,61	100,00%
		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	214 289,00	214 288,61	100,00%
			Razem dochody bieżące	225 000,00	214 289,00	214 288,61	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	387 240,00	443 664,00	443 630,80	99,99%
		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	443 664,00	443 630,80	99,99%
			Razem dochody bieżące	387 240,00	443 664,00	443 630,80	99,99%
750			Administracja publiczna	113 781,00	113 741,00	113 739,30	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 781,00	102 781,00	102 780,15	100,00%
		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	102 780,15	100,00%
			Razem dochody bieżące	102 781,00	102 781,00	102 780,15	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 960,00	10 959,15	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 960,00	10 959,15	99,99%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	10 960,00	10 959,15	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 484,00	4 323 406,00	4 323 397,48	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 484,00	4 314 133,00	4 314 124,48	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 801 484,00	4 314 133,00	4 314 124,48	100,00%
			Razem dochody bieżące	3 801 484,00	4 314 133,00	4 314 124,48	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	7 000,00	0,00	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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 273,00	9 273,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 273,00	9 273,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	9 273,00	9 273,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 326,01	99,74%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 326,01	99,74%
		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	187 326,01	99,74%
			Razem dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	187 326,01	99,74%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 433,00	10 676,85	93,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 083,00	6 663,97	94,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 083,00	6 663,97	94,08%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 083,00	6 663,97	94,08%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 350,00	4 012,88	92,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 350,00	4 012,88	92,25%
			Razem dochody bieżące	0,00	4 350,00	4 012,88	92,25%
851			Ochrona zdrowia	1 535 000,00	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 535 000,00	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
		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	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
			Razem dochody bieżące	1 535 000,00	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 280,00	463 788,00	463 067,13	99,84%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	329 280,00	428 200,00	427 479,23	99,83%
		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	428 200,00	427 479,23	99,83%
			Razem dochody bieżące	329 280,00	428 200,00	427 479,23	99,83%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 588,00	11 587,90	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 588,00	11 587,90	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	11 588,00	11 587,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
855			Rodzina	681 579,00	756 838,00	756 838,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	681 579,00	756 838,00	756 838,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	681 579,00	756 838,00	756 838,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	681 579,00	756 838,00	756 838,00	100,00%
			RAZEM I	7 498 017,00	8 440 543,00	8 399 748,73	99,52%
			w tym:				
			dochody bieżące	7 491 017,00	8 440 543,00	8 399 748,73	99,52%
			dochody majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	9 000,00	7 850,00	7 849,80	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	7 850,00	7 849,80	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	7 850,00	7 849,80	100,00%
			Razem dochody bieżące	9 000,00	7 850,00	7 849,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 760,00	14 960,63	72,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 760,00	14 960,63	72,06%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	14 960,63	72,06%
			Razem dochody bieżące	0,00	20 760,00	14 960,63	72,06%
			RAZEM II	9 000,00	28 610,00	22 810,43	79,73%
			w tym:				
			dochody bieżące	9 000,00	28 610,00	22 810,43	79,73%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 700,00	25 640,00	25 535,71	99,59%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
		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	15 316,45	99,33%
			Razem dochody majątkowe	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
	01095		Pozostała działalność	14 700,00	10 220,00	10 219,26	99,99%
		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	10 220,00	10 219,26	99,99%
			Razem dochody bieżące	14 700,00	10 220,00	10 219,26	99,99%
020			Leśnictwo	33 500,00	32 466,00	32 465,28	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	33 500,00	32 466,00	32 465,28	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	33 500,00 33 500,00	32 466,00 32 466,00	32 465,28 32 465,28	100,00% 100,00%
600			Transport i łączność	3 503 450,00	8 623 957,53	8 512 430,75	98,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 450,00	8 618 374,53	8 506 847,55	98,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 081,81	0,00%
		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	18 820,02	147,76%
		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	4 643 426,53	4 643 426,53	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 844 601,00	3 844 601,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 610,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	3 503 450,00	8 605 637,53	8 488 027,53	98,63%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 583,00	5 583,20	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283,00	283,20	100,07%
		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 5 583,00	4 000,00 5 583,20	100,00% 100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 320,00	286 624,00	351 411,46	122,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 320,00	286 624,00	351 411,46	122,60%
		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	151 000,00	286 000,00	350 787,46	122,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	151 320,00	286 624,00	351 411,46	122,60%
710			Działalność usługowa	980 460,00	980 838,00	944 533,43	96,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	980 260,00	980 608,00	944 291,89	96,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>820 260,00</i>	<i>820 608,00</i>	<i>784 291,89</i>	<i>95,57%</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	308,00	308,84	100,27%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	783 620,00	95,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	60,00	72,05	120,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	291,00	121,25%
			Razem dochody bieżące	820 260,00	820 608,00	784 291,89	95,57%
	71015		Nadzór budowlany	200,00	230,00	241,54	105,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	220,00	231,22	105,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,32	103,20%
			Razem dochody bieżące	200,00	230,00	241,54	105,02%
750			Administracja publiczna	354 590,00	407 728,00	427 541,16	104,86%
	75020		Starostwa powiatowe	354 590,00	400 728,00	415 541,54	103,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 675,00	11 983,50	138,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 024,00	1 044,00	101,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	200,00	202,00	101,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 220,00	18 219,51	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14,00	14,18	101,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 590,00	94 195,00	109 733,14	116,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	274 345,21	98,54%
			Razem dochody bieżące	354 590,00	400 728,00	415 541,54	103,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	11 999,62	171,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	11 999,62	171,42%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 000,00	11 999,62	171,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650,00	52 219,60	52 164,19	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	4 619,60	4 564,19	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	800,00	858,62	107,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 750,00	3 635,97	96,96%
			Razem dochody bieżące	3 650,00	4 619,60	4 564,19	98,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
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	22 260 450,00	22 786 173,66	102,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 165 082,00	2 385 982,00	2 429 015,61	101,80%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 600 000,00	1 636 625,75	102,29%
		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	528 000,00	529 246,86	100,24%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	33 100,00	33 139,00	100,12%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	204 800,00	209 922,50	102,50%
			Razem dochody bieżące	2 165 082,00	2 385 982,00	2 429 015,61	101,80%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 882 620,00	19 874 468,00	20 357 158,05	102,43%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 502 620,00	19 494 468,00	19 936 935,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	420 223,05	110,59%
			Razem dochody bieżące	19 882 620,00	19 874 468,00	20 357 158,05	102,43%
758			Różne rozliczenia	8 937 139,00	9 254 979,00	9 264 143,18	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 055 703,00	8 254 717,00	8 254 717,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 055 703,00	8 254 717,00	8 254 717,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 055 703,00	8 254 717,00	8 254 717,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 826,00	78 826,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	78 826,00	78 826,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	78 826,00	78 826,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	100 000,00	109 164,18	109,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	100 000,00	109 164,18	109,16%
			Razem dochody bieżące	60 000,00	100 000,00	109 164,18	109,16%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	821 436,00	821 436,00	821 436,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 436,00	821 436,00	821 436,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	821 436,00	821 436,00	821 436,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 463,00	540 919,96	535 182,56	98,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 615,00	49 821,00	48 429,39	97,21%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w tym:	0,00	5 506,00	4 123,23	74,89%
			"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	3 517,00	3 517,00	100,00%
			"Gabinety profilaktyki zdrowotnej"	0,00	1 989,00	606,23	30,48%
			Razem dochody bieżące	0,00	5 506,00	4 123,23	74,89%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>650,00</i>	<i>34 612,00</i>	<i>34 601,48</i>	<i>99,97%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	90,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	80,00	81,52	101,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 890,00	1 877,96	99,36%
			Razem dochody bieżące	650,00	34 612,00	34 601,48	99,97%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie</i>	<i>5 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 528,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	5 965,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi (dochody zlikwidowanej jednostki organizacyjnej powiatu - Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 703,00</i>	<i>9 704,68</i>	<i>100,02%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	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	0,00	6 582,00	6 582,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,91	103,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 054,00	3 054,77	100,03%
			Razem dochody bieżące	0,00	9 703,00	9 704,68	100,02%
			Razem	6 615,00	49 821,00	48 429,39	97,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217,00	108,00	108,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 528,00	6 582,00	6 582,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	103,00	105,43	102,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 944,00	4 932,73	99,77%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	5 506,00	4 123,23	74,89%
			Razem dochody bieżące	6 615,00	49 821,00	48 429,39	97,21%
	80130		Szkoły zawodowe	15 848,00	41 225,00	39 200,16	95,09%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 612,00	19 506,72	90,26%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			w tym:				
			"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	8 483,00	8 483,00	100,00%
			"Gabinety profilaktyki zdrowotnej"	0,00	13 129,00	11 023,72	83,96%
			Razem dochody bieżące	0,00	21 612,00	19 506,72	90,26%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 716,00</i>	<i>6 205,00</i>	<i>6 262,63</i>	<i>100,93%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	312,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	72,00	72,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 046,00	3 676,00	3 675,44	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,00	46,24	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	2 100,00	2 156,95	102,71%
			Razem dochody bieżące	1 716,00	6 205,00	6 262,63	100,93%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>14 132,00</i>	<i>13 408,00</i>	<i>13 430,81</i>	<i>100,17%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	468,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	72,00	81,00	112,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 302,00	11 531,00	11 530,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	104,00	103,33	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	1 233,00	1 247,80	101,20%
			Razem dochody bieżące	14 132,00	13 408,00	13 430,81	100,17%
			Razem	15 848,00	41 225,00	39 200,16	95,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	780,00	780,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	144,00	153,00	106,25%
		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	14 348,00	15 207,00	15 206,12	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	149,00	149,57	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3 333,00	3 404,75	102,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	21 612,00	19 506,72	90,26%
			Razem dochody bieżące	15 848,00	41 225,00	39 200,16	95,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	449 873,96	447 553,01	99,48%
		2460	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>7 656,96</i>	<i>7 656,96</i>	<i>100,00%</i>
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 656,96	7 656,96	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 656,96	7 656,96	100,00%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>425 277,50</i>	<i>423 493,05</i>	<i>99,58%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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	25 809,89	96,89%
			Razem dochody bieżące	0,00	319 277,50	318 449,51	99,74%
		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	7 887,30	89,18%
			Razem dochody majątkowe	0,00	106 000,00	105 043,54	99,10%
			<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 939,50</i>	<i>16 403,00</i>	<i>96,83%</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	15 943,06	15 406,56	96,63%
		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	996,44	996,44	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	16 939,50	16 403,00	96,83%
			Razem	0,00	449 873,96	447 553,01	99,48%
		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	308 582,68	308 046,18	99,83%
		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	27 634,32	26 806,33	97,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 656,96	7 656,96	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	343 873,96	342 509,47	99,60%
		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	7 887,30	89,18%
			Razem dochody majątkowe	0,00	106 000,00	105 043,54	99,10%
			Razem dochody	0,00	449 873,96	447 553,01	99,48%
852			Pomoc społeczna	7 082 697,50	7 796 499,51	7 785 485,99	99,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 603 385,00	7 365 709,00	7 366 578,70	100,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 183 100,00	2 463 755,00	2 463 755,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	2 183 100,00	2 463 755,00	2 463 755,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 104 360,00</i>	<i>1 217 860,00</i>	<i>1 218 431,63</i>	<i>100,05%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	4 660,00	4 659,48	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 069 573,00	1 185 223,00	1 184 947,40	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	436,70	140,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 667,00	27 667,00	28 388,05	102,61%
			Razem dochody bieżące	1 104 360,00	1 217 860,00	1 218 431,63	100,05%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 315 925,00</i>	<i>3 684 094,00</i>	<i>3 684 392,07</i>	<i>100,01%</i>
		0830	Wpływy z usług	3 251 331,00	3 588 860,00	3 588 973,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 027,00	899,00	967,11	107,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 567,00	90 935,00	91 051,42	100,13%
			Razem dochody bieżące	3 315 925,00	3 680 694,00	3 680 992,07	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Razem	6 603 385,00	7 365 709,00	7 366 578,70	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	4 660,00	4 659,48	99,99%
		0830	Wpływy z usług	4 320 904,00	4 774 083,00	4 773 920,94	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 337,00	1 209,00	1 403,81	116,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 234,00	118 602,00	119 439,47	100,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 183 100,00	2 463 755,00	2 463 755,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	6 603 385,00	7 362 309,00	7 363 178,70	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Razem dochody	6 603 385,00	7 365 709,00	7 366 578,70	100,01%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	479 312,50	417 662,00	418 881,29	100,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>950,00</i>	<i>5 852,00</i>	<i>7 071,29</i>	<i>120,84%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 950,00	3 014,73	154,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 902,00	4 056,56	103,96%
			Razem dochody bieżące	950,00	5 852,00	7 071,29	120,84%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>478 362,50</i>	<i>408 810,00</i>	<i>408 810,00</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	478 362,50	408 810,00	408 810,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	478 362,50	408 810,00	408 810,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26,00	26,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	26,00	26,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 102,51	0,00	0,00%
		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	13 102,51	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	13 102,51	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 277,00	594 352,00	594 615,07	100,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 119,00	23 119,00	23 119,20	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 119,00	23 119,00	23 119,20	100,00%
			Razem dochody bieżące	23 119,00	23 119,00	23 119,20	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	308,00	66 959,00	66 839,49	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 275,00	5 137,99	97,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308,00	308,00	325,50	105,68%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące	0,00 308,00	61 376,00 66 959,00	61 376,00 66 839,49	100,00% 99,82%
	85322		Fundusz Pracy	316 700,00	443 400,00	443 400,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Razem dochody bieżące	316 700,00 316 700,00	443 400,00 443 400,00	443 400,00 443 400,00	100,00% 100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	34 000,00	34 406,00	101,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	25 000,00 25 000,00	34 000,00 34 000,00	34 406,00 34 406,00	101,19% 101,19%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150,00	26 874,00	26 850,38	99,91%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	0,00 0,00	25 375,00 25 375,00	25 375,00 25 375,00	100,00% 100,00%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>150,00</i>	<i>1 499,00</i>	<i>1 475,38</i>	<i>98,42%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	181,43	120,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	899,00	899,95	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 150,00	450,00 1 499,00	394,00 1 475,38	87,56% 98,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 718,00	309 359,00	308 710,51	99,79%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 748,00	118 822,00	118 175,44	99,46%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>34 748,00</i>	<i>118 822,00</i>	<i>118 175,44</i>	<i>99,46%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 078,00	58 178,00	57 897,23	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	130,00	129,26	99,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 136,00	18 136,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	32 600,00 34 748,00	42 378,00 118 822,00	42 012,95 118 175,44	99,14% 99,46%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	286,00	331,00	328,10	99,12%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>286,00</i>	<i>331,00</i>	<i>328,10</i>	<i>99,12%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	130,00	127,10	97,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	176,00 286,00	201,00 331,00	201,00 328,10	100,00% 99,12%
	85495		Pozostała działalność	188 684,00	190 206,00	190 206,97	100,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>188 684,00</i>	<i>190 206,00</i>	<i>190 206,97</i>	<i>100,00%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 684,00	189 079,00	189 079,57	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 112,00	1 112,24	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Razem dochody bieżące	0,00 188 684,00	15,00 190 206,00	15,16 190 206,97	101,07% 100,00%
855			Rodzina	1 026 210,00	1 226 658,00	1 224 766,96	99,85%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
	85508		Rodziny zastępcze	982 903,00	1 173 551,00	1 168 209,67	99,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33,00	33,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 431,00	827 446,00	819 859,11	99,08%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	242 472,00	298 272,00	300 472,56	100,74%
			Razem dochody bieżące	982 903,00	1 173 551,00	1 168 209,67	99,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 307,00	53 107,00	56 557,29	106,50%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 307,00	6 307,00	6 307,20	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	46 800,00	50 250,09	107,37%
			Razem dochody bieżące	43 307,00	53 107,00	56 557,29	106,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	113 668,50	113 678,55	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	113 560,00	113 570,05	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 995,00	1 994,30	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	111 565,00	111 575,75	100,01%
			Razem dochody bieżące	132 000,00	113 560,00	113 570,05	100,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	108,50	108,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	108,50	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	108,50	108,50	100,00%
			RAZEM III	44 878 876,50	52 506 359,10	52 958 838,46	100,86%
			w tym:				
			dochody bieżące	41 375 426,50	43 762 799,06	44 347 050,94	101,34%
			dochody majątkowe	3 503 450,00	8 743 560,04	8 611 787,52	98,49%
			OGÓŁEM I + II + III	52 385 893,50	60 975 512,10	61 381 397,62	100,67%
			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	864 129,51	848 706,05	98,22%
			dochody bieżące	48 875 443,50	52 231 952,06	52 769 610,10	101,03%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 362,50	745 027,00	743 662,51	99,82%
			dochody majątkowe	3 510 450,00	8 743 560,04	8 611 787,52	98,49%
			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	119 102,51	105 043,54	88,20%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 841,00	391 219,00	389 287,01	99,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 841,00	391 219,00	389 287,01	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 730,00	157 568,00	157 568,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 807,00	2 807,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 587,00	27 424,00	27 424,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	3 928,00	3 928,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	52 487,00	191 727,00	191 727,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 713,00	96 536,93	94 668,01	98,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	79 789,07	79 750,14	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 779,00	1 778,49	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 812,00	17 788,37	99,87%
			Razem zadania statutowe	177 354,00	199 492,00	197 560,01	99,03%
			Razem wydatki bieżące	229 841,00	391 219,00	389 287,01	99,51%
710			Działalność usługowa	612 240,00	657 953,00	657 919,41	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	214 289,00	214 288,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	214 289,00	214 288,61	100,00%
			Razem zadania statutowe	225 000,00	214 289,00	214 288,61	100,00%
			Razem wydatki bieżące	225 000,00	214 289,00	214 288,61	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	387 240,00	443 664,00	443 630,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	132 385,00	132 384,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 000,00	162 808,00	162 807,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	17 470,00	17 469,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 406,00	49 382,14	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 661,00	5 656,93	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	327 360,00	374 480,00	374 450,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	9 800,00	9 799,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	280,00	280,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 522,00	10 879,00	10 878,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 764,00	2 763,54	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 560,00	35 559,00	35 558,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 487,00	1 487,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 522,00	6 521,13	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	228,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93,00	92,19	99,13%
			Razem zadania statutowe	59 830,00	68 696,00	68 693,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	488,00	487,52	99,90%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	488,00	487,52	99,90%
			Razem wydatki bieżące	387 240,00	443 664,00	443 630,80	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
750			Administracja publiczna	113 781,00	113 741,00	113 739,30	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 781,00	102 781,00	102 780,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	76 885,00	76 885,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 609,00	6 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,00	14 277,00	14 277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	100 046,00	99 816,00	99 816,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 965,00	2 964,15	99,97%
			Razem zadania statutowe	2 735,00	2 965,00	2 964,15	99,97%
			Razem wydatki bieżące	102 781,00	102 781,00	102 780,15	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 960,00	10 959,15	99,99%
		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	1 887,00	1 886,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 315,00	1 314,32	99,95%
			Razem zadania statutowe	2 980,00	3 202,00	3 201,30	99,98%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	10 960,00	10 959,15	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 484,00	4 323 406,00	4 323 397,48	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 484,00	4 314 133,00	4 314 124,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	30 713,00	30 713,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 932,00	38 922,00	38 922,00	100,00%
		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	2 728 022,00	2 728 022,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 800,00	159 200,00	159 200,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 500,00	222 416,00	222 415,52	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 200,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	76 122,00	76 121,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	6 929,00	6 928,54	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	262 600,00	436 313,00	436 312,01	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 156,00	3 155,68	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 349 564,00	3 797 855,00	3 797 851,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 534,00	176 092,00	176 092,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	227,00	226,57	99,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	2 557,00	2 556,03	99,96%
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 639,00	36 638,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 268,00	13 267,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 907,00	43 907,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 781,00	9 780,78	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 453,00	10 452,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 338,00	2 337,93	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		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%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	285 720,00	342 720,00	342 715,79	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 200,00	173 558,00	173 557,18	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 200,00	173 558,00	173 557,18	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 801 484,00	4 314 133,00	4 314 124,48	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 808 484,00	4 314 133,00	4 314 124,48	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 273,00	9 273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 273,00	9 273,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 273,00	9 273,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 273,00	9 273,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 326,01	99,74%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 326,01	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,36	3 283,14	3 282,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 157,64	184 528,86	184 043,22	99,74%
			Razem zadania statutowe	187 812,00	187 812,00	187 326,01	99,74%
			Razem wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	187 326,01	99,74%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 433,00	10 676,85	93,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 083,00	6 663,97	94,08%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	7 083,00	6 663,97	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 083,00	6 663,97	94,08%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 083,00	6 663,97	94,08%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 083,00	6 663,97	94,08%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 350,00	4 012,88	92,25%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	4 350,00	4 012,88	92,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 350,00	4 012,88	92,25%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 350,00	4 012,88	92,25%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 350,00	4 012,88	92,25%
851			Ochrona zdrowia	1 535 000,00	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 535 000,00	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 535 000,00	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
			Razem zadania statutowe	1 535 000,00	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
			Razem wydatki bieżące	1 535 000,00	1 534 353,00	1 497 497,54	97,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 280,00	463 788,00	463 067,13	99,84%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	329 280,00	428 200,00	427 479,23	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 292,00	164 911,00	164 672,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 808,00	13 807,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	32 985,00	32 915,61	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	4 046,00	4 036,12	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 770,00	18 606,02	99,13%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	171 392,00	234 520,00	234 037,65	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	26 794,00	26 793,46	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	263,95	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	69,00	68,80	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	75 093,00	75 093,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	31 339,00	31 339,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,00	1 696,31	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 132,00	51 132,00	51 131,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	19,00	18,30	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	6 867,00	6 867,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	170,00	170,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	157 888,00	193 680,00	193 441,58	99,88%
			Razem wydatki bieżące	329 280,00	428 200,00	427 479,23	99,83%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 588,00	11 587,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 588,00	11 587,90	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 588,00	11 587,90	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	11 588,00	11 587,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
855			Rodzina	681 579,00	756 838,00	756 838,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	681 579,00	756 838,00	756 838,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	6 083,73	6 083,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	1 047,61	1 047,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	134,35	134,35	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 748,00	7 265,69	7 265,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	674 831,00	749 572,31	749 572,31	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 831,00	749 572,31	749 572,31	100,00%
			Razem wydatki bieżące	681 579,00	756 838,00	756 838,00	100,00%
			RAZEM I	7 498 017,00	8 440 543,00	8 399 748,73	99,52%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 015 617,00	4 713 421,69	4 712 905,82	99,99%
			Razem zadania statutowe	2 634 319,00	2 767 915,00	2 727 638,00	98,54%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 081,00	959 206,31	959 204,91	100,00%
			Razem wydatki bieżące	7 491 017,00	8 440 543,00	8 399 748,73	99,52%
			Wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	9 000,00	7 850,00	7 849,80	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	7 850,00	7 849,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 140,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
			Razem zadania statutowe	1 860,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
			Razem wydatki bieżące	9 000,00	7 850,00	7 849,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 760,00	14 960,63	72,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 760,00	14 960,63	72,06%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 760,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 960,63	99,74%
			Razem zadania statutowe	0,00	15 000,00	14 960,63	99,74%
			Razem wydatki bieżące	0,00	20 760,00	14 960,63	72,06%
			RAZEM II	9 000,00	28 610,00	22 810,43	79,73%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	7 140,00	12 060,00	6 300,00	52,24%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	1 860,00	16 550,00	16 510,43	99,76%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	9 000,00	28 610,00	22 810,43	79,73%
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 700,00	25 640,00	25 535,71	99,59%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
	01095		Pozostała działalność	14 700,00	10 220,00	10 219,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 220,00	10 219,26	99,99%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	14 700,00	10 220,00	10 219,26	99,99%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	14 700,00	10 220,00	10 219,26	99,99%
020			Leśnictwo	33 500,00	32 466,00	32 465,28	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	33 500,00	32 466,00	32 465,28	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	32 466,00	32 465,28	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 500,00	32 466,00	32 465,28	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	33 500,00	32 466,00	32 465,28	100,00%
600			Transport i łączność	11 836 348,00	17 946 699,97	17 910 713,68	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 279 048,00	16 357 858,46	16 328 564,81	99,82%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 232,98	82,20%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	57 217,00	57 217,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	56 500,00	58 717,00	58 449,98	99,55%
		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	2 263 886,90	99,07%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	2 285 094,00	2 285 094,00	2 263 886,90	99,07%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	2 341 594,00	2 343 811,00	2 322 336,88	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 454,00	11 286 809,27	11 286 805,86	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	5 527 454,00	11 286 809,27	11 286 805,86	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 000,00	2 727 238,19	2 719 422,07	99,71%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	2 410 000,00	2 727 238,19	2 719 422,07	99,71%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	7 937 454,00	14 014 047,46	14 006 227,93	99,94%
			<i>Razem wydatki</i>	10 279 048,00	16 357 858,46	16 328 564,81	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51	100,00%
		6300	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	1 532 383,51	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51	100,00%
	60095		Pozostała działalność	27 300,00	56 458,00	49 765,36	88,15%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	27 300,00	56 458,00	49 765,36	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	33 047,00	27 227,28	82,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	980,00	979,08	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	431,00	431,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 128,00	56,40%
			Razem zadania statutowe	27 300,00	36 458,00	29 765,36	81,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	27 300,00	56 458,00	49 765,36	88,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	211 304,00	154 568,60	73,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	211 304,00	154 568,60	73,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	713,60	71,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 950,00	6 850,00	86,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	126 000,00	194 464,00	143 485,00	73,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 890,00	3 520,00	44,61%
			Razem zadania statutowe	151 000,00	211 304,00	154 568,60	73,15%
			Razem wydatki bieżące	151 000,00	211 304,00	154 568,60	73,15%
710			Działalność usługowa	1 390 200,00	1 547 693,00	1 514 731,17	97,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 390 000,00	1 547 473,00	1 514 511,17	97,87%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>1 547 473,00</i>	<i>1 514 511,17</i>	<i>97,87%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	1 099 000,00	1 097 036,29	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 185,00	65 185,00	65 122,43	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 374,00	184 774,00	184 375,04	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	16 500,00	16 289,69	98,73%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	8 200,00	8 190,00	99,88%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 228 559,00	1 373 659,00	1 371 013,45	99,81%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 200,00	970,00	936,75	96,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 820,00	7 814,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	32 000,00	31 885,55	99,64%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	7 454,56	33,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 975,00	1 899,95	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	677,00	655,50	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 082,00	27 369,32	78,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 800,00	10 387,65	96,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	10 924,34	62,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	305,66	61,13%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	470,00	462,69	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 273,00	30 234,33	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00	7 300,00	7 265,50	99,53%
			Razem zadania statutowe	160 541,00	167 379,00	137 607,80	82,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	354,92	39,44%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	354,92	39,44%
			Razem wydatki bieżące	1 390 000,00	1 541 938,00	1 508 976,17	97,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		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 <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i> <i>Razem wydatki</i>	0,00 0,00 0,00 1 390 000,00	5 535,00 5 535,00 5 535,00 1 547 473,00	5 535,00 5 535,00 5 535,00 1 514 511,17	100,00% 100,00% 100,00% 97,87%
	71015		Nadzór budowlany	200,00	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i> <i>200,00</i>	<i>220,00</i> <i>220,00</i>	<i>220,00</i> <i>220,00</i>	<i>100,00%</i> <i>100,00%</i>
750			Administracja publiczna	8 093 087,00	8 420 438,49	7 305 279,80	86,76%
	75019		Rady powiatów	323 094,00	323 094,00	303 573,73	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	5 990,57	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 225,59	93,90%
		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%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>10 216,16</i>	<i>73,76%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 244,00	309 244,00	293 357,57	94,86%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>309 244,00</i> <i>323 094,00</i>	<i>309 244,00</i> <i>323 094,00</i>	<i>293 357,57</i> <i>303 573,73</i>	<i>94,86%</i> <i>93,96%</i>
	75020		Starostwa powiatowe	7 481 550,00	7 852 251,00	6 943 894,47	88,43%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>6 695 050,00</i>	<i>7 065 751,00</i>	<i>6 177 023,42</i>	<i>87,42%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 167,00	4 411 644,00	4 013 232,28	90,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	304 973,53	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 737,00	822 337,00	701 964,22	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 046,00	62 046,00	53 675,82	86,51%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	35 100,00	34 386,95	97,97%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 533 950,00</i>	<i>5 641 127,00</i>	<i>5 108 232,80</i>	<i>90,55%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 743,00	175 355,00	157 752,24	89,96%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	112 936,36	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 000,00	16 578,27	87,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 287,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 502,00	343 726,00	301 757,62	87,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 200,00	15 501,56	80,74%
		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	29 900,00	29 520,00	98,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	35 646,00	35 319,72	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 828,63	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 800,00	40 168,96	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 850,00	104 309,00	104 308,44	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 204,98	93,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,08	0,10%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	14,18	94,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	910,00	778,00	89,30	11,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 315,00	31 315,00	30 704,31	98,05%
			Razem zadania statutowe	870 500,00	932 224,00	854 971,65	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 153,11	94,39%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	4 153,11	94,39%
			Razem wydatki bieżące	6 408 850,00	6 577 751,00	5 967 357,56	90,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 200,00	374 400,00	96 190,74	25,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	113 600,00	113 475,12	99,89%
			Razem wydatki majątkowe własne	286 200,00	488 000,00	209 665,86	42,96%
			Razem wydatki majątkowe	286 200,00	488 000,00	209 665,86	42,96%
			Razem wydatki	6 695 050,00	7 065 751,00	6 177 023,42	87,42%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>786 500,00</i>	<i>786 500,00</i>	<i>766 871,05</i>	<i>97,50%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000,00	655 000,00	638 432,93	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	127 943,66	98,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	494,46	32,96%
			Razem zadania statutowe	786 500,00	786 500,00	766 871,05	97,50%
			Razem wydatki bieżące	786 500,00	786 500,00	766 871,05	97,50%
			Razem	7 481 550,00	7 852 251,00	6 943 894,47	88,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 167,00	4 411 644,00	4 013 232,28	90,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	304 973,53	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 737,00	822 337,00	701 964,22	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 046,00	62 046,00	53 675,82	86,51%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	35 100,00	34 386,95	97,97%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 533 950,00	5 641 127,00	5 108 232,80	90,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 743,00	830 355,00	796 185,17	95,88%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	112 936,36	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 000,00	16 578,27	87,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 287,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 502,00	473 726,00	429 701,28	90,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 200,00	15 501,56	80,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	494,46	30,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 900,00	29 520,00	98,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	35 646,00	35 319,72	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 828,63	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 800,00	40 168,96	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 850,00	104 309,00	104 308,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 204,98	93,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,08	0,10%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	14,18	94,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	910,00	778,00	89,30	11,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 315,00	31 315,00	30 704,31	98,05%
			Razem zadania statutowe	1 657 000,00	1 718 724,00	1 621 842,70	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 153,11	94,39%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	4 153,11	94,39%
			Razem wydatki bieżące	7 195 350,00	7 364 251,00	6 734 228,61	91,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 200,00	374 400,00	96 190,74	25,69%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> Razem wydatki majątkowe Razem wydatki	8 000,00 286 200,00 286 200,00 7 481 550,00	113 600,00 488 000,00 488 000,00 7 852 251,00	113 475,12 209 665,86 209 665,86 6 943 894,47	99,89% 42,96% 42,96% 88,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	57 136,00	49 661,61	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	182,63	99,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00 0,00	2 317,00 2 500,00	2 317,00 2 499,63	100,00% 99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	27 720,00	20 698,32	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	22 600,00	22 147,66	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	400,00 41 600,00 41 600,00	0,00 50 320,00 52 820,00	0,00 42 845,98 45 345,61	0,00% 85,15% 85,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	4 316,00 4 316,00 4 316,00	4 316,00 4 316,00 4 316,00	100,00% 100,00% 100,00%
	75095		Pozostała działalność	246 843,00	187 957,49	8 149,99	4,34%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	244 843,00	183 007,49	4 999,99	2,73%
		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 <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	2 220,00 120 000,00	2 220,00 87 500,00	0,00 4 999,99	0,00% 5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 843,00	24 843,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	100 000,00 124 843,00 244 843,00	70 664,49 95 507,49 183 007,49	0,00 0,00 4 999,99	0,00% 0,00% 2,73%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	2 000,00	4 950,00	3 150,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00 2 000,00	4 950,00 4 950,00 4 950,00	3 150,00 3 150,00 3 150,00	63,64% 63,64% 63,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 350,00	65 919,60	64 668,32	98,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	4 619,60	4 564,19	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	3 650,00 3 650,00 3 650,00	4 619,60 4 619,60 4 619,60	4 564,19 4 564,19 4 564,19	98,80% 98,80% 98,80%
	75495		Pozostała działalność	13 700,00	61 300,00	60 104,13	98,05%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	13 700,00	13 700,00	12 504,13	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 118,06	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	4 000,00 13 700,00 13 700,00	4 000,00 13 700,00 13 700,00	3 386,07 12 504,13 12 504,13	84,65% 91,27% 91,27%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	4 000,00 47 600,00 47 600,00	4 000,00 47 600,00 47 600,00	100,00% 100,00% 100,00%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	2 528,05	50,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 528,05	50,56%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wydatki na obsługę długu</i> Razem wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 528,05 2 528,05 2 528,05	50,56% 50,56% 50,56%
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 <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	180 200,00 180 200,00 180 200,00	180 200,00 180 200,00 180 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 734 434,00	9 504 987,40	9 314 138,21	97,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 330 241,00	1 443 363,00	1 439 048,55	99,70%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach</i>	1 330 241,00	1 443 363,00	1 439 048,55	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 170,00	1 029 000,00	1 026 431,21	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	77 808,00	77 807,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 700,00	183 000,00	182 213,74	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 120,00	19 926,35	99,04%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 216 870,00	1 309 928,00	1 306 378,46	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 920,00	43 500,00	43 325,81	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 245,00	1 245,00	1 151,44	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046,00	12 447,00	12 094,30	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	679,00	679,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 800,00	3 727,48	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 525,00	67 116,00	67 115,77	100,00%
			Razem zadania statutowe	112 835,00	132 899,00	132 205,80	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	464,29	86,62%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	536,00 1 330 241,00	536,00 1 443 363,00	464,29 1 439 048,55	86,62% 99,70%
	80111		Gimnazja specjalne	385 486,00	375 141,00	374 926,13	99,94%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach</i>	385 486,00	375 141,00	374 926,13	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 700,00	266 000,00	265 979,04	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 856,00	19 855,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 643,00	47 400,00	47 349,57	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 150,00	5 007,32	97,23%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	350 683,00	338 406,00	338 191,76	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	380,00	380,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 071,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,00	3 677,00	3 677,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	456,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 545,00	21 005,00	21 004,37	100,00%
			Razem zadania statutowe	34 412,00	36 344,00	36 343,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	391,00	391,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	391,00 385 486,00	391,00 375 141,00	391,00 374 926,13	100,00% 99,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 831 159,00	3 162 965,00	3 147 828,98	99,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	1 876 465,00	2 070 624,00	2 060 935,08	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 194,00	1 431 800,00	1 427 619,64	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 400,00	101 296,00	101 295,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00	250 500,00	248 410,73	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	26 850,00	26 229,19	97,69%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 678 394,00	1 810 446,00	1 803 554,89	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,00	19 537,00	19 536,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	39 000,00	38 998,91	100,00%
		4260	Zakup energii	37 890,00	61 500,00	59 373,88	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	6 448,00	6 447,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	29 305,00	29 298,75	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 330,00	3 296,67	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 540,00	1 529,38	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	850,00	848,29	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 074,00	93 119,00	93 118,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 159,00	1 158,68	99,97%
			Razem zadania statutowe	187 081,00	256 978,00	254 796,85	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	3 200,00	2 583,34	80,73%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 990,00	3 200,00	2 583,34	80,73%
			Razem wydatki bieżące	1 876 465,00	2 070 624,00	2 060 935,08	99,53%
			<i>"Gabinety profilaktyki zdrowotnej"</i>	0,00	1 989,00	606,23	30,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 989,00	606,23	30,48%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 989,00	606,23	30,48%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 989,00	606,23	30,48%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	573 808,00	590 760,00	586 703,43	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 050,00	402 590,00	401 539,57	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 649,00	33 260,00	33 259,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 565,00	73 290,00	72 973,32	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	9 030,00	8 797,96	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	1 800,00	1 330,00	73,89%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	508 424,00	519 970,00	517 900,14	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 200,00	27 800,00	27 308,97	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	164,06	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704,00	7 370,00	6 105,60	82,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	820,00	781,00	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	490,00	489,49	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 080,00	28 740,00	28 740,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	65 034,00	70 440,00	68 589,12	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	214,17	61,19%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	214,17	61,19%
			Razem wydatki bieżące	573 808,00	590 760,00	586 703,43	99,31%
			<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	0,00	4 397,00	4 396,25	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 397,00	4 396,25	99,98%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 397,00	4 396,25	99,98%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 397,00	4 396,25	99,98%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie</i>	340 454,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 335,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 542,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 422,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	273 669,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	65 985,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	340 454,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi (wydatki zlikwidowanej jednostki organizacyjnej powiatu - Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie)</i>	<i>0,00</i>	<i>379 352,00</i>	<i>379 344,99</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 130,00	221 129,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 542,00	28 541,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 784,00	41 783,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 341,00	4 340,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	192,00	191,23	99,60%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	295 989,00	295 986,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 763,00	2 762,25	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	99,97	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	38 377,00	38 376,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	433,00	432,63	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 494,00	7 493,41	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 025,00	1 024,66	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	514,00	513,97	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 578,00	12 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	386,00	385,19	99,79%
			Razem zadania statutowe	0,00	64 140,00	64 136,42	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 223,00	19 222,26	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 223,00	19 222,26	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	379 352,00	379 344,99	100,00%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>40 432,00</i>	<i>115 843,00</i>	<i>115 843,00</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 432,00	40 843,00	40 843,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	40 432,00	115 843,00	115 843,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	40 432,00	115 843,00	115 843,00	100,00%
			Razem	2 831 159,00	3 162 965,00	3 147 828,98	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 579,00	2 055 520,00	2 050 288,62	99,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 591,00	163 098,00	163 096,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 487,00	365 574,00	363 167,37	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 870,00	40 221,00	39 367,96	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	1 992,00	1 521,23	76,37%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 460 487,00</i>	<i>2 626 405,00</i>	<i>2 617 441,34</i>	<i>99,66%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 427,00	29 289,00	27 905,21	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	43 497,00	43 495,13	100,00%
		4260	Zakup energii	101 090,00	127 677,00	125 059,19	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 120,00	7 101,00	7 044,19	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 204,00	44 169,00	42 897,76	97,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	5 175,00	5 102,33	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 054,00	2 043,35	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	1 590,00	1 587,78	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 389,00	134 437,00	134 436,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 545,00	1 543,87	99,93%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>318 100,00</i>	<i>397 944,00</i>	<i>392 524,87</i>	<i>98,64%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	22 773,00	22 019,77	96,69%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 140,00</i>	<i>22 773,00</i>	<i>22 019,77</i>	<i>96,69%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 432,00	40 843,00	40 843,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 432,00</i>	<i>115 843,00</i>	<i>115 843,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 831 159,00</i>	<i>3 162 965,00</i>	<i>3 147 828,98</i>	<i>99,52%</i>
	80130		Szkoły zawodowe	3 158 131,00	3 493 303,00	3 466 904,88	99,24%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kuluszkach</i>	<i>1 559 529,00</i>	<i>1 713 363,00</i>	<i>1 702 417,68</i>	<i>99,36%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 145 000,00	1 144 138,51	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 260,00	82 218,00	82 217,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 850,00	204 558,00	204 033,94	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 610,00	17 546,00	17 533,79	99,93%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 322 720,00</i>	<i>1 449 322,00</i>	<i>1 447 923,30</i>	<i>99,90%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 790,00	8 784,41	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	20 574,00	20 569,61	99,98%
		4260	Zakup energii	74 669,00	90 200,00	81 618,03	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 400,00	29 715,13	97,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 830,00	2 815,60	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	470,09	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	3 300,00	3 227,56	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 620,00	103 432,00	103 431,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	155,00	151,00	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	380,00	379,24	99,80%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>234 609,00</i>	<i>261 041,00</i>	<i>251 642,35</i>	<i>96,40%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 000,00	2 852,03	95,07%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 852,03</i>	<i>95,07%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>1 559 529,00</i>	<i>1 713 363,00</i>	<i>1 702 417,68</i>	<i>99,36%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			"Gabinety profilaktyki zdrowotnej"	0,00	6 635,00	4 764,72	71,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 635,00	4 764,72	71,81%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 635,00	4 764,72	71,81%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 635,00	4 764,72	71,81%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>1 598 602,00</i>	<i>1 756 207,00</i>	<i>1 742 859,73</i>	<i>99,24%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 442,00	1 174 412,00	1 170 210,13	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 388,00	89 924,00	89 923,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 490,00	212 964,00	211 603,01	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 570,00	26 235,00	25 474,13	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 363 390,00	1 506 535,00	1 500 210,53	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	14 300,00	14 291,23	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	31 999,00	31 866,58	99,59%
		4260	Zakup energii	62 800,00	82 900,00	79 273,08	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	580,00	539,99	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	827,00	802,00	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 076,00	23 110,00	20 327,59	87,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 280,00	2 270,61	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 450,00	1 190,44	82,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 920,00	78 236,00	78 235,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	62,00	60,00	60,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	544,88	99,07%
			Razem zadania statutowe	215 608,00	237 622,00	230 732,11	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 604,00	12 050,00	11 917,09	98,90%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 604,00	12 050,00	11 917,09	98,90%
			Razem wydatki bieżące	1 598 602,00	1 756 207,00	1 742 859,73	99,24%
			"Gabinety profilaktyki zdrowotnej"	0,00	6 494,00	6 259,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 494,00	6 259,00	96,38%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 494,00	6 259,00	96,38%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 494,00	6 259,00	96,38%
			"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	10 604,00	10 603,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 604,00	10 603,75	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 604,00	10 603,75	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 604,00	10 603,75	100,00%
			Razem	3 158 131,00	3 493 303,00	3 466 904,88	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 442,00	2 319 412,00	2 314 348,64	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 648,00	172 142,00	172 140,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 340,00	417 522,00	415 636,95	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 180,00	43 781,00	43 007,92	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 686 110,00	2 955 857,00	2 948 133,83	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	36 219,00	34 099,36	94,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	63 177,00	63 039,94	99,78%
		4260	Zakup energii	137 469,00	173 100,00	160 891,11	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	730,00	689,99	94,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 157,00	1 132,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 076,00	53 510,00	50 042,72	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 110,00	5 086,21	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 950,00	1 660,53	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 630,00	4 557,56	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 540,00	181 668,00	181 667,39	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	215,00	211,00	98,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	930,00	924,12	99,37%
			Razem zadania statutowe	450 217,00	522 396,00	504 001,93	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 804,00	15 050,00	14 769,12	98,13%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 804,00	15 050,00	14 769,12	98,13%
			Razem wydatki bieżące	3 158 131,00	3 493 303,00	3 466 904,88	99,24%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	355 154,00	377 247,00	375 745,92	99,60%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	355 154,00	377 247,00	375 745,92	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	262 300,00	261 699,79	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 518,00	26 517,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	48 300,00	48 147,14	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 354,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	322 454,00	342 618,00	341 864,67	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	203,60	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 967,00	1 464,23	74,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	315,00	315,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 800,00	2 581,09	92,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	20 061,00	20 060,61	100,00%
			Razem zadania statutowe	32 443,00	34 372,00	33 649,53	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	257,00	231,72	90,16%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	257,00	257,00	231,72	90,16%
			Razem wydatki bieżące	355 154,00	377 247,00	375 745,92	99,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 304,00	23 254,00	19 265,22	82,85%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	33 304,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 104,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	33 304,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	33 304,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
			<i>Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	0,00	2 112,00	2 111,15	99,96%
			<i>(wydatki zlikwidowanej jednostki organizacyjnej powiatu - Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie)</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,00	628,40	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 483,00	1 482,75	99,98%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 112,00	2 111,15	99,96%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 112,00	2 111,15	99,96%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	0,00	7 598,00	6 124,70	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	366,00	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 198,00	5 758,70	80,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 598,00	6 124,70	80,61%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 598,00	6 124,70	80,61%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	0,00	6 620,00	4 976,35	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	434,51	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	3 870,00 6 620,00 6 620,00 <i>5 880,00</i>	2 291,84 4 976,35 4 976,35 <i>5 009,02</i>	59,22% 75,17% 75,17% <i>85,19%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	411,10	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	702,00	93,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące Razem	0,00 0,00 0,00 33 304,00	4 630,00 5 880,00 5 880,00 23 254,00	3 895,92 5 009,02 5 009,02 19 265,22	84,15% 85,19% 85,19% 82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 029,00	1 840,01	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	28 104,00 33 304,00 33 304,00	18 225,00 23 254,00 23 254,00	14 473,21 19 265,22 19 265,22	79,41% 82,85% 82,85%
	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	60 554,00	59 243,39	97,84%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	26 979,00	34 757,00	33 612,40	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 507,00	24 900,00	23 959,09	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 057,00	2 056,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	4 640,00	4 464,90	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	660,00	635,36	96,27%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	26 979,00	32 257,00	31 115,50	96,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 26 979,00	2 500,00 2 500,00 34 757,00	2 496,90 2 496,90 33 612,40	99,88% 99,88% 96,71%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	19 336,00	25 797,00	25 630,99	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	15 965,00	15 834,63	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 425,00	2 424,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	3 135,00	3 107,88	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	430,00	424,09	98,63%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	17 962,00	21 955,00	21 791,22	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 498,99	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	708,00	707,20	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	634,00 1 374,00 19 336,00	634,00 3 842,00 25 797,00	633,58 3 839,77 25 630,99	99,93% 99,94% 99,36%
			Razem	46 315,00	60 554,00	59 243,39	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 107,00	40 865,00	39 793,72	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00	4 482,00	4 480,77	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356,00	7 775,00	7 572,78	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	1 090,00	1 059,45	97,20%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	44 941,00	54 212,00	52 906,72	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 995,89	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	708,00	707,20	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem zadania statutowe	634,00 1 374,00	634,00 6 342,00	633,58 6 336,67	99,93% 99,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	46 315,00	60 554,00	59 243,39	97,84%
	80195		Pozostała działalność	594 644,00	569 160,40	431 175,14	75,76%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>484 924,00</i>	<i>85 324,60</i>	<i>9 373,79</i>	<i>10,99%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 577,00	2 000,60	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 345,00	717,84	17,10	2,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	102,20	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	372 107,00	3 420,64	617,10	18,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 604,96	2 498,45	9,76%
	4260		Zakup energii	90 487,00	14 063,00	1 758,24	12,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	42 236,00	4 500,00	10,65%
			Razem zadania statutowe	109 487,00	81 903,96	8 756,69	10,69%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	484 924,00	85 324,60	9 373,79	10,99%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kolaszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>7 656,96</i>	<i>7 656,96</i>	<i>100,00%</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,80	156,80	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 256,96	1 256,96	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 656,96	7 656,96	100,00%
			<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	<i>9 720,00</i>	<i>30 901,34</i>	<i>21 203,05</i>	<i>68,62%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 552,08	3 552,04	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,77	602,67	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,99	86,97	99,98%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 241,84	4 241,68	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 335,89	5 740,40	43,04%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,49	337,68	40,51%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280,44	986,11	43,24%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,53	58,00	40,69%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,73	112,56	34,45%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,42	6,62	32,42%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	9 720,00	26 659,50	16 961,37	63,62%
			Razem wydatki bieżące	9 720,00	30 901,34	21 203,05	68,62%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>445 277,50</i>	<i>392 941,34</i>	<i>88,25%</i>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 406,12	31 050,71	73,22%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 852,88	2 825,99	73,35%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 194,00	7 790,61	63,89%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,00	708,67	63,90%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 778,00	950,74	53,47%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	86,01	53,09%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 346,50	12 355,00	45,18%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 505,00	21 125,00	93,87%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 292,00	20 768,44	85,49%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	1 900,70	86,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 287,00	124 240,51	99,96%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 335,00	11 304,46	99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 874,00	6 874,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	626,00	626,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 462,00	51 144,31	95,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 838,00	4 654,19	96,20%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	339 277,50	298 405,34	87,95%
			Razem wydatki bieżące	0,00	339 277,50	298 405,34	87,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 666,00	12 242,11	83,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334,00	1 113,89	83,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 490,24	74 406,59	90,20%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 509,76	6 773,41	90,19%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
			Razem	594 644,00	569 160,40	431 175,14	75,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 577,00	5 552,68	3 552,04	63,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 145,00	2 420,77	1 719,93	71,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 785,00	345,99	243,77	70,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	432 107,00	8 919,44	6 115,74	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 604,96	2 498,45	9,76%
		4260	Zakup energii	90 487,00	14 063,00	1 758,24	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	42 236,00	4 500,00	10,65%
			Razem zadania statutowe	149 487,00	81 903,96	8 756,69	10,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 742,01	36 791,11	66,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 686,37	3 163,67	67,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 474,44	8 776,72	60,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 251,53	766,67	61,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 104,73	1 063,30	50,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,42	92,63	50,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 346,50	12 355,00	45,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 505,00	21 125,00	93,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 292,00	20 768,44	85,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	11 930,00	11 620,70	97,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 287,00	124 240,51	99,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 335,00	11 304,46	99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 874,00	6 874,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	626,00	626,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 462,00	51 144,31	95,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 838,00	4 654,19	96,20%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	9 720,00	365 937,00	315 366,71	86,18%
			Razem wydatki bieżące	594 644,00	463 160,40	336 639,14	72,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 666,00	12 242,11	83,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334,00	1 113,89	83,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 490,24	74 406,59	90,20%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 509,76	6 773,41	90,19%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
			Razem wydatki	594 644,00	569 160,40	431 175,14	75,76%
852			Pomoc społeczna	8 014 261,50	9 043 734,36	8 996 380,59	99,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 748 153,00	7 670 338,00	7 669 671,81	99,99%
			<i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach</i>	22 980,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 980,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	22 980,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	22 980,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 167 188,00	2 432 323,00	2 431 665,21	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 983,00	1 253 082,00	1 253 082,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 735,00	87 136,00	87 135,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 189,00	230 513,00	230 413,35	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 480,00	25 455,00	25 323,69	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	8 542,00	8 542,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 587,00	11 376,00	11 363,41	99,89%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 529 176,00	1 616 104,00	1 615 859,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 463,00	342 832,00	342 831,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	176 800,00	176 800,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 439,00	34 201,00	34 200,20	100,00%
		4260	Zakup energii	76 652,00	67 652,00	67 250,40	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 683,00	27 682,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 117,00	1 746,00	1 746,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 909,00	74 262,00	74 261,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 494,00	3 493,91	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 687,00	3 686,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 181,00	9 180,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 574,00	54 189,00	54 188,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 264,00	4 812,00	4 812,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	905,00	905,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 237,00	11 209,00	11 200,50	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	635 442,00	814 117,00	813 703,73	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 102,00	2 101,80	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 102,00	2 101,80	99,99%
			Razem wydatki bieżące	2 167 188,00	2 432 323,00	2 431 665,21	99,97%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	4 557 985,00	5 226 131,00	5 226 122,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 229,00	2 799 617,00	2 799 616,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 330,00	180 370,00	180 369,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 271,00	489 302,00	489 301,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 752,00	47 834,00	47 833,22	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 785,00	25 764,00	25 763,41	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 200 367,00	3 542 887,00	3 542 884,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 823,00	205 912,00	205 912,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	364 088,00	364 088,00	364 087,88	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 700,00	85 479,00	85 479,00	100,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	413 701,00	413 700,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 775,00	59 470,00	59 469,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 925,00	5 037,00	5 036,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 074,00	221 838,00	221 837,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 988,00	3 987,13	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 580,00	12 506,00	12 505,11	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 330,00	118 626,00	118 625,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 004,00	14 004,00	14 004,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 666,00	3 665,20	99,98%
			Razem zadania statutowe	1 295 458,00	1 512 844,00	1 512 839,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 174,00	1 174,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 174,00	1 174,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	4 497 325,00	5 056 905,00	5 056 897,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 660,00	169 226,00	169 224,83	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	60 660,00	169 226,00	169 224,83	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	60 660,00	169 226,00	169 224,83	100,00%
			Razem	6 748 153,00	7 670 338,00	7 669 671,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 212,00	4 052 699,00	4 052 698,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 065,00	267 506,00	267 505,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 460,00	719 815,00	719 714,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 232,00	73 289,00	73 156,91	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	8 542,00	8 542,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 372,00	37 140,00	37 126,82	99,96%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 729 543,00	5 158 991,00	5 158 744,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 286,00	548 744,00	548 743,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	534 088,00	540 888,00	540 887,88	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 139,00	119 680,00	119 679,20	100,00%
		4260	Zakup energii	466 652,00	481 353,00	480 950,73	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	66 775,00	87 153,00	87 152,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 042,00	6 783,00	6 782,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 983,00	296 100,00	296 099,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	7 482,00	7 481,04	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 687,00	3 686,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 580,00	21 687,00	21 685,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 904,00	172 815,00	172 814,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 268,00	18 816,00	18 816,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	905,00	905,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 546,00	15 518,00	15 509,50	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 130,00	5 129,20	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	1 930 900,00	2 326 961,00	2 326 542,88	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 980,00	11 884,00	11 884,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 980,00</i>	<i>11 884,00</i>	<i>11 884,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	3 276,00	3 275,80	99,99%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 070,00</i>	<i>3 276,00</i>	<i>3 275,80</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 687 493,00</i>	<i>7 501 112,00</i>	<i>7 500 446,98</i>	<i>99,99%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 660,00	169 226,00	169 224,83	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>60 660,00</i>	<i>169 226,00</i>	<i>169 224,83</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>60 660,00</i>	<i>169 226,00</i>	<i>169 224,83</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 748 153,00</i>	<i>7 670 338,00</i>	<i>7 669 671,81</i>	<i>99,99%</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 164,50	1 276 242,36	1 239 773,15	97,14%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>741 802,00</i>	<i>803 575,00</i>	<i>803 289,79</i>	<i>99,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 608,00	478 259,00	478 231,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	31 317,00	31 316,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 076,00	85 866,00	85 865,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 705,00	7 034,00	7 033,29	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>581 111,00</i>	<i>615 426,00</i>	<i>615 397,20</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 603,00	55 583,00	55 565,45	99,97%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	263,95	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	4 004,00	4 003,35	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 875,00	50 324,00	50 323,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 079,00	2 863,00	2 862,74	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 454,00	55 021,00	55 020,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	156,00	155,30	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 413,00	3 069,00	3 068,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	10 573,00	10 573,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	5 386,00	5 386,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>160 291,00</i>	<i>188 149,00</i>	<i>187 892,59</i>	<i>99,86%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>741 802,00</i>	<i>803 575,00</i>	<i>803 289,79</i>	<i>99,96%</i>
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>478 362,50</i>	<i>472 667,36</i>	<i>436 483,36</i>	<i>92,34%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 935,19	170 576,16	159 218,51	93,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,89	29 372,00	28 806,12	98,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086,92	3 451,84	3 019,18	87,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 760,00	32 200,00	23 063,20	71,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 292,50	8 620,00	7 820,42	90,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 010,00	206 317,36	205 684,19	99,69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	17 584,00	5 512,38	31,35%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 546,00	3 359,36	73,90%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>478 362,50</i>	<i>472 667,36</i>	<i>436 483,36</i>	<i>92,34%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>478 362,50</i>	<i>472 667,36</i>	<i>436 483,36</i>	<i>92,34%</i>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 944,00	47 854,00	47 790,63	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	4 750,00	4 750,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	1 707,00	1 706,03	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	126,00	116,39	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 780,00	18 731,06	99,74%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	25 353,00	25 363,00	25 303,48	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	3 136,00	3 135,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	871,00	69,00	68,79	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	7 839,00	7 837,78	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,00	1 697,00	1 695,63	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 867,00	9 750,00	9 749,40	99,99%
			Razem zadania statutowe	20 591,00	22 491,00	22 487,15	99,98%
			Razem wydatki bieżące	45 944,00	47 854,00	47 790,63	99,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 300,00	39 145,00	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych "Wisienka"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	0,00	14 300,00	14 145,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 245,00	98,15%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	8 400,00	8 245,00	98,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 070,41	4 070,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 829,59	1 829,59	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	39 300,00	39 145,00	99,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 001,00	2 457 959,00	2 365 046,94	96,22%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 703,00	106 186,00	106 184,89	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 243,00	16 786,00	16 784,89	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 460,00	89 400,00	89 400,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	94 703,00	106 186,00	106 184,89	100,00%
			Razem wydatki bieżące	94 703,00	106 186,00	106 184,89	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	308,00	107 351,00	106 889,68	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 100,00	49 099,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 316,00	7 160,94	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	854,78	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 905,00	11 786,09	99,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	69 321,00	68 901,75	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	22 626,00	22 626,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 730,00	10 687,93	99,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	308,00	38 030,00	37 987,93	99,89%
			Razem wydatki bieżące	308,00	107 351,00	106 889,68	99,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 974 990,00	2 210 303,00	2 151 972,37	97,36%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 974 990,00</i>	<i>2 184 928,00</i>	<i>2 151 972,37</i>	<i>98,49%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 088,00	1 528 012,00	1 514 577,93	99,12%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 382,00	111 430,00	111 429,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 131,00	297 358,00	294 014,45	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 399,00	22 781,00	22 223,40	97,55%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 765 000,00	1 959 581,00	1 942 244,85	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	14 845,00	13 292,95	89,54%
		4260	Zakup energii	66 000,00	67 972,00	66 908,87	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 508,00	7 375,79	70,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	583,02	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 047,00	44 547,00	43 320,29	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 788,21	86,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 811,72	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	775,30	38,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	471,44	31,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 948,22	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 313,00	49 407,00	49 406,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 677,58	94,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	756,00	75,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 148,00	3 456,89	56,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	208 600,00	223 957,00	208 662,73	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	1 064,79	76,60%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	1 064,79	76,60%
			Razem wydatki bieżące	1 974 990,00	2 184 928,00	2 151 972,37	98,49%
			"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodnieao"	0,00	25 375,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	375,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	25 375,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	34 119,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>102 000,00</i>	<i>34 119,00</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	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	102 000,00	34 119,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 781 734,00	1 708 835,00	1 654 015,30	96,79%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	339 921,00	444 674,00	442 007,49	99,40%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>	<i>339 921,00</i>	<i>444 674,00</i>	<i>442 007,49</i>	<i>99,40%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 510,00	246 200,00	245 184,49	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 728,00	17 727,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	40 400,00	40 233,25	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	4 950,00	4 921,99	99,43%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	271 010,00	309 278,00	308 067,70	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	22 858,00	22 723,24	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	33 040,00	50 186,00	49 442,94	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 334,00	17 334,00	17 334,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	7 490,00	7 230,05	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 599,80	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 764,00	5 165,00	5 164,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	13 850,00	13 849,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 134,00	963,00	84,92%
			Razem zadania statutowe	68 426,00	120 117,00	118 756,94	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	15 279,00	15 182,85	99,37%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	15 279,00	15 182,85	99,37%
			Razem wydatki bieżące	339 921,00	444 674,00	442 007,49	99,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 613,00	96 347,00	90 126,01	93,54%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>84 613,00</i>	<i>96 347,00</i>	<i>90 126,01</i>	<i>93,54%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 305,00	79 000,00	73 794,98	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 397,00	2 397,00	2 396,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,00	13 150,00	12 209,42	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 800,00	1 724,77	95,82%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	84 613,00	96 347,00	90 126,01	93,54%
			Razem wydatki bieżące	84 613,00	96 347,00	90 126,01	93,54%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	994 928,00	951 971,00	945 502,76	99,32%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>854 978,00</i>	<i>940 471,00</i>	<i>934 063,66</i>	<i>99,32%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 500,00	644 600,00	641 026,09	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 975,00	48 975,00	48 152,22	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 830,00	113 500,00	112 440,45	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 968,00	13 300,00	13 151,35	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 976,00	98,80%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	761 273,00	822 375,00	816 746,11	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	16 200,00	16 199,02	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 500,00	4 494,24	99,87%
		4260	Zakup energii	31 855,00	34 300,00	34 256,68	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	218,10	87,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	450,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 990,88	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 750,00	2 456,53	89,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 850,00	1 788,80	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 722,00	46 267,00	46 266,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	324,00	64,80%
			Razem zadania statutowe	92 277,00	116 217,00	115 445,03	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 879,00	1 872,52	99,66%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 428,00	1 879,00	1 872,52	99,66%
			Razem wydatki bieżące	854 978,00	940 471,00	934 063,66	99,32%
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 439,10</i>	<i>99,47%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 500,00	11 439,10	99,47%
			<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>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		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	11 500,00	11 439,10	99,47%
			Razem wydatki bieżące	139 950,00	11 500,00	11 439,10	99,47%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 779,00	15 833,00	12 644,90	79,86%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	20 779,00	236,00	235,41	99,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	236,00	235,41	99,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 079,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 779,00	236,00	235,41	99,75%
			Razem wydatki bieżące	20 779,00	236,00	235,41	99,75%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	5 863,00	4 921,00	83,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	3 105,00	95,54%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 013,00	1 216,00	60,41%
			Razem zadania statutowe	0,00	5 863,00	4 921,00	83,93%
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 863,00	4 921,00	83,93%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	0,00	9 734,00	7 488,49	76,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 298,88	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 700,00	98,67%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 684,00	2 489,61	53,15%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 734,00	7 488,49	76,93%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 734,00	7 488,49	76,93%
			Razem	20 779,00	15 833,00	12 644,90	79,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 136,00	2 134,29	99,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 000,00	6 805,00	97,21%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 079,00	6 697,00	3 705,61	55,33%
			Razem zadania statutowe	20 779,00	15 833,00	12 644,90	79,86%
			Razem wydatki bieżące	20 779,00	15 833,00	12 644,90	79,86%
	85495		Pozostała działalność	341 493,00	200 010,00	163 734,14	81,86%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	86 902,00	29 970,00	526,31	1,76%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,00	132,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	21,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	56 080,00	1 153,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 744,00	28 290,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	527,00	526,31	99,87%
			Razem zadania statutowe	28 744,00	28 817,00	526,31	1,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 078,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	86 902,00	29 970,00	526,31	1,76%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	154 591,00	170 040,00	163 207,83	95,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	37 775,00	37 747,29	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 696,00	2 695,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,00	8 200,00	7 895,89	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 200,00	1 131,27	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	6 487,50	90,10%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	44 070,00	57 071,00	55 957,13	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 660,00	3 655,39	99,87%
		4260	Zakup energii	63 523,00	66 100,00	60 742,48	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	840,00	837,00	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 696,48	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	376,94	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 482,08	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	97 991,00	102 683,00	96 990,37	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	504,43	95,18%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	530,00	504,43	95,18%
			Razem wydatki bieżące	142 591,00	160 284,00	153 451,93	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 756,00	9 755,90	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	12 000,00	9 756,00	9 755,90	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	12 000,00	9 756,00	9 755,90	100,00%
			Razem	341 493,00	200 010,00	163 734,14	81,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	38 775,00	37 747,29	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 696,00	2 695,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 127,00	8 332,00	7 895,89	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	1 221,00	1 131,27	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	6 487,50	90,10%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	160 150,00	58 224,00	55 957,13	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 744,00	31 950,00	3 655,39	11,44%
		4260	Zakup energii	63 523,00	66 100,00	60 742,48	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	840,00	837,00	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 000,00	7 696,48	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	927,00	903,25	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 482,08	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	166 735,00	131 500,00	97 516,68	74,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	530,00	504,43	95,18%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 608,00	530,00	504,43	95,18%
			Razem wydatki bieżące	329 493,00	190 254,00	153 978,24	80,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 756,00	9 755,90	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	12 000,00	9 756,00	9 755,90	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	12 000,00	9 756,00	9 755,90	100,00%
			Razem wydatki	341 493,00	200 010,00	163 734,14	81,86%
855			Rodzina	3 508 240,00	3 494 707,00	3 478 819,02	99,55%
	85508		Rodziny zastępcze	3 084 395,00	3 081 590,00	3 078 643,13	99,90%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 011 295,00</i>	<i>3 008 490,00</i>	<i>3 005 543,13</i>	<i>99,90%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 269,00	226 657,00	226 156,66	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00	11 415,00	11 414,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	108 128,00	108 127,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	10 411,00	10 410,51	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	567 344,00 860 998,00	538 552,00 895 163,00	537 743,79 893 852,49	99,85% 99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 234,00	12 684,00	12 671,87	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 947,00	46 468,00	46 447,44	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 941,00	9 750,00	9 749,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 112,00	8 100,00	8 042,64	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,00	5 335,48	5 335,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	4 052,00 63 811,00	485,00 82 882,48	485,00 82 791,83	100,00% 99,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące	331 622,00 331 622,00	303 207,00 303 207,00	301 661,55 301 661,55	99,49% 99,49%
		3110	Świadczenia społeczne Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 754 864,00 1 754 864,00 3 011 295,00	1 727 237,52 1 727 237,52 3 008 490,00	1 727 237,26 1 727 237,26 3 005 543,13	100,00% 100,00% 99,90%
			"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"	73 100,00	73 100,00	73 100,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne Razem wydatki z udziałem środków UE Razem wydatki bieżące	73 100,00 73 100,00 73 100,00	73 100,00 73 100,00 73 100,00	73 100,00 73 100,00 73 100,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	423 845,00	403 117,00	400 175,89	99,27%
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	387 833,00 387 833,00 387 833,00 387 833,00	376 642,00 376 642,00 376 642,00 376 642,00	373 700,90 373 700,90 373 700,90 373 700,90	99,22% 99,22% 99,22% 99,22%
		3110	usamodzielnienia Świadczenia społeczne Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	36 012,00 36 012,00 36 012,00 36 012,00	26 475,00 26 475,00 26 475,00 26 475,00	26 474,99 26 474,99 26 474,99 26 474,99	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 458,00	113 668,50	102 060,64	89,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 458,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	104 458,00 104 458,00 104 458,00	2 999,99 2 999,99 2 999,99	2 999,99 2 999,99 2 999,99	100,00% 100,00% 100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	110 668,51	99 060,65	89,51%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	109 000,00	86 625,31	75 017,99	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	1 200,00 1 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	281,03	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	85 825,31	74 736,96	87,08%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	5 000,00 107 800,00 109 000,00 0,00	0,00 86 625,31 86 625,31 1 894,20	0,00 75 017,99 75 017,99 1 894,20	0,00% 86,60% 86,60% 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	1 894,20 1 894,20 1 894,20 22 149,00	1 894,20 1 894,20 1 894,20 22 148,46	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	22 149,00 22 149,00 22 149,00	22 148,46 22 148,46 22 148,46	100,00% 100,00% 100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 300,00	35 300,00	35 173,08	99,64%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	28 000,00 28 000,00 28 000,00	28 000,00 28 000,00 28 000,00	28 000,00 28 000,00 28 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	7 173,08	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 024,00	1 023,08	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	5 200,00 7 300,00 7 300,00	6 276,00 7 300,00 7 300,00	6 150,00 7 173,08 7 173,08	97,99% 98,26% 98,26%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	12 025,29	85,89%
	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 Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 100,00 2 100,00 2 100,00	2 100,00 2 100,00 2 100,00	100,00% 100,00% 100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	11 900,00	9 925,29	83,41%
		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 Razem wynagrodzenia i pochodne	2 500,00 3 000,00	2 500,00 3 000,00	1 400,00 1 400,00	56,00% 46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 650,00	7 325,29	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	1 800,00 9 000,00 12 000,00	1 250,00 8 900,00 11 900,00	1 200,00 8 525,29 9 925,29	96,00% 95,79% 83,41%
			RAZEM III	46 194 813,50	54 808 552,32	52 968 149,68	96,64%
			w tym: Razem wynagrodzenia i pochodne Razem zadania statutowe Razem dotacje na zadania bieżące Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki z udziałem środków UE Wydatki na obsługę długu Razem wydatki bieżące	23 711 412,00 6 466 074,00 3 330 614,00 2 189 759,00 561 182,50 5 000,00 36 264 041,50	24 788 319,44 7 240 456,04 3 258 356,00 2 195 583,52 911 704,36 5 000,00 38 399 419,36	24 074 519,41 6 569 977,46 3 232 600,34 2 152 319,42 824 950,07 2 528,05 36 856 894,75	97,12% 90,74% 99,21% 98,03% 90,48% 50,56% 95,98%
			Wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	5 990 772,00 0,00 3 940 000,00	12 037 611,26 111 900,00 4 259 621,70	11 759 013,35 100 436,00 4 251 805,58	97,69% 89,76% 99,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	9 930 772,00	16 409 132,96	16 111 254,93	98,18%
			OGÓŁEM I + II + III	53 701 830,50	63 277 705,32	61 390 708,84	97,02%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	27 734 169,00	29 513 801,13	28 793 725,23	97,56%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	9 102 253,00	10 024 921,04	9 314 125,89	92,91%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 330 614,00	3 258 356,00	3 232 600,34	99,21%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 030 840,00	3 154 789,83	3 111 524,33	98,63%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	561 182,50	911 704,36	824 950,07	90,48%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	5 000,00	5 000,00	2 528,05	50,56%
			Razem wydatki bieżące	43 764 058,50	46 868 572,36	45 279 453,91	96,61%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	5 990 772,00	12 037 611,26	11 759 013,35	97,69%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	111 900,00	100 436,00	89,76%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	3 940 000,00	4 259 621,70	4 251 805,58	99,82%
			Razem wydatki majątkowe	9 937 772,00	16 409 132,96	16 111 254,93	98,18%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	1 607 129,00	2 593 385,22	6 040 758,01	232,93%
		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	2 593 385,22	5 749 566,01	221,70%
			ROZCHODY	291 192,00	291 192,00	291 192,00	100,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 192,00	291 192,00	291 192,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	160 000,00	100,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			gmina Rzgów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	278 400,00	278 400,00	274 345,21	98,54%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	278 400,00	278 400,00	274 345,21	98,54%
			gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	155 324,64	99,31%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00	93 400,00	93 400,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		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	29 000,00	100,00%
		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	10 924,64	91,04%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	22 000,00	22 000,00	19 020,57	86,46%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00	22 000,00	19 020,57	86,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 119,00	84 495,00	84 495,20	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	23 119,20	100,00%
		2320	powiat tomaszowski	23 119,00	23 119,00	23 119,20	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	61 376,00	61 376,00	100,00%
		2710	powiat zgierski	0,00	61 376,00	61 376,00	100,00%
855			Rodzina	740 431,00	827 446,00	819 859,11	99,08%
	85508		Rodziny zastępcze	740 431,00	827 446,00	819 859,11	99,08%
		2320	powiat brzeziński	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			powiat krakowski	12 581,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			powiat pabianicki	59 218,00	100 558,00	100 761,28	100,20%
			powiat skierniewicki	3 227,00	0,00	0,00	0,00%
			powiat świecki	26 760,00	25 620,00	16 782,13	65,50%
			powiat tomaszowski	12 156,00	12 156,00	12 800,00	105,30%
			powiat zgierski	59 042,00	65 642,00	65 697,96	100,09%
			miasto Łódź	538 070,00	574 070,00	574 417,74	100,06%
			miasto Wrocław	29 377,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 201 950,00	1 350 341,00	1 338 699,52	99,14%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
		6630	województwo łódzkie	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
			"Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze"	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
600			Transport i łączność	3 503 450,00	4 761 036,53	4 643 426,53	97,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 450,00	4 761 036,53	4 643 426,53	97,53%
			gmina Andrespol	278 000,00	273 601,56	273 601,56	100,00%
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	278 000,00	224 410,56	224 410,56	100,00%
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol"	0,00	49 191,00	49 191,00	100,00%
			gmina Brójce	255 450,00	624 336,10	624 336,10	100,00%
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	255 450,00	206 336,10	206 336,10	100,00%
		6300	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	178 000,00	178 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	2 970 000,00	3 729 719,87	3 729 719,87	100,00%
		6300	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki"	2 970 000,00	3 729 719,87	3 729 719,87	100,00%
			gmina Nowosolna	0,00	15 769,00	15 769,00	100,00%
		6300	"Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym"	0,00	9 019,00	9 019,00	100,00%
		6300	"Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym"	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
			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	4 776 456,53	4 658 742,98	97,54%
			OGÓŁEM DOCHODY	4 705 400,00	6 126 797,53	5 997 442,50	97,89%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	2 305 094,00	2 283 886,90
			drogi publiczne powiatowe					2 285 094,00	2 285 094,00	2 263 886,90
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 285 094,00	2 285 094,00	2 263 886,90
			gmina Brójce					505 043,00	505 043,00	505 023,01
			w tym:							
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol					175 642,00	175 642,00	175 622,01
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce					329 401,00	329 401,00	329 401,00
			gmina Koluszki					429 220,00	429 220,00	429 220,00
			gmina Nowosolna					197 616,00	197 616,00	181 922,05
			gmina Rzgów					393 604,00	393 604,00	393 604,00
			gmina Tuszyn					759 611,00	759 611,00	754 117,84
801	80095	2710	pozostała działalność					0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym:							
			powiat chojnicki					0,00	20 000,00	20 000,00
	80120	2310	Oświata i wychowanie					40 432,00	115 843,00	115 843,00
			licea ogólnokształcące					40 432,00	115 843,00	115 843,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					40 432,00	40 843,00	40 843,00
			w tym:							
			gmina Tuszyn					40 432,00	40 843,00	40 843,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie							
			ul. Żeromskiego 31							
			95-080 Tuszyn							

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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: gmina Tuszyn Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tusznynie ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn					0,00	75 000,00	75 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0,00	75 000,00	75 000,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					14 243,00	16 786,00	16 784,89
								14 243,00	16 786,00	16 784,89
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	16 786,00	16 784,89
			Edukacyjna opieka wychowawcza					<i>10 665,00</i>	<i>10 665,00</i>	<i>10 664,64</i>
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne,					<i>1 778,00</i>	<i>2 521,00</i>	<i>2 520,25</i>
			w tym poradnie specjalistyczne					<i>1 800,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>
855	85508	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					10 000,00	11 500,00	11 439,10
			Rodzina					10 000,00	11 500,00	11 439,10
			rodziny zastępcze					719 455,00	679 849,00	675 362,45
								331 622,00	303 207,00	301 661,55

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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat chełmski powiat gostyniński powiat kutnowski powiat łaski powiat łowicki powiat pruszkowski powiat tomaszowski powiat zgierski miasto Łódź					331 622,00	303 207,00	301 661,55	
								12 156,00	12 000,00	12 000,00	
								12 156,00	8 000,00	8 000,00	
								14 015,00	13 835,00	13 834,80	
								60 341,00	54 071,00	54 067,20	
								8 023,00	7 920,00	7 920,00	
								14 015,00	13 835,00	13 834,80	
								48 433,00	37 383,00	37 374,60	
								64 543,00	62 123,00	62 115,77	
								97 940,00	94 040,00	92 514,38	
		działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					387 833,00	376 642,00	373 700,90		
92116	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat pabianicki powiat rawski powiat sierpecki powiat zgierski miasto Łódź					387 833,00	376 642,00	373 700,90		
							60 096,00	105 766,00	105 741,24		
							144 243,00	147 043,00	147 014,28		
							67 428,00	45 928,00	45 809,31		
							0,00	50 575,00	50 574,59		
							116 066,00	27 330,00	24 561,48		
							28 000,00	28 000,00	28 000,00		
							28 000,00	28 000,00	28 000,00		
							28 000,00	28 000,00	28 000,00		
							28 000,00	28 000,00	28 000,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki									
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 224,00	3 157 072,00	3 131 316,34	
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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej					22 980,00	11 884,00	11 884,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					22 980,00	11 884,00	11 884,00
			w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					22 980,00	11 884,00	11 884,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 460,00 80 460,00	89 400,00 89 400,00	89 400,00 89 400,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 460,00	89 400,00	89 400,00				
			w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	<i>80 460,00</i>	<i>89 400,00</i>	<i>89 400,00</i>				
854	85406	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	129 950,00 129 950,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 950,00	0,00	0,00				
			w tym: <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie</i> ul. Łódzka 37 95-020 Justynów	<i>129 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
			RAZEM B	210 410,00	89 400,00	89 400,00	0,00	22 980,00	11 884,00	11 884,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	210 410,00	89 400,00	89 400,00	0,00	3 120 204,00	3 168 956,00	3 143 200,34
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014		Transport i łączność drogi publiczne powiatowe					3 940 000,00 2 410 000,00	4 259 621,70 2 727 238,19	4 251 805,58 2 719 422,07

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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol w tym: <i>"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"</i> gmina Brójce w tym: <i>"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym"</i> <i>"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"</i> gmina Nowosolna w tym: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce"</i> <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"</i> gmina Rzgów w tym: <i>"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"</i> <i>"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)"</i> <i>"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"</i> gmina Tuszyn w tym: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1"</i> <i>"Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn"</i>					2 410 000,00	2 727 238,19	2 719 422,07
								0,00	15 808,80	15 808,80
								0,00	15 808,80	15 808,80
								75 000,00	0,00	0,00
								50 000,00	0,00	0,00
								25 000,00	0,00	0,00
								875 000,00	956 429,39	956 213,27
								495 000,00	565 000,00	564 873,88
								380 000,00	391 429,39	391 339,39
								1 060 000,00	1 060 000,00	1 052 400,00
								750 000,00	750 000,00	750 000,00
								300 000,00	300 000,00	300 000,00
								10 000,00	10 000,00	2 400,00
								400 000,00	695 000,00	695 000,00
								400 000,00	0,00	0,00
								0,00	400 000,00	400 000,00

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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.		Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	6300	<i>"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"</i> drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Koluszki w tym: <i>"Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E – ul. Żelazna w mieście Koluszki"</i>					0,00	295 000,00	295 000,00
								1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51
								1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51
								1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	4 259 621,70	4 251 805,58
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	4 259 621,70	4 251 805,58
			OGÓŁEM (I + II)	210 410,00	89 400,00	89 400,00	0,00	7 060 204,00	7 428 577,70	7 395 005,92

	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 330 614,00	3 258 356,00	3 232 600,34
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 097 224,00	3 157 072,00	3 131 316,34
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	233 390,00	101 284,00	101 284,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 940 000,00	4 259 621,70	4 251 805,58
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 940 000,00	4 259 621,70	4 251 805,58
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	7 270 614,00	7 517 977,70	7 484 405,92

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	2017 r.	0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
							0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
	razem rozdział 01042, § 6060						0,00	15 420,00	15 316,45	99,33%
2.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	360 784,00	0,00	0,00	0,00%
							360 784,00	0,00	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	2017 r.	65 000,00	98 382,20	98 382,20	100,00%
							65 000,00	49 191,20	49 191,20	100,00%
							0,00	49 191,00	49 191,00	100,00%
4.	"Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w Justynowie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	0,00	34 522,00	34 522,00	100,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						425 784,00	132 904,20	132 904,20	100,00%
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>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	270 000,00	748 193,00	748 192,71	100,00%
									508 192,71	
									240 000,00	
6.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	187 500,00	0,00	0,00	0,00%
							187 500,00	0,00	0,00	0,00%
7.	"Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	75 000,00	107 874,00	107 873,38	100,00%
							75 000,00	107 874,00	107 873,38	100,00%
8.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	90 000,00	363 063,00	363 062,66	100,00%

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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
17.	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						135 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						135 000,00	0,00	0,00	0,00%
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	1 045 670,00	1 827 611,23	1 827 611,23	100,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						512 220,00	552 263,57	552 263,57	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>						278 000,00	224 410,56	224 410,56	100,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						255 450,00	206 336,10	206 336,10	100,00%
	<i>„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”</i>						0,00	844 601,00	844 601,00	100,00%
	razem pozostałe wydatki inwestycyjne						1 045 670,00	1 827 611,23	1 827 611,23	100,00%
	razem rozdział 60014, § 6050						5 527 454,00	11 286 809,27	11 286 805,86	100,00%
18.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	0,00	15 808,80	15 808,80	100,00%
	razem dotacja dla gminy Andrespol						0,00	15 808,80	15 808,80	100,00%
19.	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Brójce						75 000,00	0,00	0,00	0,00%
21.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kaloncie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	495 000,00	565 000,00	564 873,88	99,98%
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	380 000,00	391 429,39	391 339,39	99,98%
	razem dotacja dla gminy Nowosolna						875 000,00	956 429,39	956 213,27	99,98%
23.	"Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap - droga powiatowa Nr 2912E"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
24.	"Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
25.	"Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
	razem dotacja dla gminy Rzgów						1 060 000,00	1 060 000,00	1 052 400,00	99,28%
26.	"Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów - Kalska Wola) - ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyń"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
27.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	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 Tuszyń na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2017 r.	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%

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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
	razem dotacja dla gminy Tuszyn						400 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
	razem rozdział 60014, § 6610						2 410 000,00	2 727 238,19	2 719 422,07	99,71%
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	2017 r.	1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51	100,00%
	razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki						1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51	100,00%
	razem rozdział 60016, § 6300						1 530 000,00	1 532 383,51	1 532 383,51	100,00%
30.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"	710	71012	6650	PODGiK	2017 r.	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.	2017 r.	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.	2017 r.	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.	2017 r.	0,00	96 200,00	96 190,74	99,99%
34.	"Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Org.	2017 r.	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 75020, § 6050						278 200,00	374 400,00	96 190,74	25,69%
35.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017 r.	0,00	97 800,00	97 800,00	100,00%
36.	"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017 r.	8 000,00	9 000,00	8 999,91	100,00%
37.	"Zakup programu kadry i płace dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2017 r.	0,00	6 800,00	6 675,21	98,16%
	razem rozdział 75020, § 6060						8 000,00	113 600,00	113 475,12	99,89%
38.	"Zakup licencji pakietu oprogramowania graficznego do celów związanych z promocją powiatu łódzkiego wschodniego"	750	75075	6060	WPSiPP	2017 r.	0,00	4 316,00	4 316,00	100,00%
	razem rozdział 75075, § 6060						0,00	4 316,00	4 316,00	100,00%
39.	"Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195		SOSW w Koluszkach	2017 r.	0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
				6057			0,00	14 666,00	12 242,11	83,47%
				6059			0,00	1 334,00	1 113,89	83,50%
				6067			0,00	82 490,24	74 406,59	90,20%
				6069			0,00	7 509,76	6 773,41	90,19%
a)	"Opracowanie projektu technicznego oraz instalacja i konfiguracja sieci internetowych"						0,00	16 000,00	13 356,00	83,48%

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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
b)	"Zakup monitora interaktywnego dotykowego"			6057			0,00	14 666,00	12 242,11	83,47%
				6059			0,00	1 334,00	1 113,89	83,50%
				6067			0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
				6067			0,00	12 374,10	12 374,10	100,00%
c)	"Zakup zestawu do terapii EEGBiofeedback"			6069			0,00	1 125,90	1 125,90	100,00%
				6067			0,00	22 500,00	19 980,00	88,80%
				6069			0,00	20 619,74	18 313,67	88,82%
d)	"Zakup łóżka wodnego do zajęć stymulacji polisensorycznej"			6069			0,00	1 880,26	1 666,33	88,62%
				6067			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"			6067			0,00	6 200,00	6 000,00	96,77%
				6069			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"			6067			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"			6067			0,00	6 500,00	4 900,00	75,38%
				6069			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"			6067			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"			6067			0,00	3 800,00	3 500,00	92,11%
				6069			0,00	3 486,08	3 208,10	92,03%
				6069			0,00	313,92	291,90	92,99%
j)	"Zakup schodolazu gąsiennicowego"			6067			0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
				6067			0,00	17 412,40	17 412,40	100,00%
				6069			0,00	1 587,60	1 587,60	100,00%
razem rozdział 80195, § 6057, § 6059, § 6067, § 6069							0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
40.	"Rozbiórka nieużytkowanej części budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017 r.	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
41.	"Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017 r.	50 793,00	60 959,00	60 958,80	100,00%

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 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk. %
42.	"Rozbiórka komina budynku gospodarczego"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2017 r.	9 867,00	9 867,00	9 866,03	99,99%
razem rozdział 85202, § 6050							60 660,00	169 226,00	169 224,83	100,00%
43.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych "Wisienka"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
44.	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	0,00	14 300,00	14 145,00	98,92%
				6057			0,00	8 400,00	8 245,00	98,15%
				6059			0,00	4 070,41	4 070,41	100,00%
							0,00	1 829,59	1 829,59	100,00%
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							0,00	39 300,00	39 145,00	99,61%
45.	"Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2017 r.	12 000,00	9 756,00	9 755,90	100,00%
razem rozdział 85495, § 6050							12 000,00	9 756,00	9 755,90	100,00%
46.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2017 r.	104 458,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego						104 458,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
razem rozdział 90004, § 6050							104 458,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
47.	"Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	900	90019	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2017 r.	0,00	22 149,00	22 148,46	100,00%
razem rozdział 90019, § 6050							0,00	22 149,00	22 148,46	100,00%
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST							9 930 772,00	16 409 132,96	16 111 254,93	98,18%
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	2017 r.	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75411 § 6060							7 000,00	0,00	0,00	0,00%
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							7 000,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM (I + II)							9 937 772,00	16 409 132,96	16 111 254,93	98,18%
w tym:										
wydatki niewygasające									265 987,70	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	9 720,00	365 937,00	315 366,71	86,18%
	80195		Pozostała działalność	9 720,00	365 937,00	315 366,71	86,18%
			<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	<i>9 720,00</i>	<i>26 659,50</i>	<i>16 961,37</i>	<i>63,62%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 335,89	5 740,40	43,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,49	337,68	40,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280,44	986,11	43,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,53	58,00	40,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,73	112,56	34,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,42	6,62	32,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	9 720,00	26 659,50	16 961,37	63,62%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>339 277,50</i>	<i>298 405,34</i>	<i>87,95%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 406,12	31 050,71	73,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 852,88	2 825,99	73,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 194,00	7 790,61	63,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,00	708,67	63,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 778,00	950,74	53,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	86,01	53,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 346,50	12 355,00	45,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 505,00	21 125,00	93,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 292,00	20 768,44	85,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	1 900,70	86,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 287,00	124 240,51	99,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 335,00	11 304,46	99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 874,00	6 874,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	626,00	626,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 462,00	51 144,31	95,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 838,00	4 654,19	96,20%
			Razem wydatki bieżące	0,00	339 277,50	298 405,34	87,95%
852			Pomoc społeczna	478 362,50	472 667,36	436 483,36	92,34%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 362,50	472 667,36	436 483,36	92,34%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>478 362,50</i>	<i>472 667,36</i>	<i>436 483,36</i>	<i>92,34%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 935,19	170 576,16	159 218,51	93,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,89	29 372,00	28 806,12	98,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086,92	3 451,84	3 019,18	87,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 760,00	32 200,00	23 063,20	71,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 292,50	8 620,00	7 820,42	90,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 010,00	206 317,36	205 684,19	99,69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	17 584,00	5 512,38	31,35%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 546,00	3 359,36	73,90%
			Razem wydatki bieżące	478 362,50	472 667,36	436 483,36	92,34%
855			Rodzina	73 100,00	73 100,00	73 100,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	73 100,00	73 100,00	73 100,00	100,00%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>100,00%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	73 100,00	73 100,00	73 100,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	73 100,00	73 100,00	73 100,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	561 182,50	911 704,36	824 950,07	90,48%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>94 536,00</i>	<i>89,18%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 666,00	12 242,11	83,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334,00	1 113,89	83,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 490,24	74 406,59	90,20%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 509,76	6 773,41	90,19%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	106 000,00	94 536,00	89,18%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			<i>"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 070,41	4 070,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 829,59	1 829,59	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	111 900,00	100 436,00	89,76%
			OGÓŁEM WYDATKI	561 182,50	1 023 604,36	925 386,07	90,40%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	113 668,50	113 678,55	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	113 560,00	113 570,05	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 995,00	1 994,30	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	111 565,00	111 575,75	100,01%
			razem dochody bieżące	132 000,00	113 560,00	113 570,05	100,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	108,50	108,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	108,50	100,00%
			razem dochody bieżące	0,00	108,50	108,50	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	132 000,00	113 668,50	113 678,55	100,01%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 458,00	113 668,50	102 060,64	89,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 458,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 458,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
			w tym:				
			"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	104 458,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
			razem wydatki majątkowe	104 458,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	110 668,51	99 060,65	89,51%
		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	2 694,20	2 175,23	80,74%
			w tym:				
			> zakup sorbentu na potrzeby KP PSP w Koluszkach	0,00	1 894,20	1 894,20	100,00%
			> zakup materiałów do cechowania drewna	800,00	800,00	281,03	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	85 825,31	74 736,96	87,08%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wsk. %
			w tym: > sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni	35 000,00	32 616,00	32 616,00	100,00%
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	33 600,00	32 832,00	32 832,00	100,00%
			> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			> opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do ziemi z drogi powiatowej nr 2912E	5 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00	3 277,50	0,00	0,00%
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	0,00	11 795,31	4 164,78	35,31%
			> 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 urządzania lasu dla gminy Tuszyn	200,00	0,00	0,00	0,00%
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00	200,00	19,68	9,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	107 800,00	88 519,51	76 912,19	86,89%
			razem wydatki bieżące	109 000,00	88 519,51	76 912,19	86,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 149,00	22 148,46	100,00%
			w tym: "Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	0,00	22 149,00	22 148,46	100,00%
			razem wydatki majątkowe	0,00	22 149,00	22 148,46	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	213 458,00	113 668,50	102 060,64	89,79%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXXI/395/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	1 453 418,64	351 231,78	1 102 186,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	604 000,00	1 444 532,24	350 787,46	1 093 744,78
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	604 000,00	604 000,00	1 444 532,24	350 787,46	1 093 744,78
		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	1 038 731,26	259 682,81	779 048,45
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	108,57	5,43	103,14
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 676,00	0,00	1 676,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	170,32	0,00	170,32
		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	141 286,31	35 321,58	105 964,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	144 193,32	36 048,33	108 144,99
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	35 715,50	1 785,77	33 929,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53 267,07	13 209,19	40 057,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 871,22	0,00	4 871,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 969,13	348,46	6 620,67
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	206,40	10,32	196,08
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	206,40	10,32	196,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	206,40	10,32	196,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 169,00	6 300,00	6 510,00	325,50	6 184,50
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	6 169,00	6 300,00	6 510,00	325,50	6 184,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 169,00	6 300,00	6 510,00	325,50	6 184,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 170,00	108,50	2 061,50
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	2 170,00	108,50	2 061,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 170,00	108,50	2 061,50