

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Łódź, sierpień 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

I. ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2018 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	19
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	19
II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2018 r.	21
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	22
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	41
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	95
III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2018 r.	97
IV. ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2018 r.	101
V. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2018 r.	106
VI. ZAŁĄCZNIKI	111

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
30 czerwca 2018 r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
30 czerwca 2018 r. – wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na dzień 30 czerwca 2018 r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 30 czerwca 2018 r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień
30 czerwca 2018 r.*

*Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone
i zadania własne na dzień 30 czerwca 2018 r.*

Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy

*strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 r.*

*Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2018 r.*

*Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 r.*

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2018 r.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2018 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

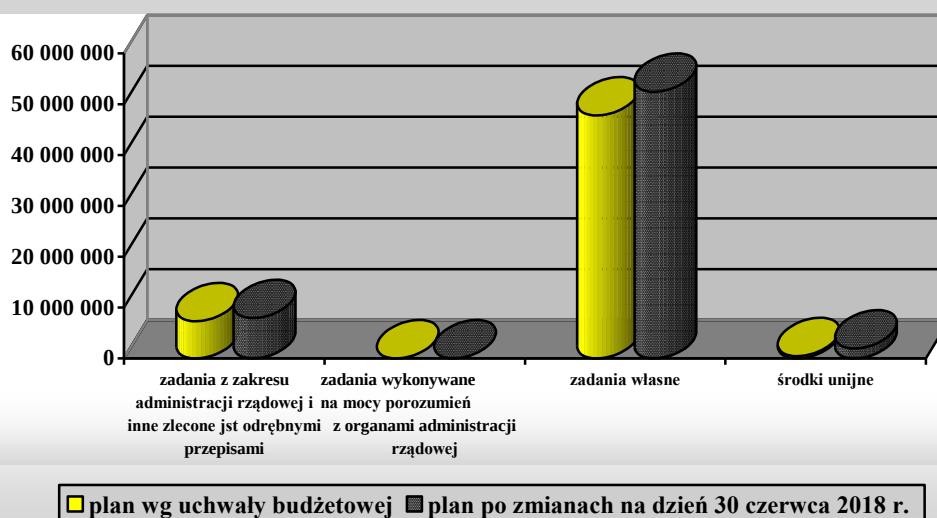
Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	53 779 459,31	55 035 494,74	1 256 035,43	2,34%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	79 432,00	1 306 682,79	1 227 250,79	1545,03%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 311 203,56	5 436 618,04	4 125 414,48	314,63%
	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	365 102,56	658 205,07	293 102,51	80,28%
I	OGÓŁEM DOCHODY	55 090 662,87	60 472 112,78	5 381 449,91	9,77%
	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	444 534,56	1 964 887,86	1 520 353,30	342,01%
II	PRZYCHODY	2 209 101,74	5 093 071,60	2 883 969,86	130,55%
	OGÓŁEM (I + II)	57 299 764,61	65 565 184,38	8 265 419,77	14,42%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	48 217 994,33	49 818 549,98	1 600 555,65	3,32%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	435 795,70	1 771 521,86	1 335 726,16	306,50%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 063 428,53	15 728 606,40	6 665 177,87	73,54%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 860,95	1 105 651,46	350 790,51	46,47%
III	OGÓŁEM WYDATKI	57 281 422,86	65 547 156,38	8 265 733,52	14,43%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 190 656,65	2 877 173,32	1 686 516,67	141,65%
IV	ROZCHODY	18 341,75	18 028,00	-313,75	-1,71%
	OGÓŁEM (III + IV)	57 299 764,61	65 565 184,38	8 265 419,77	14,42%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 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	7 280 351,00	7 935 781,00	655 430,00	9,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	7 269 351,00	7 922 181,00	652 830,00	8,98%
	dochody majątkowe	11 000,00	13 600,00	2 600,00	23,64%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	55 800,00	46 800,00	520,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	9 000,00	55 800,00	46 800,00	520,00%
III	Zadania własne - dochody	47 801 311,87	52 480 531,78	4 679 219,91	9,79%
	w tym:				
	dochody bieżące	46 501 108,31	47 057 513,74	556 405,43	1,20%
	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	79 432,00	1 306 682,79	1 227 250,79	1545,03%
	dochody majątkowe	1 300 203,56	5 423 018,04	4 122 814,48	317,09%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	365 102,56	658 205,07	293 102,51	80,28%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	55 090 662,87	60 472 112,78	5 381 449,91	9,77%
	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	444 534,56	1 964 887,86	1 520 353,30	342,01%
	dochody bieżące	53 779 459,31	55 035 494,74	1 256 035,43	2,34%
	dochody majątkowe	1 311 203,56	5 436 618,04	4 125 414,48	314,63%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę 5.381.449,91 zł, co stanowi wzrost o 9,77% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 1.256.035,43 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 4.125.414,48 zł.

Zmiana planu dochodów powiatu związana była ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę 4.679.219,91 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 655.430,00 zł oraz wzrostem planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 46.800,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w I półroczu 2018 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	16 500,00	6 500,00
	w tym:			
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	6 500,00	6 500,00
020	LEŚNICTWO	35 000,00	35 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 234 524,31	4 496 929,77	2 262 405,46
	w tym:			
	dochody bieżące	1 519 524,31	84 599,77	-1 434 924,54
	dochody majątkowe	715 000,00	4 412 330,00	3 697 330,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 570,00	666 315,00	242 745,00
	w tym:			
	dochody bieżące	423 570,00	666 315,00	242 745,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 372 303,00	1 586 807,00	214 504,00

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	1 368 303,00	1 586 807,00	218 504,00
	dochody majątkowe	4 000,00	0,00	-4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 434,00	511 934,00	2 500,00
	w tym:			
	dochody bieżące	509 434,00	511 934,00	2 500,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	39 376,00	39 376,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	39 376,00	39 376,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 973 970,00	4 237 520,00	263 550,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 966 970,00	4 223 920,00	256 950,00
	dochody majątkowe	7 000,00	13 600,00	6 600,00
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	24 707 554,00	24 757 915,00	50 361,00
	w tym:			
	dochody bieżące	24 707 554,00	24 757 915,00	50 361,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 523 920,00	9 517 703,00	-6 217,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 523 920,00	9 517 703,00	-6 217,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 327,62	171 104,61	73 776,99
	w tym:			
	dochody bieżące	94 076,00	167 852,99	73 776,99
	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	79 432,00	91 723,99	12 291,99
	dochody majątkowe	3 251,62	3 251,62	0,00
	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	3 251,62	3 251,62	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 370 800,00	1 477 400,00	106 600,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 370 800,00	1 477 400,00	106 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 554 441,94	9 435 906,22	1 881 464,28
	w tym:			
	dochody bieżące	7 192 591,00	8 651 294,80	1 458 703,80
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 214 958,80	1 214 958,80

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe	361 850,94	784 611,42	422 760,48
	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	361 850,94	654 953,45	293 102,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	684 642,00	826 224,18	141 582,18
	w tym:			
	dochody bieżące	684 642,00	826 224,18	141 582,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 651,00	278 474,00	45 823,00
	w tym:			
	dochody bieżące	232 651,00	278 474,00	45 823,00
855	RODZINA	1 817 612,00	1 877 867,00	60 255,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 817 612,00	1 877 867,00	60 255,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 101,00	351 325,00	-3 776,00
	w tym:			
	dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
	dochody majątkowe	220 101,00	216 325,00	-3 776,00
	OGÓŁEM DOCHODY	55 090 662,87	60 472 112,78	5 381 449,91
	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	444 534,56	1 964 887,86	1 520 353,30
	dochody bieżące	53 779 459,31	55 035 494,74	1 256 035,43
	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	79 432,00	1 306 682,79	1 227 250,79
	dochody majątkowe	1 311 203,56	5 436 618,04	4 125 414,48
	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	365 102,56	658 205,07	293 102,51

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	53.779.459,31 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	55.035.494,74 zł
Różnica	+ 1.256.035,43 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w I półroczu 2018 r. o kwotę 1.256.035,43 zł, co stanowi wzrost o 2,34%, wynikało z:

- + przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 1.214.958,80 zł;
- + zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 594.789,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 292.452,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 220.000,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 110.063,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i pomocy finansowych z gmin na realizację zadania pn. „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” o kwotę 65.000,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów o kwotę 62.372,46 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej gminie Koluszki z budżetu powiatu w roku 2017 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- + zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 53.161,00 zł;
- + przyznania pomocy finansowej z budżetu powiatu zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 48.224,00 zł;
- + kontynuacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przyznania na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w wysokości 46.800,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 35.000,00 zł;
- + przyznania dotacji w wysokości 33.266,18 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”;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 14.180,00 zł;
- + kontynuacji i rozliczenia projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” rozpoczętego w roku 2017, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji na realizację wydatków bieżących o kwotę 12.291,99 zł;

- + zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Koluszki na realizację zadań bieżących o kwotę 1.500.000,00 zł;
- + zmniejszenia planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy o kwotę 73.700,00 zł;
- + zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.217,00 zł;
- + pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 33.394,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	1.311.203,56 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	5.436.618,04 zł
Różnica	+ 4.125.414,48 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2018 r. o kwotę per saldo 4.125.414,48 zł wynikało z:

- + przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 3.489.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - o gmina Andrespol 70.000,00 zł
 - w tym:
 - „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” 70.000,00 zł
 - o gmina Brójce 836.500,00 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” 562.500,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” 274.000,00 zł
 - o gmina Koluszki 1.565.000,00 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicianów i Erazmów – Lisowice” 1.500.000,00 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” 65.000,00 zł
 - o gmina Nowosolna 968.000,00 zł
 - w tym:
 - „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” 968.000,00 zł
 - o gmina Tuszyn 50.000,00 zł
 - w tym:
 - „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” 50.000,00 zł

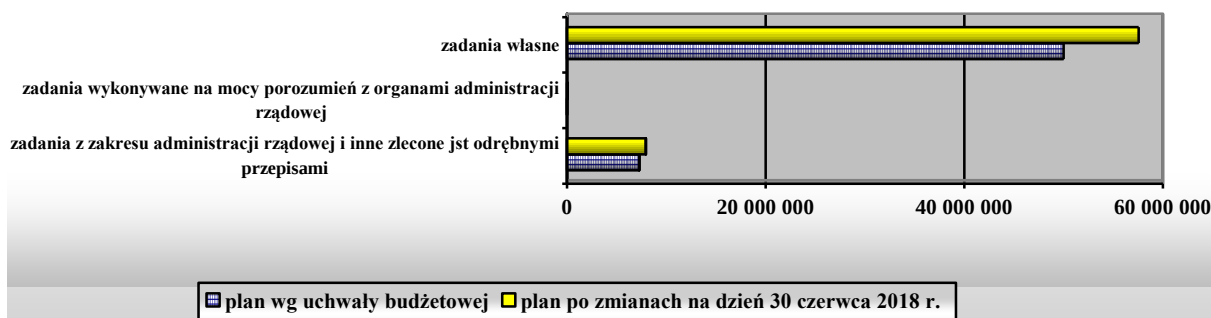
- ✚ przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków w wysokości 214.330,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” 6.500,00 zł
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” 90.220,00 zł
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda”
(zadanie realizowane w 2017 r.) 117.610,00 zł
- ✚ przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększenia planu dotacji o kwotę 328.282,97 zł (w tym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.282,97 zł);
- ✚ przyznania dotacji w wysokości 80.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”;
- ✚ rozliczenia kontynuowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i zwiększenia planu dotacji o kwotę 13.102,51 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.600,00 zł;
- ✚ zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.375,00 zł;
- ✚ zmniejszenia planu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” o kwotę 3.776,00 zł.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2018 r. ogółem o kwotę 8.265.733,52 zł, co stanowi wzrost o 14,43% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 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	7 280 351,00	7 935 781,00	655 430,00	9,00%
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 269 351,00	7 922 181,00	652 830,00	8,98%
	wydatki majątkowe	11 000,00	13 600,00	2 600,00	23,64%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	55 800,00	46 800,00	520,00%
	w tym:				
	wydatki bieżące	9 000,00	55 800,00	46 800,00	520,00%
III	Zadania własne - wydatki	49 992 071,86	57 555 575,38	7 563 503,52	15,13%
	w tym:				
	wydatki bieżące	40 939 643,33	41 840 568,98	900 925,65	2,20%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	435 795,70	1 771 521,86	1 335 726,16	306,50%
	wydatki majątkowe	9 052 428,53	15 715 006,40	6 662 577,87	73,60%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 860,95	1 105 651,46	350 790,51	46,47%
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	57 281 422,86	65 547 156,38	8 265 733,52	14,43%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 190 656,65	2 877 173,32	1 686 516,67	141,65%
	wydatki bieżące	48 217 994,33	49 818 549,98	1 600 555,65	3,32%
	wydatki majątkowe	9 063 428,53	15 728 606,40	6 665 177,87	73,54%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	16 500,00	6 500,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 500,00
020	LEŚNICTWO	35 000,00	35 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 609 116,63	16 053 113,94	4 443 997,31
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 395 395,63	3 981 846,94	-1 413 548,69
	wydatki majątkowe	6 213 721,00	12 071 267,00	5 857 546,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 650,00	498 395,00	72 745,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	425 650,00	498 395,00	72 745,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 562 925,59	2 838 429,59	275 504,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 993 580,00	2 273 084,00	279 504,00
	wydatki majątkowe	569 345,59	565 345,59	-4 000,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	226 298,24	226 298,24	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 452 666,00	8 361 166,00	-91 500,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 342 666,00	8 345 166,00	2 500,00
	wydatki majątkowe	110 000,00	16 000,00	-94 000,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	39 376,00	39 376,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	39 376,00	39 376,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 995 070,00	4 258 620,00	263 550,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 988 070,00	4 245 020,00	256 950,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	13 600,00	6 600,00
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	825,00	825,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	825,00	825,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	192 000,00	192 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 004 366,00	9 246 356,70	241 990,70

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 999 366,00	9 208 849,16	209 483,16
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	97 632,00	149 968,16	52 336,16
	wydatki majątkowe	5 000,00	37 507,54	32 507,54
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 065,04	14 572,58	10 507,54
851	OCHRONA ZDROWIA	1 370 800,00	1 527 400,00	156 600,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 370 800,00	1 477 400,00	106 600,00
	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 233 120,73	12 692 387,73	2 459 267,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 598 064,70	10 225 411,70	1 627 347,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	303 483,70	1 586 873,70	1 283 390,00
	wydatki majątkowe	1 635 056,03	2 466 976,03	831 920,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	524 497,67	864 780,64	340 282,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 603 979,00	2 913 104,18	309 125,18
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 603 979,00	2 913 104,18	309 125,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 735 490,00	1 787 434,00	51 944,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 735 490,00	1 787 434,00	51 944,00
855	RODZINA	4 177 096,00	4 235 626,00	58 530,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 177 096,00	4 235 626,00	58 530,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	34 680,00	34 680,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	633 805,91	611 910,24	-21 895,67
	w tym:			
	wydatki bieżące	110 500,00	110 500,00	0,00
	wydatki majątkowe	523 305,91	501 410,24	-21 895,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 700,00	39 700,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	39 700,00	39 700,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	12 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	57 281 422,86	65 547 156,38	8 265 733,52

Dział	Treść	Plan na 2018 r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 190 656,65	2 877 173,32	1 686 516,67
	wydatki bieżące	48 217 994,33	49 818 549,98	1 600 555,65
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	435 795,70	1 771 521,86	1 335 726,16
	wydatki majątkowe	9 063 428,53	15 728 606,40	6 665 177,87
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 860,95	1 105 651,46	350 790,51

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 57.281.422,86 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 8.265.733,52 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 1.686.516,67 zł i ostatecznie osiągnął poziom 65.547.156,38 zł.

Zmiany obejmowały:

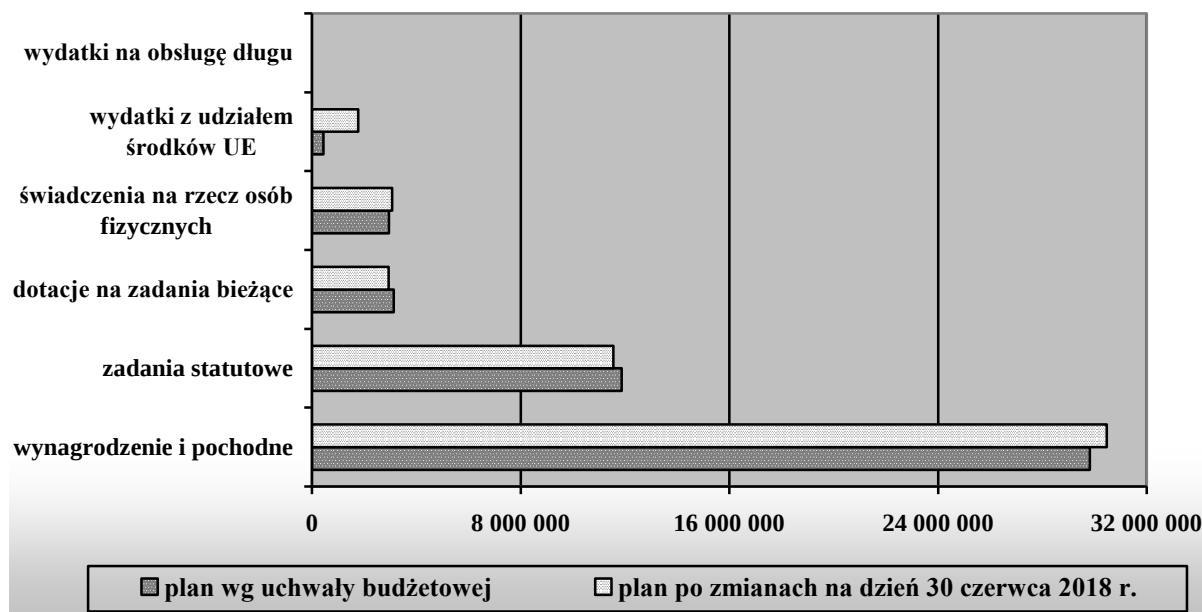
- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.600.555,65 zł,
- ✚ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.665.177,87 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	48.217.994,33 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	49.818.549,98 zł
Różnica	+ 1.600.555,65 zł

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

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	29 820 183,00	30 469 201,00	649 018,00	2,18%
2.	zadania statutowe	11 871 684,63	11 561 283,12	-310 401,51	-2,61%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 135 149,00	2 937 487,00	-197 662,00	-6,30%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 357,00	3 078 232,00	123 875,00	4,19%
5.	wydatki z udziałem środków UE	435 795,70	1 771 521,86	1 335 726,16	306,50%
6.	wydatki na obsługę długu	825,00	825,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 217 994,33	49 818 549,98	1 600 555,65	3,32%



W okresie sprawozdawczym wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej o kwotę per saldo 1.600.555,65 zł, co stanowi wzrost o 3,32%, obejmował zmiany w grupie wydatków:

- + wynagrodzenia i pochodne – wzrost o kwotę 649.018,00 zł;
- + zadania statutowe – spadek o kwotę 310.401,51 zł;
- + dotacje na zadania bieżące – spadek o kwotę 197.662,00 zł;
- + świadczenia na rzecz osób fizycznych – wzrost o kwotę 123.875,00 zł;
- + wydatki z udziałem środków UE – wzrost o kwotę 1.335.726,16 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 1.335.726,16 zł związane było z:

- + kontynuacją projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2017 r. środków w wysokości 36.184,00 zł;
- + kontynuacją projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 52.336,16 zł;
- + przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 1.247.206,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	9.063.428,53 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	15.728.606,40 zł
Różnica	+ 6.665.177,87 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 6.665.177,87 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- + rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł;
- + rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 5.857.546,00 zł;
- + rozdziału 71015 – Nadzór budowlany – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł;
- + rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejszenie o kwotę 94.000,00 zł;
- + rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł;
- + rozdziału 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 32.507,54 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 10.507,54 zł;
- + rozdziału 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- + rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 144.160,00 zł;
- + rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- + rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 672.760,00 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 340.282,97 zł;
- + rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie o kwotę 21.895,67 zł.

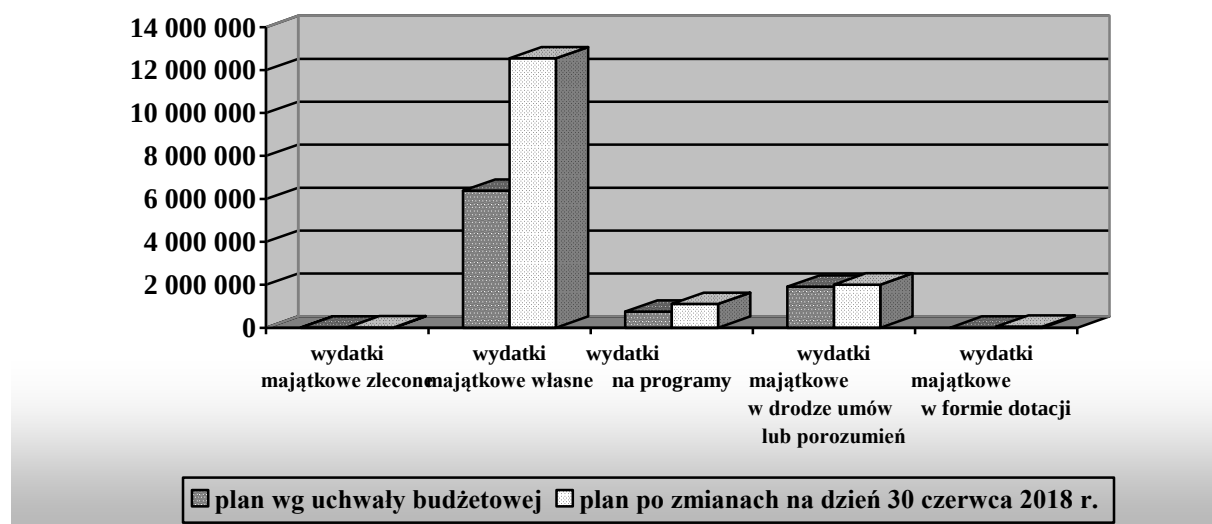
Zwiększenie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 350.790,51 zł związane było z:

- + zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 r. na realizację wydatków majątkowych 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 o kwotę 10.507,54 zł;

- przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUS” i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł;
- przystąpieniem do realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 328.282,97 zł.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	13 600,00	2 600,00	23,64%
2.	wydatki majątkowe własne	6 386 783,58	12 548 570,94	6 161 787,36	96,48%
3.	wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 860,95	1 105 651,46	350 790,51	46,47%
4.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 910 784,00	2 010 784,00	100 000,00	5,23%
5.	wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 063 428,53	15 728 606,40	6 665 177,87	73,54%



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 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	2 209 101,74	5 093 071,60	2 883 969,86
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	220 101,00	216 325,00	-3 776,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 989 000,74	4 876 746,60	2 887 745,86
	ROZCHODY	18 341,75	18 028,00	-313,75
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 341,75	18 028,00	-313,75

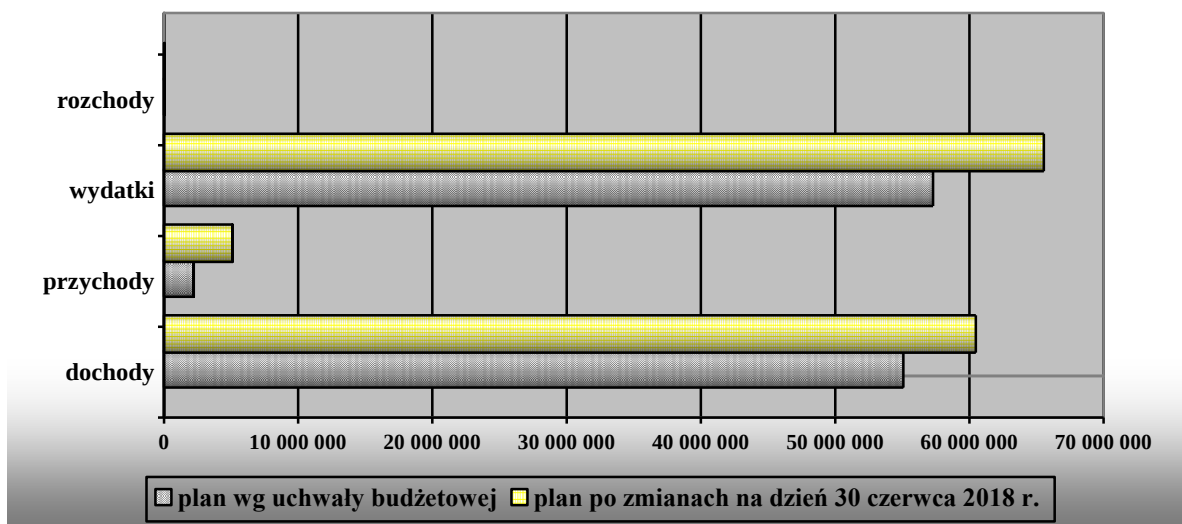
W celu zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2018 r. w związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów i wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.887.745,86 zł.

Ponadto w związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 3.776,00 zł oraz zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 313,75 zł.

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2018 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	55 090 662,87	60 472 112,78	5 381 449,91	9,77%
B.	PRZYCHODY	2 209 101,74	5 093 071,60	2 883 969,86	130,55%
	OGÓŁEM (A + B)	57 299 764,61	65 565 184,38	8 265 419,77	14,42%
C.	WYDATKI	57 281 422,86	65 547 156,38	8 265 733,52	14,43%
D.	ROZCHODY	18 341,75	18 028,00	-313,75	-1,71%
	OGÓŁEM (C + D)	57 299 764,61	65 565 184,38	8 265 419,77	14,42%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2018 r. został zwiększony ogółem o kwotę 8.265.419,77 zł, co stanowi wzrost o 14,42%, w tym:

- + dochody zostały zwiększone o kwotę 5.381.449,91 zł, co stanowi wzrost o 9,77%;
- + przychody zostały zwiększone o kwotę 2.883.969,86 zł, co stanowi wzrost o 130,55%;
- + wydatki zostały zwiększone o kwotę 8.265.733,52 zł, co stanowi wzrost o 14,43%;
- + rozchody zostały zmniejszone o kwotę 313,75 zł, co stanowi spadek o 1,71%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2018 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

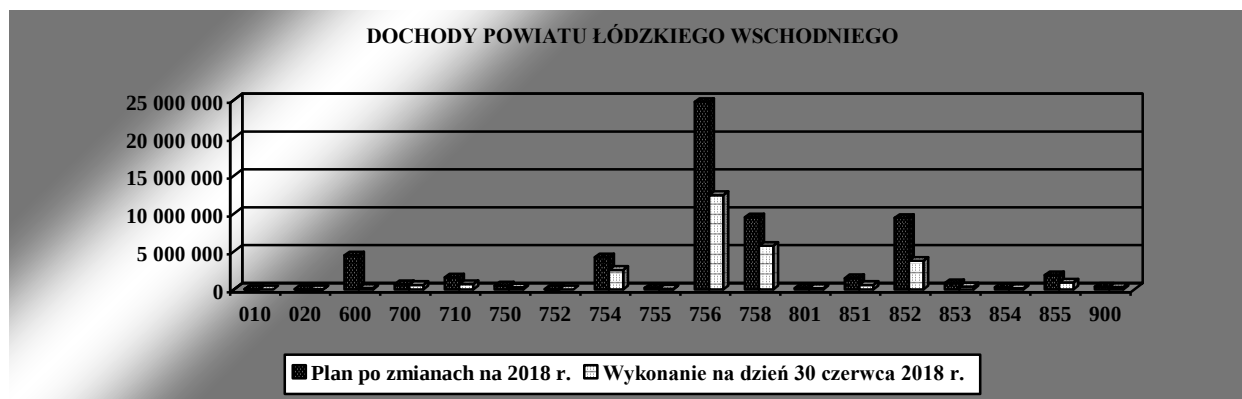
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 60.472.112,78 zł zostały zrealizowane w 47,91%, tj. w wysokości 28.969.907,97 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w I półroczu 2018 r. w stosunku do ustalonego planu na 2018 r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 500,00	9 326,37	56,52%	0,03%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	10 000,00	9 326,37	93,26%	0,02%	0,03%
	dochody majątkowe	6 500,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
020	LEŚNICTWO	35 000,00	16 557,30	47,31%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	35 000,00	16 557,30	47,31%	0,06%	0,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 496 929,77	183 004,36	4,07%	7,44%	0,64%
	w tym:					
	dochody bieżące	84 599,77	65 394,36	77,30%	0,14%	0,23%
	dochody majątkowe	4 412 330,00	117 610,00	2,67%	7,30%	0,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	666 315,00	592 156,92	88,87%	1,10%	2,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	666 315,00	592 156,92	88,87%	1,10%	2,04%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 586 807,00	696 946,23	43,92%	2,62%	2,41%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 586 807,00	696 946,23	43,92%	2,62%	2,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 934,00	271 697,07	53,07%	0,85%	0,94%
	w tym:					
	dochody bieżące	511 934,00	270 168,21	52,77%	0,85%	0,93%
	dochody majątkowe	0,00	1 528,86	0,00%	0,00%	0,01%
752	OBRONA NARODOWA	39 376,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
	w tym:					
	dochody bieżące	39 376,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 237 520,00	2 569 445,40	60,64%	7,00%	8,87%
	w tym:					
	dochody bieżące	4 223 920,00	2 569 445,40	60,83%	6,98%	8,87%
	dochody majątkowe	13 600,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	93 906,00	50,00%	0,31%	0,32%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody bieżące	187 812,00	93 906,00	50,00%	0,31%	0,32%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 757 915,00	12 462 366,53	50,34%	40,94%	43,02%
	w tym:					
	dochody bieżące	24 757 915,00	12 462 366,53	50,34%	40,94%	43,02%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 517 703,00	5 766 122,91	60,58%	15,74%	19,90%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 517 703,00	5 766 122,91	60,58%	15,74%	19,90%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 104,61	160 616,08	93,87%	0,28%	0,55%
	w tym:					
	dochody bieżące	167 852,99	160 616,08	95,69%	0,27%	0,55%
	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	91 723,99	91 723,99	100,00%	0,15%	0,32%
	dochody majątkowe	3 251,62	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	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	3 251,62	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 477 400,00	590 355,00	39,96%	2,44%	2,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 477 400,00	590 355,00	39,96%	2,44%	2,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 435 906,22	3 773 019,87	39,99%	15,60%	13,02%
	w tym:					
	dochody bieżące	8 651 294,80	3 758 726,46	43,45%	14,31%	12,98%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 214 958,80	0,00	0,00%	2,01%	0,00%
	dochody majątkowe	784 611,42	14 293,41	1,82%	1,29%	0,04%
	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	654 953,45	12 918,41	1,97%	1,08%	0,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	826 224,18	388 312,57	47,00%	1,37%	1,34%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	dochody bieżące	826 224,18	388 312,57	47,00%	1,37%	1,34%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 474,00	171 338,00	61,53%	0,46%	0,59%
	w tym:					
	dochody bieżące	278 474,00	171 338,00	61,53%	0,46%	0,59%
855	RODZINA	1 877 867,00	909 949,34	48,46%	3,11%	3,14%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 877 867,00	909 949,34	48,46%	3,11%	3,14%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 325,00	314 788,02	89,60%	0,58%	1,09%
	w tym:					
	dochody bieżące	135 000,00	103 203,02	76,45%	0,22%	0,36%
	dochody majątkowe	216 325,00	211 585,00	97,81%	0,36%	0,73%
	OGÓŁEM DOCHODY	60 472 112,78	28 969 907,97	47,91%	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	1 964 887,86	104 642,40	5,33%	3,25%	0,36%
	dochody bieżące	55 035 494,74	28 624 890,70	52,01%	91,01%	98,81%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 306 682,79	91 723,99	7,02%	2,16%	0,32%
	dochody majątkowe	5 436 618,04	345 017,27	6,35%	8,99%	1,19%
	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	658 205,07	12 918,41	1,96%	1,09%	0,04%



Na zrealizowane dochody w I półroczu 2018 r. w wysokości 28.969.907,97 zł składają się:

+ dochody bieżące	28.624.890,70 zł
co stanowi 52,01% 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	91.723,99 zł
+ dochody majątkowe	345.017,27 zł
co stanowi 6,35% 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	12.918,41 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 104.642,40 zł, co stanowi 5,33% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 0,36%.

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 62,92% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 18.228.489,44 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 3.773.019,87 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 13,02%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.011.573,00 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 2.689.568,32 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	16.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	9.326,37 zł
wsk. %	56,52%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	9.326,37 zł
wsk. %	93,26%

Zrealizowane dochody w wysokości 9.326,37 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 dzierzawionego 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 2018 r.	6.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 6.500,00 zł obejmują dotację celową przyznaną z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	35.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	16.557,30 zł
wsk. %	47,31%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. W okresie sprawozdawczym przedmiotowe dochody zostały zrealizowane w wysokości 16.557,30 zł, co stanowi 47,31% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	4.496.929,77 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	183.004,36 zł
wsk. %	4,07%

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	84.599,77 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	65.394,36 zł
wsk. %	77,30%

Dochody bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w ramach działu 600 – Transport i łączność w wysokości 65.394,36 zł stanowią:

- ✚ wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej gminie Kolaszki w 2017 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 62.372,46 zł
- ✚ środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 2.000,00 zł

 pozostałe dochody 1.021,90 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	4.412.330,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	117.610,00 zł
wsk. %	2,67%

Dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 4.412.330,00 zł obejmują:

 pomoce finansowe w wysokości 4.204.500,00 zł z budżetu:

- gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” – 70.000,00 zł;
- gminy Brójce na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – 562.500,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – 274.000,00 zł;
- gminy Koluszki na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – 1.500.000,00 zł;
 - pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – 615.000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” – 110.000,00 zł;
 - pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” – 55.000,00 zł;
- gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – 968.000,00 zł;
- gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” – 50.000,00 zł;

 dotację celową z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodzącą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 207.830,00 zł przyznaną na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” (zadanie realizowane w 2017 r.) – 117.610,00 zł;
- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – 90.220,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja z budżetu samorządu województwa łódzkiego w wysokości 117.610,00 zł, natomiast realizacja pozostałych dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu 2018 r. po rozliczeniu i przedłożeniu dokumentów źródłowych potwierdzających zakończenie przedmiotowych zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	666.315,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	592.156,92 zł
wsk. %	88,87%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 592.156,92 zł składają się:

 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	385.791,25 zł
 dotacja celowa z budżetu państwa	206.039,27 zł
 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	326,40 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	1.586.807,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	696.946,23 zł
wsk. %	43,92%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 696.946,23 zł składają się:

 wpływy z usług osiągane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	390.704,22 zł
 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	222.655,00 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	80.008,00 zł
 pozostałe dochody	3.579,01 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	511.934,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	271.697,07 zł
wsk. %	53,07%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	103.134,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	55.653,00 zł

wsk. % 53,96%

Dochody w wysokości 55.653,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych, dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	376.800,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	197.362,24 zł
wsk. %	52,38%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 197.362,24 zł składają się:

- + wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin 139.212,00 zł
 - w tym:
 - o z gminy Koluszki 78.208,00 zł
 - o z gminy Rzgów 50.002,00 zł
 - o z gminy Tuszyn 11.002,00 zł
- + wpływy z różnych dochodów 45.876,46 zł
 - w tym:
 - o wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi 22.215,41 zł
 - o refundacje wynagrodzeń z urzędu pracy 14.049,33 zł
 - o wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy 4.679,20 zł
 - o pozostałe 4.932,52 zł
- + wpływy z tytułu opłat (postępowanie sądowe) 7.192,92 zł
- + wpływy z usług 2.500,00 zł
- + wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 1.528,86 zł
- + wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.052,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	20.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	18.681,83 zł
wsk. %	93,41%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 18.681,83 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 2018 r.	12.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zaplanowane dochody w wysokości 12.000,00 zł obejmujące refundację wypłaty dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny.

Realizacja przedmiotowych dochodów przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	39.376,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Dochody w wysokości 39.376,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75295 w ramach zadań zleconych dotyczą dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

Realizacja przedmiotowych dochodów przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	4.237.520,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	2.569.445,40 zł
wsk. %	60,64%

Zrealizowane dochody w wysokości 2.569.445,40 zł sklasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2.503.330,00 zł
- darowizny i pomoce finansowe z gmin na realizację zadania pn. „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” 65.000,00 zł
- pozostałe dochody 1.115,40 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	187.812,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	93.906,00 zł
wsk. %	50,00%

Dochody w wysokości 93.906,00 zł sklasyfikowane w dziale 755 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiaty.

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

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	24.757.915,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	12.462.366,53 zł
wsk. %	50,34%

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

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	2.270.443,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.555.266,36 zł
wsk. %	68,50%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 1.555.266,36 zł stanowią:

 wpływy z opłaty komunikacyjnej	886.699,38 zł
 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	503.616,45 zł
 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	98.222,50 zł
 wpływy z opłat za trwałe zarząd	35.443,03 zł
w tym wpływy z:	
o Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	12.960,00 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	19.670,53 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
 wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.032,00 zł
 wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	11.253,00 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	22.487.472,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	10.907.100,17 zł
wsk. %	48,50%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 37,65%. 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

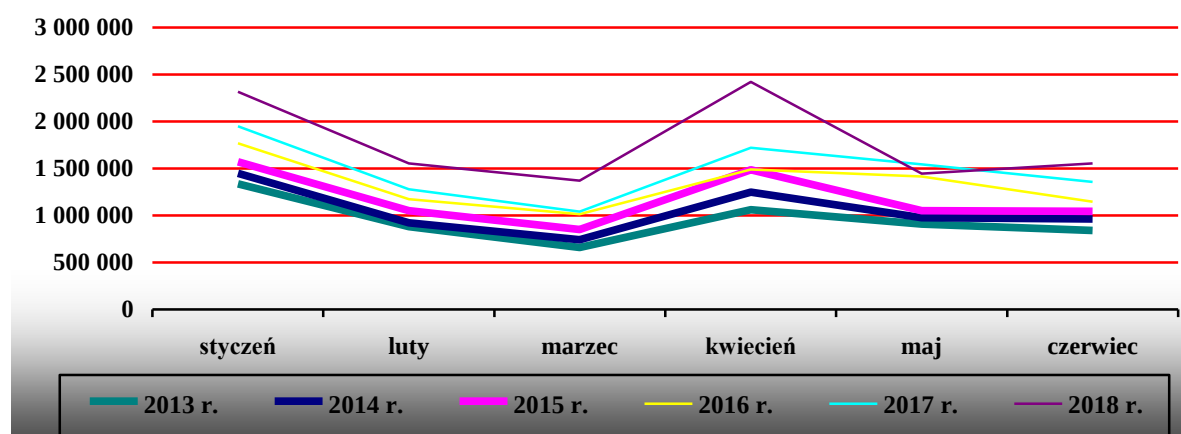
Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	22.107.472,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	10.661.424,00 zł
wsk. %	48,23%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2018 r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 22.107.472,00 zł i zrealizowany w 48,23%, tj. w wysokości 10.661.424,00 zł.

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

MIESIĄC	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
STYCZEŃ	1 336 499,00	1 450 158,00	1 571 410,00	1 767 212,00	1 950 298,00	2 316 758,00
LUTY	881 847,00	922 190,00	1 052 277,00	1 172 494,00	1 279 539,00	1 553 943,00
MARZEC	659 516,00	741 130,00	849 061,00	1 013 802,00	1 040 906,00	1 371 901,00
KWIECIEŃ	1 059 938,00	1 246 818,00	1 484 948,00	1 489 973,00	1 721 968,00	2 420 104,00
MAJ	908 557,00	977 823,00	1 050 959,00	1 415 258,00	1 545 885,00	1 444 847,00
CZERWIEC	840 460,00	964 164,00	1 045 674,00	1 146 001,00	1 357 798,00	1 553 871,00
razem	5 686 817,00	6 302 283,00	7 054 329,00	8 004 740,00	8 896 394,00	10 661 424,00

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	380.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	245.676,17 zł
wsk. %	64,65%

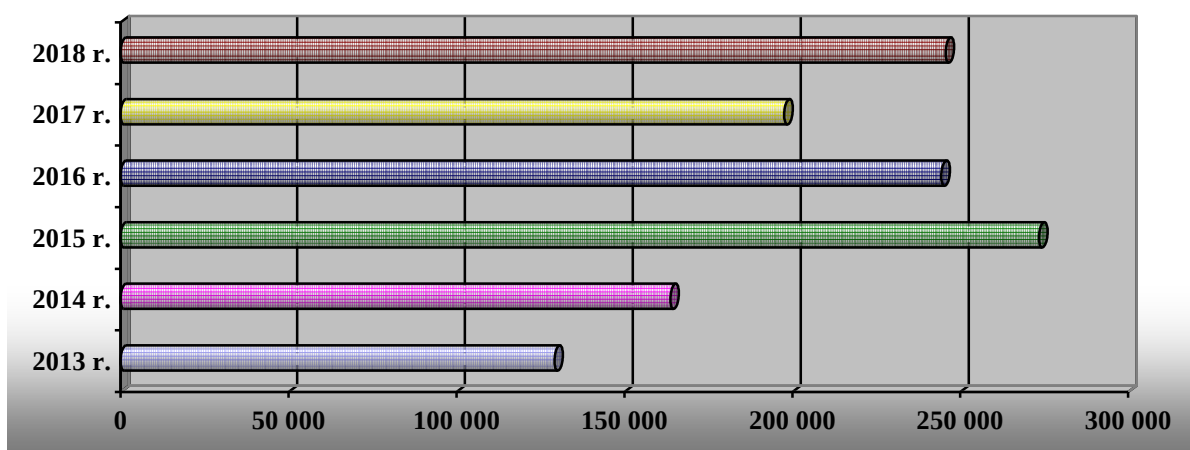
Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych w 2018 r. w wysokości 380.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 64,65%, tj. w wysokości 245.676,17 zł.

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu 2018 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
STYCZEŃ	16 192,74	19 952,95	25 796,95	19 732,19	25 440,95	22 590,10
LUTY	4 265,92	12 817,94	21 327,31	19 609,17	30 313,43	27 175,58
MARZEC	34 478,85	86 060,88	139 319,93	122 648,92	62 492,19	54 258,99
KWIECIEŃ	35 405,59	20 847,10	40 326,63	33 080,00	35 368,11	89 230,20
MAJ	27 092,43	17 225,84	27 210,68	30 813,17	31 793,47	36 303,71
CZERWIEC	11 713,79	6 775,34	19 495,86	18 507,29	12 187,25	16 117,59
razem	129 149,32	163 680,05	273 477,36	244 390,74	197 595,40	245 676,17

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	9.517.703,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	5.766.122,91 zł
wsk. %	60,58%

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 9.517.703,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnęła poziom 5.766.122,91 zł, co stanowi 60,58% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- ✚ część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 5.335.272,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego po zmianach;
- ✚ część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75803) została zrealizowana w wysokości 27.174,00 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego po zmianach;

- + różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 36.902,91 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego;
- + część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 366.774,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 171.104,61 zł

w tym:

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

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

94.975,61 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

160.616,08 zł

w tym:

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

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

91.723,99 zł

wsk. %

93,87%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 171.104,61 zł, został wykonany w 93,87%, tj. w wysokości 160.616,08 zł.

Na przedmiotowe dochody składają się:

+ dochody zrealizowane przez szkoły 14.745,37 zł

w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 3.557,16 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 2.295,91 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 8.892,30 zł

+ dotacje celowe z budżetu państwa 54.146,72 zł

w tym:

- na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 46.800,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 7.346,72 zł

+ dotacje celowe przyznane z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów 91.723,99 zł

w tym:

- na realizację projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 74.784,49 zł;

- na realizację projektu pn. „Szkoła 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 16.939,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	1.477.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	590.355,00 zł
wsk. %	39,96%

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

Poszczególne transze dotacji przekazywane są według zgłoszonego zapotrzebowania przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Na dzień 30 czerwca 2018 r. otrzymana dotacja wyniosła 590.355,00 zł, co stanowi 39,96% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	9.435.906,22 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.869.912,25 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	3.773.019,87 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	12.918,41 zł
wsk. %	39,99%

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	7.502.377,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	3.749.170,41 zł
wsk. %	49,97%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej został zrealizowany w 49,97%, tj. w wysokości 3.749.170,41 zł.

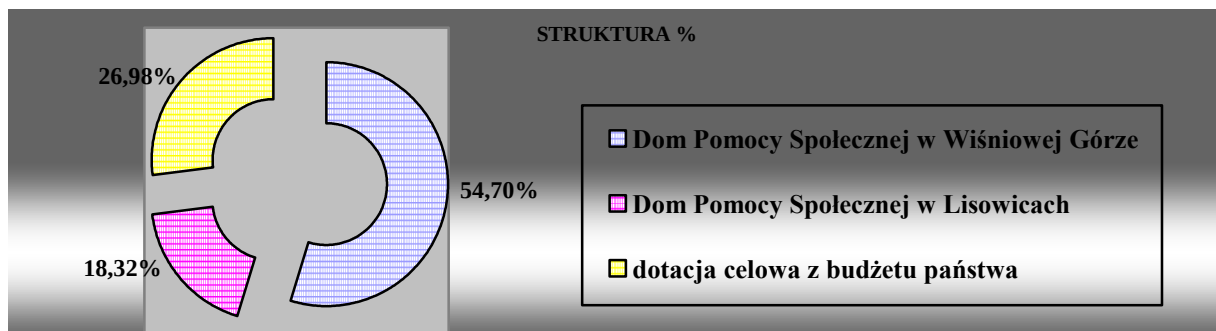
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.011.573,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 2.737.597,41 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.050.890,82 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	686.706,59 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

o wpływy z usług	2.689.568,32 zł
o wpływy z różnych dochodów	43.680,37 zł
o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.329,74 zł
o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.375,00 zł
o pozostałe odsetki	643,98 zł



W ramach rozdziału 85202 zaplanowana została również dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”. Realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana została przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze na II półroczu 2018 r.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	15.331,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	10.930,05 zł
wsk. %	71,29%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 71,29%, tj. w wysokości 10.930,05 zł. Na zrealizowane dochody składają się głównie odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi oraz wpływy związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd”.

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

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	3,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1,00 zł
wsk. %	33,33%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85220 został wykonany w 33,33% i obejmuje wpływy z różnych dochodów w wysokości 1,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	1.918.195,22 zł
w tym:	

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

1.869.912,25 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

12.918,41 zł

w tym:

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

12.918,41 zł

wsk. %

0,67%

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowane zostały dochody
w wysokości 1.918.195,22 zł obejmujące dofinansowanie realizacji:

✚ projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”

współfinansowanego ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020

1.494.958,80 zł

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

48.282,97 zł

✚ projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”
realizowanego 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

374.953,45 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 13.102,51 zł stanowiąca
refundację wydatków poniesionych w latach 2015 – 2017 na realizację projektu
pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”, związanych z przygotowaniem
projektu tj. dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz audytu energetycznego.

Koszty przygotowania projektu stanowią koszty podlegające limitom, których udział
w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi 3,5% i nie może zostać przekroczony.
W związku z zawarciem wszystkich umów kwota kosztów kwalifikowalnych uległa
zmniejszeniu w stosunku do zakładanej, w związku z czym dokonano zwrotu dofinansowania
w wysokości 184,10 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe kwota dofinansowania realizacji przedmiotowego projektu
wyniosła 12.918,41 zł.

Realizacja pozostałych dochodów przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.

826.224,18 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

388.312,57 zł

wsk. %

47,00%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany

w 47,00%, tj. w wysokości 388.312,57 zł. Na dochody te składają się:

+ dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	183.067,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	126.000,00 zł
+ pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25.476,00 zł
+ wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpływy z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń w powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	14.805,00 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	13.900,00 zł
+ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu	12.433,40 zł
+ wpływy z lat ubiegłych i różnych dochodów	12.416,32 zł
+ 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych)	187,95 zł
+ pozostałe odsetki	26,90 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	278.474,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	171.338,00 zł
wsk. %	61,53%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 278.474,00 zł został wykonany w 61,53%, tj. w wysokości 171.338,00 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

+ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	68.670,13 zł
w tym:	
o wpływy z usług	31.451,62 zł
o darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci)	8.886,00 zł
o pozostałe odsetki	42,63 zł

○ pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	28.289,88 zł
 Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Koluszkach	102.667,87 zł
w tym:	
○ dochody z najmu pomieszczeń	102.464,61 zł
○ pozostałe dochody	203,26 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	1.877.867,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	909.949,34 zł
wsk. %	48,46%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	1.820.060,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	884.864,62 zł
wsk. %	47,12%

Dochody w wysokości 884.864,62 zł sklasyfikowane w rozdziale 85508 stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 399.829,00 zł przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- dotacje celowe w wysokości 332.103,94 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 4.806,45 zł
 - powiatu krakowskiego 5.000,00 zł
 - powiatu pabianickiego 43.494,71 zł
 - powiatu skierniewickiego 7.752,00 zł
 - powiatu świeckiego 19.237,76 zł
 - powiatu tomaszowskiego 5.000,00 zł
 - powiatu zgierskiego 41.060,91 zł
 - miasta Łódź 195.752,11 zł
 - miasta Wrocław 10.000,00 zł
- wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania umieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych w wysokości 152.337,28 zł;
- pozostałe dochody w wysokości 594,40 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	57.807,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	25.084,72 zł
wsk. %	43,39%

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie w pieczy zastępczej. Wpływy z gmin w I półroczu 2018 r. z tego tytułu wyniosły 21.931,12 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	351.325,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	314.788,02 zł
wsk. %	89,60%

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do planu dochodów powiatu wprowadzona została dotacja w wysokości 216.325,00 zł.

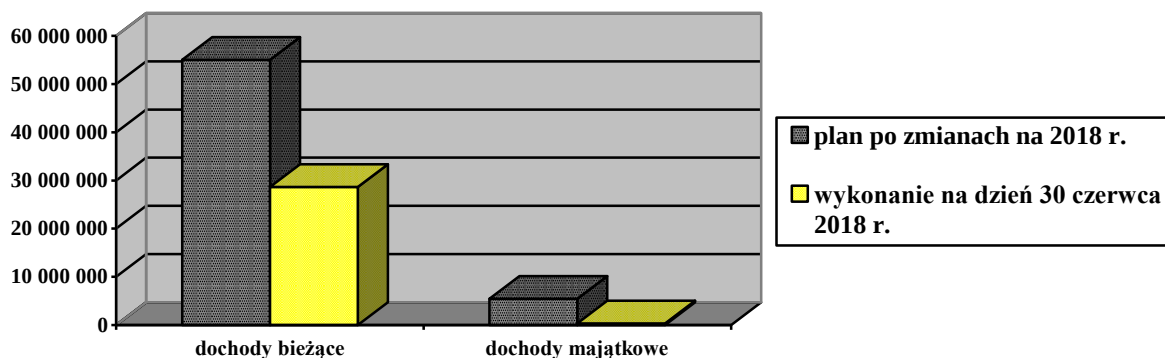
W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację przedmiotowego zadania wyniosły 211.585,00 zł, co stanowi 97,81% planu po zmianach.

Pozostałe dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 103.203,02 zł dotyczą rozdziału 90019 i stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozgraniczając dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	55 035 494,74	28 624 890,70	52,01%	91,01%	98,81%
	w tym:					

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 306 682,79	91 723,99	7,02%	2,16%	0,32%
2.	Dochody majątkowe	5 436 618,04	345 017,27	6,35%	8,99%	1,19%
	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	658 205,07	12 918,41	1,96%	1,09%	0,04%
	OGÓŁEM DOCHODY	60 472 112,78	28 969 907,97	47,91%	100,00%	100,00%



Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w 47,91%, tj. w wysokości 28.969.907,97 zł, w tym:

- dochody bieżące 28.624.890,70 zł
co stanowi 52,01% planu po zmianach
- dochody majątkowe 345.017,27 zł
co stanowi 6,35% planu po zmianach

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, na które zostały przyznane dotacje, a termin ich realizacji przewidziany jest w II półroczu 2018 r.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

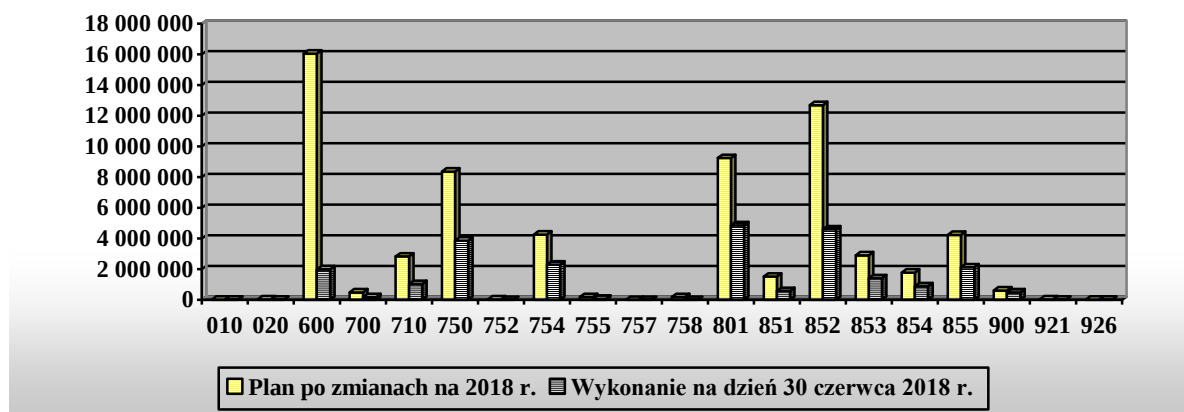
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 500,00	9 326,37	56,52%	0,03%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 000,00	9 326,37	93,26%	0,02%	0,04%
	wydatki majątkowe	6 500,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
020	LEŚNICTWO	35 000,00	16 557,30	47,31%	0,05%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	35 000,00	16 557,30	47,31%	0,05%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 053 113,94	1 997 673,58	12,44%	24,49%	8,15%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 981 846,94	1 211 138,60	30,42%	6,07%	4,94%
	wydatki majątkowe	12 071 267,00	786 534,98	6,52%	18,42%	3,21%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 395,00	181 755,74	36,47%	0,76%	0,74%
	w tym:					
	wydatki bieżące	498 395,00	181 755,74	36,47%	0,76%	0,74%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 838 429,59	1 040 600,14	36,66%	4,33%	4,24%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 273 084,00	1 035 380,14	45,55%	3,47%	4,22%
	wydatki majątkowe	565 345,59	5 220,00	0,92%	0,86%	0,02%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	226 298,24	5 220,00	2,31%	0,35%	0,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 361 166,00	3 869 238,12	46,28%	12,76%	15,79%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 345 166,00	3 869 238,12	46,37%	12,73%	15,79%
	wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	39 376,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	39 376,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 258 620,00	2 305 906,29	54,15%	6,50%	9,41%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 245 020,00	2 305 906,29	54,32%	6,48%	9,41%
	wydatki majątkowe	13 600,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	77 328,82	41,17%	0,29%	0,31%
	w tym:					
	wydatki bieżące	187 812,00	77 328,82	41,17%	0,29%	0,31%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	825,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	825,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	192 000,00	0,00	0,00%	0,29%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	192 000,00	0,00	0,00%	0,29%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 246 356,70	4 865 185,89	52,62%	14,11%	19,85%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	9 208 849,16	4 854 678,35	52,72%	14,05%	19,81%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	149 968,16	102 900,32	68,61%	0,23%	0,42%
	wydatki majątkowe	37 507,54	10 507,54	28,01%	0,06%	0,04%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	14 572,58	10 507,54	72,10%	0,02%	0,04%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 527 400,00	589 825,39	38,62%	2,33%	2,41%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 477 400,00	589 825,39	39,92%	2,25%	2,41%
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,08%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 692 387,73	4 604 607,10	36,28%	19,36%	18,79%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 225 411,70	4 529 109,10	44,29%	15,60%	18,48%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 586 873,70	305 659,83	19,26%	2,42%	1,25%
	wydatki majątkowe	2 466 976,03	75 498,00	3,06%	3,76%	0,31%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	864 780,64	12 600,00	1,46%	1,32%	0,06%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 913 104,18	1 421 985,38	48,81%	4,44%	5,80%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 913 104,18	1 421 985,38	48,81%	4,44%	5,80%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 787 434,00	889 089,06	49,74%	2,73%	3,63%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 787 434,00	889 089,06	49,74%	2,73%	3,63%
855	RODZINA	4 235 626,00	2 125 079,47	50,17%	6,46%	8,67%
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 235 626,00	2 125 079,47	50,17%	6,46%	8,67%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	34 680,00	30 311,00	87,40%	0,05%	0,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	611 910,24	492 496,76	80,49%	0,93%	2,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	110 500,00	14 175,80	12,83%	0,17%	0,06%
	wydatki majątkowe	501 410,24	478 320,96	95,40%	0,76%	1,95%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 700,00	15 576,26	39,23%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	39 700,00	15 576,26	39,23%	0,06%	0,06%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	8 505,84	70,88%	0,02%	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące	12 000,00	8 505,84	70,88%	0,02%	0,03%
	OGÓŁEM WYDATKI	65 547 156,38	24 510 737,51	37,39%	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	2 877 173,32	467 198,69	16,24%	4,39%	1,91%
	wydatki bieżące	49 818 549,98	23 154 656,03	46,48%	76,00%	94,47%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 771 521,86	438 871,15	24,77%	2,70%	1,79%
	wydatki majątkowe	15 728 606,40	1 356 081,48	8,62%	24,00%	5,53%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 105 651,46	28 327,54	2,56%	1,69%	0,12%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. został ustalony na poziomie 65.547.156,38 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 24.510.737,51 zł, co stanowi 37,39% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

-  wydatki bieżące 23.154.656,03 zł
co stanowi 46,48% planu po zmianach
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	438.871,15 zł
 wydatki majątkowe	1.356.081,48 zł
co stanowi 8,62% planu po zmianach	
w tym:	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków,</i>	
<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	28.327,54 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosły 467.198,69 zł, co stanowi 16,24% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 1,91%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	16.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	9.326,37 zł
wsk. %	56,52%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 9.326,37 zł obejmują dzierżawę obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, zostały przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów urzędom gmin i nadleśnictwom.

W ramach rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” o wartości 6.500,00 zł, natomiast jego realizacja przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	35.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	16.557,30 zł
wsk. %	47,31%

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

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 16.557,30 zł, co stanowi 47,31% planu ustalonego na 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	16.053.113,94 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.997.673,58 zł
wsk. %	12,44%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	15.655.760,94 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.980.552,44 zł
wsk. %	12,65%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	3.945.277,94 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.194.017,46 zł
wsk. %	30,26%

Wydatki na realizację zadań bieżących sklasyfikowane w rozdziale 60014 w wysokości 1.194.017,46 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na:

- ✚ zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej trójbarwnej zlokalizowanej w Justynowie i świadczenie usługi dystrybucji od PGE Obrót S.A. – 820,46 zł;
- ✚ opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – 3.601,00 zł;
- ✚ dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi – 1.189.596,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	2 099 105,00	1 189 596,00	56,67%
			drogi publiczne powiatowe	2 099 105,00	1 189 596,00	56,67%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 099 105,00	1 189 596,00	56,67%
			gmina Brójce	485 496,00	242 748,00	50,00%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	156 095,00	78 048,00	50,00%
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce	329 401,00	164 700,00	50,00%
			gmina Koluszki	241 592,00	241 592,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			gmina Nowosolna	213 309,00	123 157,00	57,74%
			gmina Rzgów	393 604,00	196 800,00	50,00%
			gmina Tuszyn	765 104,00	385 299,00	50,36%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 11.710.483,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 786.534,98 zł

wsk. % 6,72%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

-  wydatki majątkowe własne 10.060.483,00 zł
-  wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 1.650.000,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2018 r. w wysokości 10.060.483,00 zł obejmują zadania inwestycyjne realizowane na terenie:

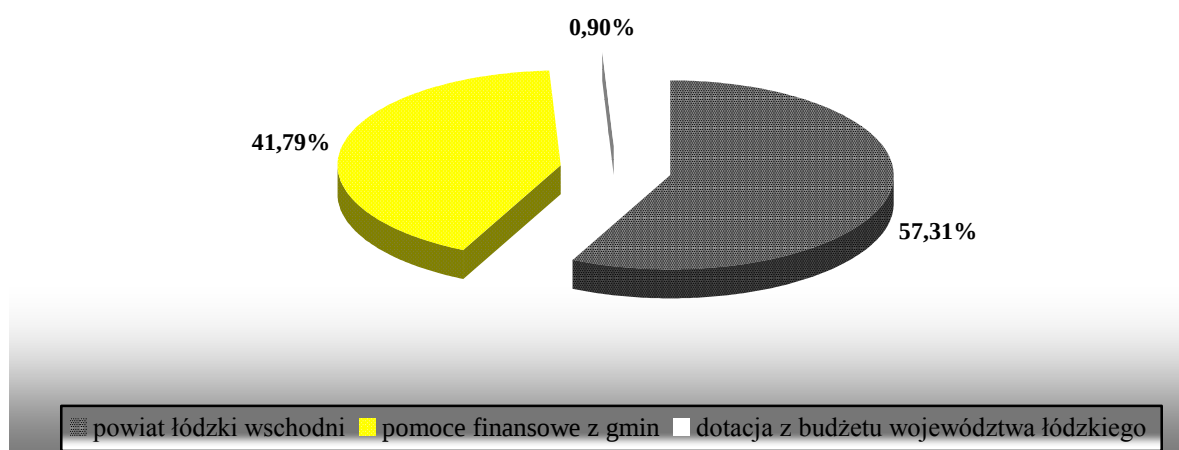
- GMINY ANDRESPOL 357.926,00 zł
w tym:
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” 248.000,00 zł
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” 70.000,00 zł
 - pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi” 20.000,00 zł
 - pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” 19.926,00 zł
- GMINY BRÓJCE 2.385.220,00 zł
w tym:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” 1.125.000,00 zł
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” 548.000,00 zł
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie” 357.000,00 zł
 - pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” 355.220,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| ○ GMINY KOLUSZKI | 4.689.337,00 zł |
| w tym: | |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” | |
| – odcinek Katarzynów – Felicjanów | 1.566.500,00 zł |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” | |
| – odcinek Erazmów – Lisowice | 1.500.000,00 zł |
| ○ pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” | 1.093.337,00 zł |
| ○ pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” | 267.000,00 zł |
| ○ pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” | 137.500,00 zł |
| ○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej” | 125.000,00 zł |
| ○ GMINY NOWOSOLNA | 2.003.000,00 zł |
| w tym: | |
| ○ pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” | 1.983.000,00 zł |
| ○ pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi” | 20.000,00 zł |
| ○ GMINY TUSZYN | 625.000,00 zł |
| w tym: | |
| ○ pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” | 625.000,00 zł |

Planowanym źródłem finansowania przedmiotowych zadań inwestycyjnych są środki z:

- | | |
|---|-----------------|
|  budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 5.765.763,00 zł |
|  budżetu Gminy Andrespol | 70.000,00 zł |
|  budżetu Gminy Brójce | 836.500,00 zł |
|  budżetu Gminy Koluszki | 2.280.000,00 zł |
|  budżetu Gminy Nowosolna | 968.000,00 zł |
|  budżetu Gminy Tuszyn | 50.000,00 zł |
|  budżetu Województwa Łódzkiego | 90.220,00 zł |

STRUKTURA % PLANOWANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI



W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki majątkowe w wysokości 786.534,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” – 247.139,40 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – 20.995,77 zł;
- pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – 9.512,50 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – 4.920,00 zł;
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – 496.967,31 zł;
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” – 7.000,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2018 r. w wysokości 1.650.000,00 zł obejmują zadania inwestycyjne:

GMINA KOLUSZKI	100.000,00 zł
○ pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”	100.000,00 zł
GMINA RZGÓW	1.550.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E – ul. Tuszyńskiej w Rzgowie”	600.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie”	450.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa	

chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim”	250.000,00 zł
○ pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie – ul. Łódzka Etap I”	250.000,00 zł

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

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	360.784,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na podstawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol została zaplanowana pomoc finansowa z budżetu powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol”.

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

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	36.569,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	17.121,14 zł
wsk. %	46,82%

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 13.788,30 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.332,84 zł stanowią m.in. koszty postępowania sądowego związane z orzekaniem o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, koszty związane z ekspertyzą pojazdów przejętych przez powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia, koszty ubezpieczenia OC w/w pojazdów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	498.395,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	181.755,74 zł
wsk. %	36,47%

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	277.995,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	137.349,50 zł
wsk. %	49,41%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	79.955,40 zł
+ wykonanie kopii map ewidencyjnych, sytuacyjnych do celów prawnych, dokumentów, rysów, wypisów, opracowań geodezyjnych, publikacje ogłoszeń	29.653,41 zł
+ wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	10.340,00 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.028,82 zł
+ wykonanie wycinki drzew posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa	6.048,00 zł
+ podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	1.990,00 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.333,87 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	220.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	44.406,24 zł
wsk. %	20,15%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 44.406,24 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 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	38.374,00 zł
+ wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości	2.220,00 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.060,00 zł
+ zwrot dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2017 r. na realizację zadań zleconych wraz z odsetkami wykorzystanej na przeprowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości położonych w gminie Rzgów (zmiana klasyfikacji z uwagi na zmianę decyzji Burmistrza Rzgowa)	1.029,00 zł
+ sporządzenie aktu notarialnego	723,24 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	2.838.429,59 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	226.298,24 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.040.600,14 zł
w tym:	

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.220,00 zł
wsk. %	36,66%

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	603.003,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	211.486,93 zł
wsk. %	35,07%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 71012 zaplanowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w gminie Andrespol. Realizacja przedmiotowych wydatków planowana jest na II półrocze 2018 r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	403.003,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	211.486,93 zł
wsk. %	52,48%

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

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.652,64 zł
co stanowi 51,92% planu	
✚ zadania statutowe	40.834,29 zł
co stanowi 54,99% planu	
w tym:	
○ wynajem lokali – czynsz	17.957,10 zł
○ wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu wyroków WSA w Łodzi (kary dla osób prawnych i osób fizycznych oraz pokrycie kosztów sądowych)	11.200,00 zł
○ zakup usług pozostałych	3.130,11 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.602,24 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	1.270,08 zł
○ usługi telekomunikacyjne	952,04 zł
○ pozostałe wydatki	722,72 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 2.235.426,59 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 226.298,24 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 829.113,21 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.220,00 zł

wsk. % 37,09%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 2.195.922,59 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 226.298,24 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 826.509,21 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.220,00 zł

wsk. % 37,64%

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 826.509,21 zł zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 704.554,65 zł

✚ zadania statutowe 116.640,48 zł

w tym:

○ zakup usług pozostałych 35.299,23 zł

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.351,57 zł

○ zakup energii 19.764,10 zł

○ wynajem lokali – czynsz 14.255,85 zł

○ zakup materiałów i wyposażenia 11.281,58 zł

○ usługi telekomunikacyjne 4.960,05 zł

○ wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 3.292,00 zł

○ szkolenia pracowników 2.174,61 zł

○ pozostałe wydatki 2.261,49 zł

✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,08 zł

✚ wydatki majątkowe 5.220,00 zł

w tym:

„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie
e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”

Projekt pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” realizowany jest przez 14 powiatów

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

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łączycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami.

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 59.454.862,94 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 – 2023. W budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.729.820,93 zł, w tym:

○	wydatki kwalifikowane	1.040.583,80 zł
	w tym:	
	• 2018 r.	226.298,24 zł
	• 2019 r.	199.227,51 zł
	• 2020 r.	199.227,51 zł
	• 2021 r.	199.227,51 zł
	• 2022 r.	211.422,63 zł
	• 2023 r.	5.180,40 zł
○	wydatki niekwalifikowane	1.689.237,13 zł
	w tym:	
	• 2017 r.	5.535,00 zł
	• 2018 r.	339.047,35 zł
	• 2019 r.	297.538,90 zł
	• 2020 r.	297.538,90 zł
	• 2021 r.	297.538,90 zł
	• 2022 r.	429.190,09 zł
	• 2023 r.	22.847,99 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.220,00 zł stanowiącą wkład własny w zarządzaniu projektem.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.

3.504,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	2.604,00 zł
wsk. %	74,32%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatkował kwotę 2.604,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z urzędu pracy, stanowiące refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	36.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 71095 nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	8.361.166,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	3.869.238,12 zł
wsk. %	46,28%

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 2018 r.	114.134,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	66.337,53 zł
wsk. %	58,12%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	103.134,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	55.393,00 zł
wsk. %	53,71%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 55.393,00 zł, co stanowi 53,71% 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 2018 r.	11.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	10.944,53 zł

wsk. %	99,50%
--------	--------

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.944,53 zł, co stanowi 99,50% planu i zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.963,34 zł
 zadania statutowe	2.981,19 zł
w tym:	
o zakup materiałów i wyposażenia	2.800,91 zł
o zakup środków żywności	124,28 zł
o zakup usług pozostałych	56,00 zł

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	9.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	7.737,30 zł
wsk. %	85,97%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 85,97%, tj. w wysokości 7.737,30 zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2018 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 5.880,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 1.857,30 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	8.238.032,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	3.795.163,29 zł
wsk. %	46,07%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	334.377,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	158.579,27 zł
wsk. %	47,43%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2018 r. na poziomie 334.377,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 158.579,27 zł, co stanowi 47,43% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 152.318,04 zł, co stanowi 96,05% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 47,74% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 6.261,23 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

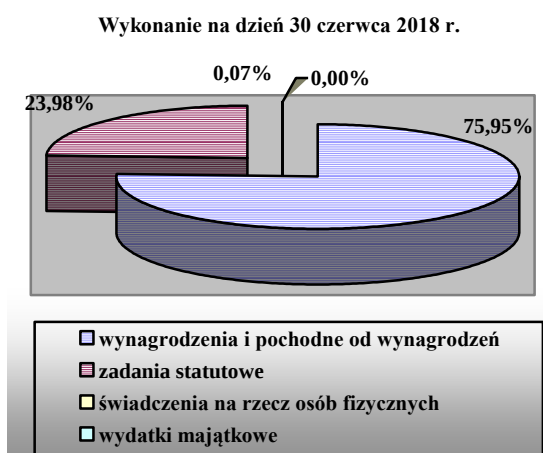
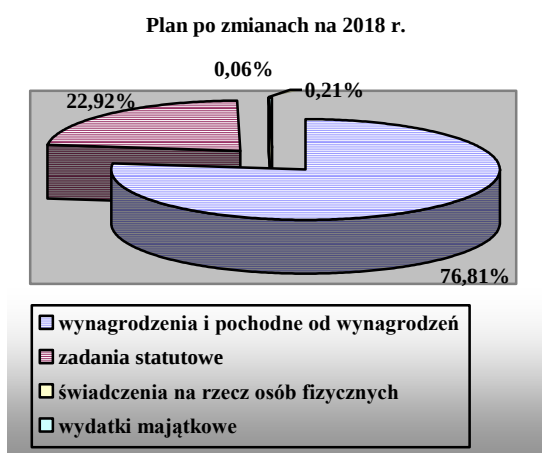
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	7.747.155,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	3.592.523,32 zł
wsk. %	46,37%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w I półroczu 2018 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 731 155,00	3 592 523,32	46,47%	99,79%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 950 616,00	2 728 544,06	45,85%	76,81%	75,95%
	wydatki na zadania statutowe	1 776 139,00	861 582,33	48,51%	22,92%	23,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 396,93	54,48%	0,06%	0,07%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	0,00	0,00%	0,21%	0,00%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	16 000,00	0,00	0,00%	0,21%	0,00%
III.	OGÓŁEM (I + II)	7 747 155,00	3 592 523,32	46,37%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	5.950.616,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	2.728.544,06 zł
wsk. %	45,85%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.728.544,06 zł, co stanowi 45,85% planu rocznego, w tym:

+ płace podstawowe	1.855.068,26 zł
+ pochodne od wynagrodzeń	398.173,08 zł
+ dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.624,06 zł
+ nagrody jubileuszowe i uznaniowe	95.480,61 zł
+ odprawy emerytalne	38.836,80 zł
+ prace interwencyjne	25.701,81 zł
+ wynagrodzenia bezosobowe	5.624,00 zł
+ ekwiwalenty za urlop	2.035,44 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	1.776.139,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	861.582,33 zł
wsk. %	48,51%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 861.582,33 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

+ zakup materiałów i wyposażenia	404.787,79 zł
w tym:	
o zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	331.068,17 zł
o zakup materiałów biurowych i wyposażenia	42.362,08 zł
o zakup paliwa do samochodów	12.717,09 zł
o zakup tonerów	6.850,50 zł
o zakup artykułów chemicznych i środków czystości	5.606,20 zł
o zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych	2.505,52 zł
o zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	1.978,95 zł
o pozostałe	1.699,28 zł
+ zakup usług pozostałych	211.664,05 zł
w tym:	
o utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	56.514,19 zł
o zakup tablic rejestracyjnych	50.780,48 zł
o opłaty pocztowe	49.861,15 zł
o serwis programów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych	19.031,70 zł
o opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	16.024,44 zł
o wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa	3.690,00 zł
o parkowanie samochodów	3.099,60 zł
o pozostałe	12.662,49 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.946,46 zł

✚ zakup energii	64.614,21 zł
✚ różne opłaty i składki	28.033,60 zł
✚ opłaty za administrowanie i czynsze	17.866,36 zł
✚ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.760,00 zł
✚ szkolenia pracowników	14.649,06 zł
✚ zakup usług remontowych	9.152,68 zł
✚ zakup usług telekomunikacyjnych	6.534,75 zł
✚ zakup środków żywności	3.151,73 zł
✚ podatek od towarów i usług (VAT)	2.550,29 zł
✚ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.940,76 zł
✚ zakup usług zdrowotnych	1.471,10 zł
✚ podróże służbowe krajowe	1.245,47 zł
✚ zakup usług obejmujących tłumaczenia	214,02 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	4.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	2.396,93 zł
wsk. %	54,48%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.396,93 zł, co stanowi 54,48% 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 2018 r.	16.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 75020 w wysokości 16.000,00 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi”, którego realizacja przewidziana jest na II półroczu 2018 r.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	52.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	32.110,71 zł
wsk. %	61,16%

W I półroczu 2018 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 32.110,71 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego. Wydatki obejmują:

✚ XI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	5.802,95 zł
✚ Obchody Dnia Matki	3.846,56 zł

✚ imprezę integracyjną „Zaczarowany świat”	2.687,44 zł
✚ VII Koluszkowski Złot Motocyklowy	1.000,00 zł
✚ Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta	1.000,00 zł
✚ VI Powiatowe łowy na lisy	500,00 zł
✚ imprezę „Powitanie lata 2018”	405,90 zł
✚ Festyn Rodzinny w Koluszkach połączony z Marszem dla życia i rodziny	374,95 zł
✚ VIII Pieszy rajd „Mitomania”	299,94 zł
✚ Turniej gier komputerowych	249,95 zł

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych wydatkowano środki w wysokości 15.943,02 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	104.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	11.949,99 zł
wsk. %	11,49%

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki w wysokości 11.949,99 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – 6.999,99 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) – 4.950,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	39.376,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki w wysokości 39.376,00 zł zaplanowane do realizacji w rozdziale 75295 w ramach zadań zleconych dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

Realizacja przedmiotowych wydatków, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	4.258.620,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	2.305.906,29 zł
wsk. %	54,15%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	4.158.520,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	2.244.366,31 zł
wsk. %	53,97%

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

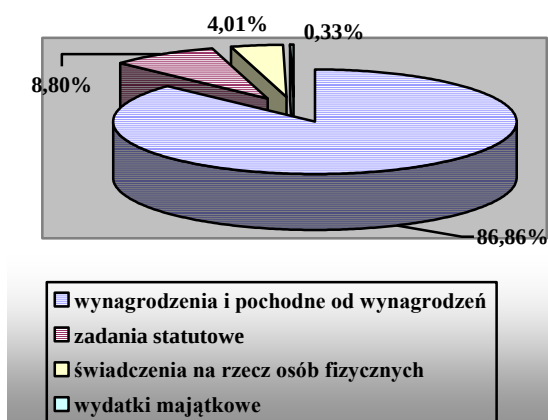
Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	4.154.870,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	2.244.366,31 zł
wsk. %	54,02%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydankowano 2.244.366,31 zł, tj. 54,02% planu po zmianach.

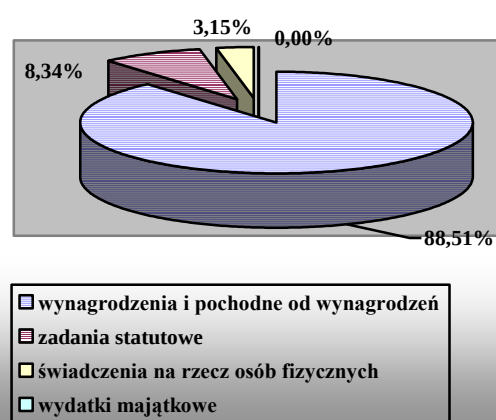
Plan wydatków i jego realizacja w podziale na kategorie wydatków, przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 141 270,00	2 244 366,31	54,20%	99,67%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 608 850,00	1 986 595,61	55,05%	86,86%	88,51%
	wydatki na zadania statutowe	365 920,00	187 072,03	51,12%	8,80%	8,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 500,00	70 698,67	42,46%	4,01%	3,15%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 600,00	0,00	0,00%	0,33%	0,00%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	13 600,00	0,00	0,00%	0,33%	0,00%
III.	OGÓŁEM (I + II)	4 154 870,00	2 244 366,31	54,02%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU



STRUKTURA % WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.986.595,61 zł
---	-----------------

co stanowi 88,51% wykonania wydatków ogółem	
✚ zadania statutowe	187.072,03 zł
co stanowi 8,34% wykonania wydatków ogółem	
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.698,67 zł
co stanowi 3,15% wykonania wydatków ogółem	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	3.650,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach zadań własnych w rozdziale 75411 zostały zaplanowane do realizacji zadania statutowe w wysokości 3.650,00 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Realizacja zadań sklasyfikowanych w ramach rozdziału 75414 – Obrona cywilna przewidziana jest w II półroczu 2018 r. Planowanym źródłem finansowania przedmiotowych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	86.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	61.539,98 zł
wsk. %	71,48%

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

W okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni wspólnie realizował i współfinansował:

✚ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	827,22 zł
✚ eliminacje powiatowe „XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”	540,83 zł
✚ IV Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa	398,52 zł

Ponadto w ramach rozdziału 75495 poniesione zostały wydatki w wysokości 59.773,41 zł związane z organizacją kampanii pn. „Pół wieku w służbie innym. Kampania

promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” połączonej z uroczystymi obchodami jubileuszu 50 – lecia Zawodowego Pożarnictwa w Koluszkach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	187.812,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	77.328,82 zł
wsk. %	41,17%

Wydatki w wysokości 77.328,82 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 2018 r.	825,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	192.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	192.000,00 zł

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 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 92.000,00 zł wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

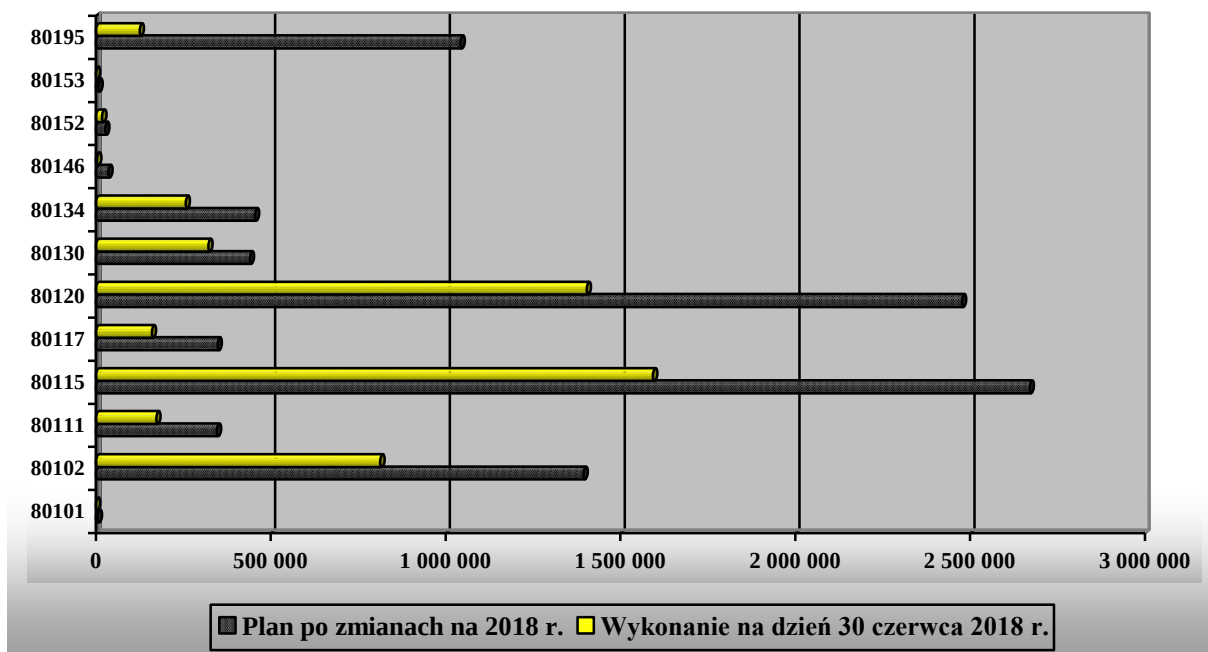
W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	9.246.356,70 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	164.540,74 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	4.865.185,89 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	113.407,86 zł
wsk. %	52,62%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 065,04	0,00	0,00%	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 394 339,00	813 197,15	58,32%	16,72%
80111	Gimnazja specjalne	345 614,00	172 223,51	49,83%	3,54%
80115	Technika	2 670 208,00	1 593 171,56	59,66%	32,75%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	348 193,00	159 513,56	45,81%	3,28%
80120	Licea ogólnokształcące	2 476 681,00	1 403 628,81	56,67%	28,85%
80130	Szkoły zawodowe	439 811,00	321 088,71	73,01%	6,60%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	454 491,00	256 845,33	56,51%	5,28%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 466,00	3 074,74	8,67%	0,06%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 809,00	17 688,05	65,98%	0,36%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 347,00	0,00	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 042 397,70	124 754,47	11,97%	2,56%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	164 540,74	113 407,86	68,92%	2,33%
	OGÓŁEM	9 246 356,70	4 865 185,89	52,62%	100,00%



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

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

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.

8.473.792,70 zł

w tym:

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

160.475,70 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

4.864.146,65 zł

w tym:

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

113.407,86 zł

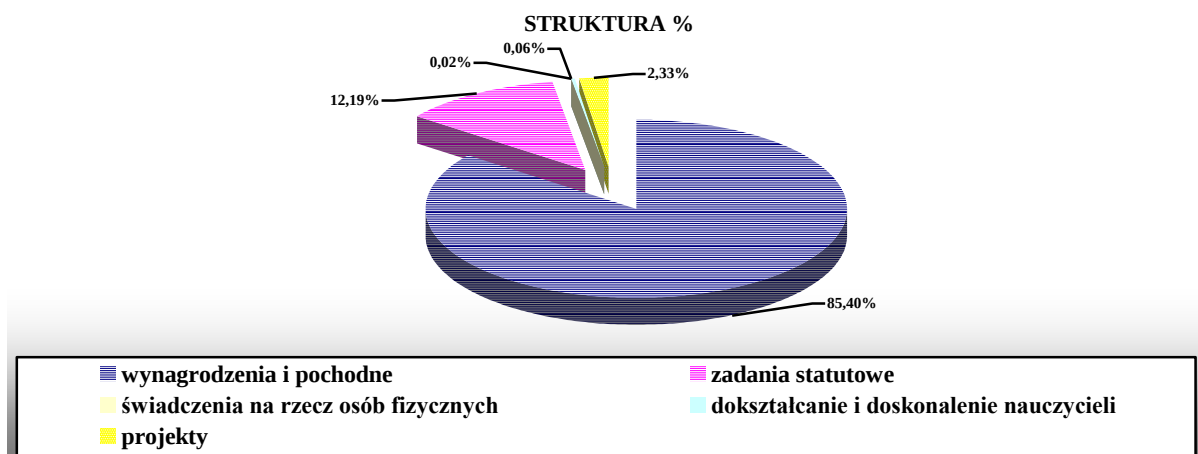
wsk. %

57,40%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	projekty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Kuluszkach	1 101 512,08	975 102,33	126 309,75	100,00	0,00	0,00	22,65%

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	projekty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 018 239,34	853 432,13	163 975,82	491,60	339,79	0,00	20,93%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 392 268,99	1 200 100,10	175 983,87	68,39	2 734,95	13 381,68	28,62%
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 352 126,24	1 125 454,19	126 645,87	0,00	0,00	100 026,18	27,80%
	OGÓŁEM	4 864 146,65	4 154 088,75	592 915,31	659,99	3 074,74	113 407,86	100,00 %
STRUKTURA%			85,40%	12,19%	0,02%	0,06%	2,33%	



Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 4.864.146,65 zł, co stanowi 57,40% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 85,40% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 12,19% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 592.915,31 zł zostały przeznaczone na:

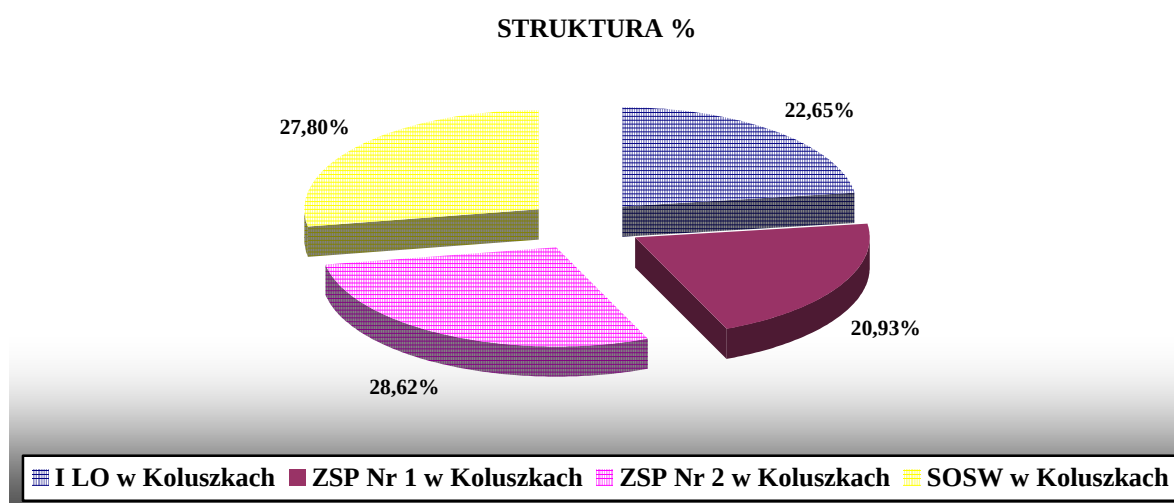
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321.683,25 zł
✚ zakup energii	162.205,67 zł
✚ zakup usług pozostałych	49.776,31 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	31.866,45 zł
✚ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.311,02 zł
✚ podróże służbowe	6.777,18 zł
✚ zakup usług telekomunikacyjnych	4.870,91 zł
✚ zakup usług remontowych	2.573,50 zł
✚ szkolenia	837,62 zł
✚ zakup usług zdrowotnych	645,00 zł

✚ różne opłaty i składki	221,40 zł
✚ podatek od nieruchomości	147,00 zł

Największe wydatki w wysokości 1.392.268,99 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek wyniosły ogółem 1.352.126,24 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

✚ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.101.512,08 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1.018.239,34 zł



W ramach wydatków realizowanych przez szkoły należy wyszczególnić wydatki w wysokości 9.834,07 zł realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa.

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

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

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

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

W 2017 r. przekazana dotacja celowa w wysokości 20.760,00 zł wykorzystana została w 72,06%, tj. w wysokości 14.960,63 zł i przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

W I półroczu 2018 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 9.834,07 zł na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i ich rodzin.

Zajęcia wczesnego wspomaganie obejmowały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej oraz zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, percepcję i motorykę. Ogółem zrealizowano 201 godzin zajęć, którym objęto 5 dzieci.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały również dwa projekty realizowane bezpośrednio przez szkoły, tj.:

- pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”;
- pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość”.

„SZKOŁA ZAWODOWA TWOIM WYBOREM”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	16.939,50 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	13.381,68 zł
wsk. %	79,00%

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowane wyniosły 13.381,68 zł, co stanowi 79,00% limitu wydatków ustalonego na rok 2018 w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Wydatki 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.

Na realizację projektu poniesione zostały również wydatki niekwalifikowane w wysokości 473,30 zł, które wynikają ze zmiany stawki wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli za prowadzone zajęcia w stosunku do wartości przyjętych w złożonym projekcie.

W ramach projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach odbywały się zajęcia specjalistyczne dla uczniów Technikum Nr 2 biorących udział w projekcie, zwiększające ich wiedzę, umiejętności praktyczne i uprawnienia. Szkoła została wyposażona przez firmę SuperDrob S.A. w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla zawodu technik logistyk, technik teleinformatyk i technik mechatronik.

„RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	133.028,66 zł
--------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
wsk. %

89.518,64 zł
67,29%

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 stanowią:

○ środki z budżetu UE	447.074,50 zł
○ dotacja celowa	40.695,50 zł
○ środki z budżetu powiatu	38.200,00 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 2017 r. na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 392.941,34 zł, a źródłem finansowania były środki z:

✚ budżetu UE	341.823,02 zł
✚ budżetu państwa	31.118,32 zł
✚ budżetu powiatu	20.000,00 zł

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 89.518,64 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, w tym na:

○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.338,24 zł
○ szkolenia pracowników	11.890,00 zł
○ zakup środków dydaktycznych i książek	9.390,40 zł
○ zakup usług pozostałych	900,00 zł

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2018 r. były środki z:

✚ budżetu UE	74.361,59 zł
w tym:	
środki, które wpłynęły w roku 2017	37.465,30 zł
środki, które wpłynęły w roku 2018	36.896,29 zł
✚ budżetu państwa	6.768,53 zł
w tym:	
środki, które wpłynęły w roku 2017	2.578,87 zł
środki, które wpłynęły w roku 2018	4.189,66 zł
✚ budżetu powiatu	8.388,52 zł

„ZWROT DOTACJI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „RÓWNY DOSTĘP – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	10.507,54 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	10.507,54 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w związku z niewykorzystaniem w 2017 r. dotacji przyznanej na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” dokonano zwrotu w wysokości 10.507,54 zł.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	772.564,00 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.065,04 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.039,24 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00 zł
wsk. %	0,13%

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

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 1.039,24 zł na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie, które z dniem 1 września 2017 r. zostało przekazane do prowadzenia gminie Tuszyn na podstawie Uchwały Nr XXVIII/347/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 października 2016 r.

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 i nadzorowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi obejmują również realizację projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”.

Projekt realizowany jest przez Gminę Andrespol przy udziale środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. Jego celem jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Andrespol.

Zgodnie z zawartą umową z Gminą Andrespol do obowiązków Powiatu Łódzkiego Wschodniego – partnera projektu należy promocja zadania polegająca na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych.

W budżecie powiatu na realizację projektu zostały zabezpieczone środki w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 4.065,04 zł
- wydatki niekwalifikowane 934,96 zł

Realizacja wydatków związanych z przedmiotowym projektem zaplanowana została na II półroczu 2018 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

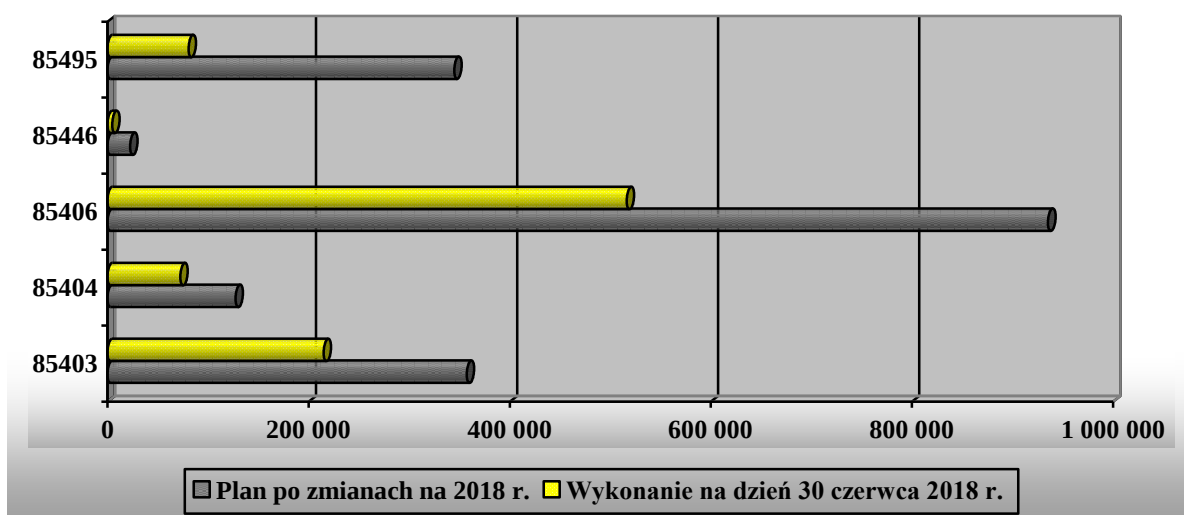
Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.787.434,00 zł

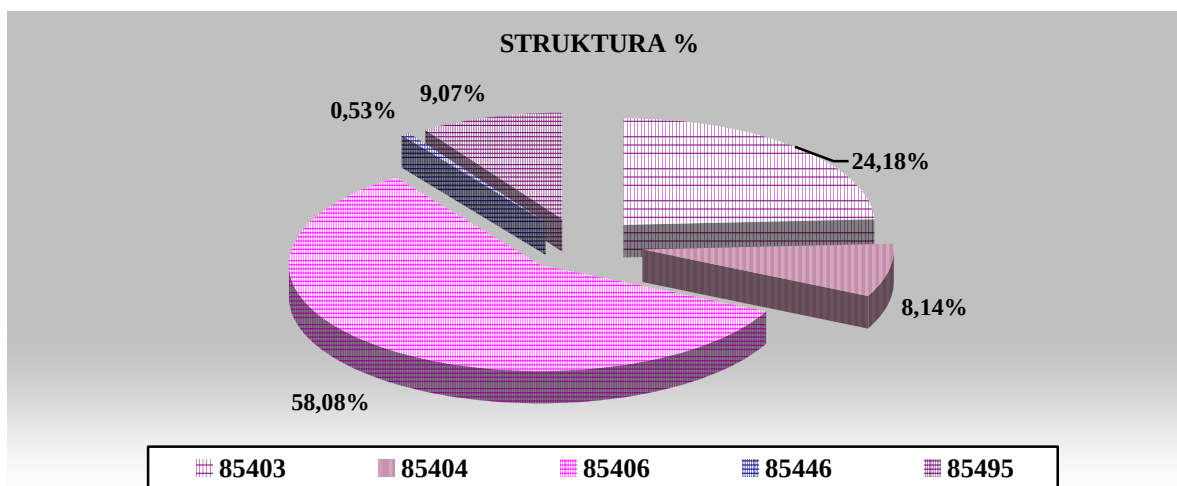
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 889.089,06 zł

wsk. % 49,74%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	357 316,00	215 021,63	60,18%	24,18%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 343,00	72 393,33	56,85%	8,14%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	935 412,00	516 362,74	55,20%	58,08%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 576,00	4 682,89	20,74%	0,53%
85495	Pozostała działalność	344 787,00	80 628,47	23,39%	9,07%
	OGÓŁEM	1 787 434,00	889 089,06	49,74%	100,00%





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

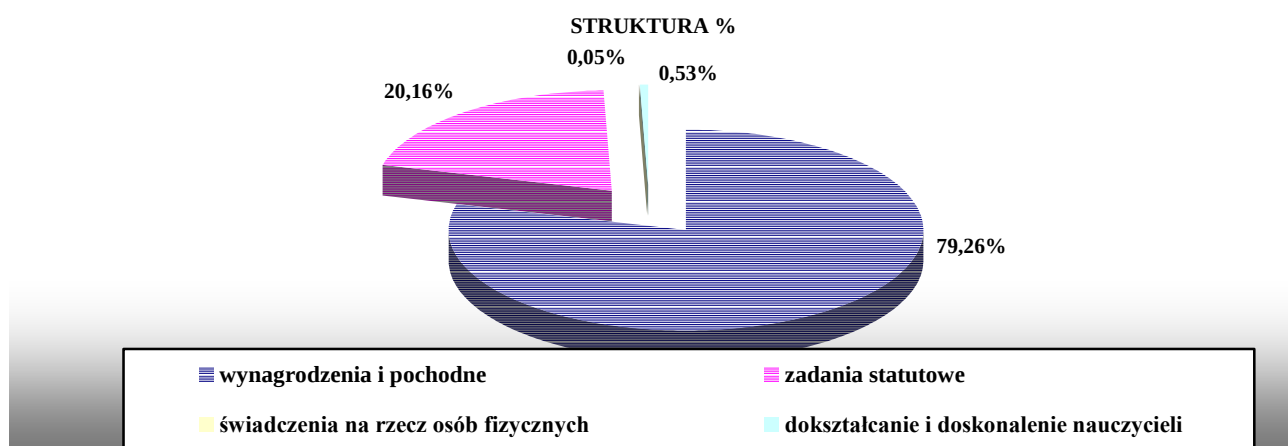
- + realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	1.576.482,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	889.089,06 zł
wsk. %	56,40%

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

Lp.	Nazwa placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	289 455,35	221 782,25	65 229,84	402,87	2 040,39	32,56%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	599 633,71	482 896,76	114 004,61	89,84	2 642,50	67,44%
	OGÓŁEM	889 089,06	704 679,01	179 234,45	492,71	4 682,89	100,00%
STRUKTURA%			79,26%	20,16%	0,05%	0,53%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w I półroczu 2018 r. wyniosły ogółem 889.089,06 zł, co stanowi 56,40% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 79,26% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 20,16% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 179.234,45 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

o zakup energii	59.385,46 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.142,50 zł
o zakup środków żywności	26.521,89 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	13.783,02 zł
o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.960,00 zł
o zakup usług pozostałych	5.709,39 zł
o podatek od nieruchomości	4.518,00 zł
o różne opłaty i składki	3.956,00 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	2.189,15 zł
o zakup środków dydaktycznych i książek	2.001,07 zł
o podróże służbowe krajowe	867,97 zł
o pozostałe wydatki	1.200,00 zł

Wydatki w wysokości 289.455,35 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221.782,25 zł
✚ zadania statutowe	65.229,84 zł
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	402,87 zł
✚ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.040,39 zł

Wydatki w wysokości 599.633,71 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482.896,76 zł
✚ zadania statutowe	114.004,61 zł

+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	89,84 zł
+ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.642,50 zł

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 80.628,47 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.060,18 zł
+ zadania statutowe	49.523,29 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,00 zł

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	210.952,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

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

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

Podsumowując wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 52,15% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 246 356,70	4 865 185,89	52,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 787 434,00	889 089,06	49,74%
	OGÓŁEM	11 033 790,70	5 754 274,95	52,15%

 część oświatowa subwencji ogólnej	4.668.363,00 zł
do źródeł pokrycia wydatków nie zaliczono części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 666.909,00 zł, która wpłynęła w czerwcu na m-c lipiec 2018 r.	
 dotacje celowe z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów (do wysokości poniesionych wydatków z uwzględnieniem wpływów w roku 2017, stanowiących nadwyżkę budżetową)	105.019,34 zł
 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Za życiem”	9.834,07 zł
 dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	186.083,37 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne zaplanowana została dotacja w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o.”.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	1.477.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	589.825,39 zł
wsk. %	39,92%

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.

12.692.387,73 zł

w tym:

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

2.451.654,34 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

4.604.607,10 zł

w tym:

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

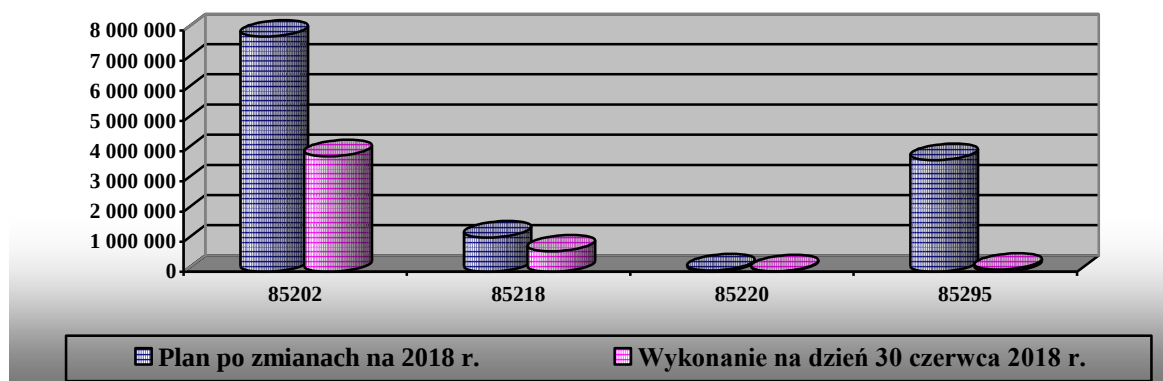
318.259,83 zł

wsk. %

36,28%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2018 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	7 796 004,00	3 833 650,83	49,17%	83,26%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 140 817,70	679 412,91	59,55%	14,75%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	339 667,70	305 659,83	89,99%	6,64%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 372,00	16 045,36	33,17%	0,35%
85295	Pozostała działalność	3 707 194,03	75 498,00	2,04%	1,64%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 111 986,64	12 600,00	0,60%	0,27%
	OGÓŁEM	12 692 387,73	4 604 607,10	36,28%	100,00%



rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	7.796.004,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	3.833.650,83 zł
wsk. %	49,17%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

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

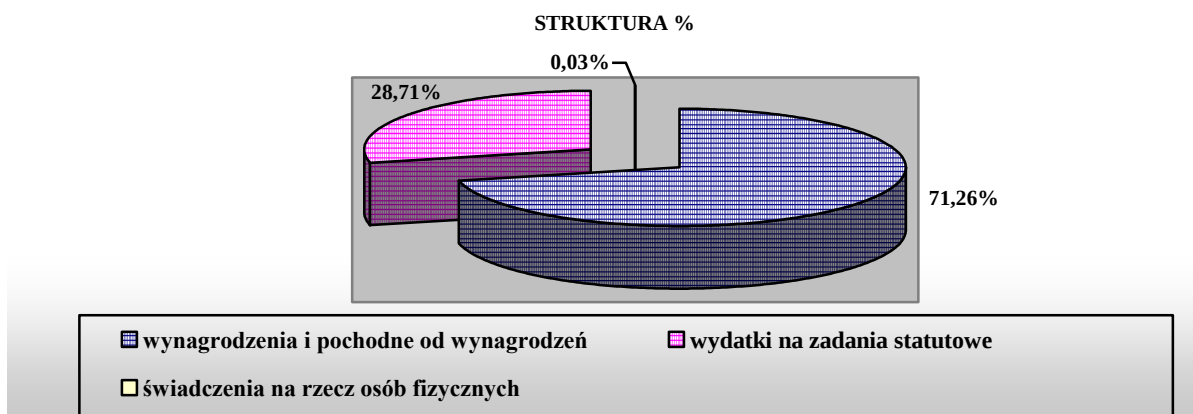
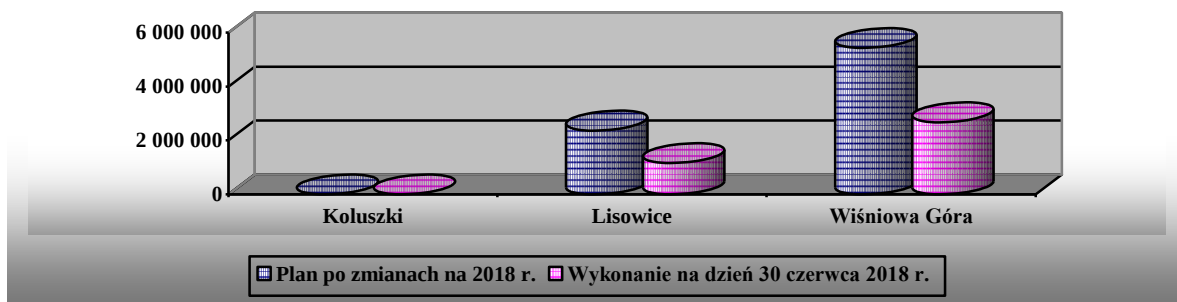
Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywały łącznie 44 osoby. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wynosi 3.000,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 3.100,00 zł.

Plan wydatków roku 2018 nie obejmuje dotacji celowej na funkcjonowanie Domu, gdyż nie ma w nim mieszkańców umieszczonych wg tzw. „starych zasad”. Umowa powiatu z Domem Pomocy Społecznej w Koluszkach kończy się 31 grudnia 2018 r. – jest to data, od której placówka może rozpocząć funkcjonowanie bez zlecenia usługi.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 30 czerwca 2018 r. przebywało 57 kobiet, a koszt utrzymania wynosi 3.432,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 133 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosi kwotę 3.442,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 3.833.650,83 zł, co stanowi 49,17% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 158 897,94	845 694,53	312 884,81	318,60	0,00	30,23%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2 674 752,89	1 886 152,43	787 866,34	734,12	0,00	69,77%
	OGÓŁEM	3 833 650,83	2 731 846,96	1 100 751,15	1 052,72	0,00	100,00%
STRUKTURA%			71,26%	28,71%	0,03%	0,00%	



Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

✚ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1.158.897,94 zł
✚ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.674.752,89 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 2.731.846,96 zł, co stanowi 71,26% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 1.100.751,15 zł, co stanowi 28,71% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

✚ zakup energii	282.794,74 zł
✚ zakup środków żywności	236.158,89 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	150.138,51 zł
✚ zakup usług pozostałych	145.060,41 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.971,54 zł
✚ zakup leków, wyrobów medycznych	56.112,17 zł
✚ zakup usług remontowych	32.253,07 zł
✚ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.461,03 zł
✚ pozostałe wydatki	41.800,79 zł

W ramach rozdziału 85202 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe ujęte w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obejmujące:

- „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – 10.828,00 zł;
- „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 144.160,00 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.140.817,70 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 339.667,70 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 679.412,91 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 305.659,83 zł

wsk. % 59,55%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 373.753,08 zł, co stanowi 46,65% ustalonego planu na 2018 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 306.534,14 zł

+ zadania statutowe 67.218,94 zł

w tym:

○ opłaty z tytułu najmu lokalu 28.198,58 zł

○ zakup usług pozostałych 12.407,56 zł

○ zakup materiałów i wyposażenia 11.992,97 zł

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.229,57 zł

○ różne opłaty i składki 2.847,00 zł

○ szkolenia pracowników 2.568,00 zł

○ zakup usług telekomunikacyjnych 1.125,23 zł

○ pozostałe wydatki 850,03 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” o wartości 15.000,00 zł.

„SIŁĄ DZIECKA – STABILNA RODZINA”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 339.667,70 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 305.659,83 zł

wsk. % 89,99%

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 są środki z:

- budżetu UE 817.620,00 zł
- budżetu powiatu (udział własny) 144.330,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu w ramach rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano 305.659,83 zł, co stanowi 89,99% planu. Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 129.894,75 zł
- zakup usług pozostałych 157.460,90 zł
(m.in. usługi psychologiczne – pedagogiczne, terapeutyczne, szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych, szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych)
- zakup materiałów i wyposażenia 11.803,47 zł
- podróże służbowe krajowe 4.325,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,66 zł
- różne opłaty i składki 396,33 zł

Udział własny powiatu w realizacji projektu został sklasyfikowany w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze. W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację projektu wydatkowano 30.311,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	48.372,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	16.045,36 zł
wsk. %	33,17%

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 16.045,36 zł, co stanowi 33,17% ustalonego planu wydatków na 2018 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.267,63 zł
 -  zadania statutowe 6.777,73 zł
- w tym:

○ opłaty z tytułu najmu lokalu	4.914,50 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	864,21 zł
○ zakup usług pozostałych	600,02 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	399,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 3.707.194,03 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.111.986,64 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 75.498,00 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 12.600,00 zł

wsk. % 2,04%

W ramach rozdziału 85295 zaplanowane zostały do realizacji zadania obejmujące realizację:

- projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 1.575.488,97 zł
- zadania pn „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 1.169.717,03 zł
- projektu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 724.228,03 zł
w tym wydatki niekwalifikowane 199.730,36 zł
- projektu pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” 74.760,00 zł
w tym wydatki niekwalifikowane 62.760,00 zł
- pozostałych wydatków bieżących 163.000,00 zł

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 1.575.488,97 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 0,00 zł

wsk. % 0,00%

W dniu 15 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wsparciem planuje się objąć 268 osób.

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

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

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.740.147,93 zł (bez udziału środków partnerów), w tym:

o w roku 2018	1.575.488,97 zł
o w roku 2019	2.148.243,50 zł
o w roku 2020	1.016.415,46 zł

Wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi 4.577.573,01 zł, natomiast wkład własny 162.574,92 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie zostały poniesione żadne wydatki na realizację projektu.

„PRZEBUDOWA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO NA DOM DZIENNEGO POBYTU W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „WISIENKA”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	1.169.717,03 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, którego celem jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego, zostały zabezpieczone środki w wysokości 1.169.717,03 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na opracowanie projektowe przebudowy pawilonu administracyjno – biurowego zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone postępowania o zamówienie publiczne na przeprowadzenie prac związanych z przebudową obiektu oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowy zostały podpisane w lipcu 2018 r.

Termin realizacji zadania planowany jest w II półroczu 2018 r.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	724.228,03 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	738,00 zł
wsk. %	0,10%

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 ciepłą i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu w okresie sprawozdawczym oszacowana została na kwotę 768.766,33 zł, w tym:

○ wydatki kwalifikowane	543.489,57 zł
w tym:	
• 2015 r.	13.091,90 zł
w tym:	
▪ budżet UE	9.032,10 zł
▪ budżet powiatu	4.059,80 zł
• 2017 r.	5.900,00 zł
w tym:	
▪ budżet UE	4.070,41 zł
▪ budżet powiatu	1.829,59 zł
• 2018 r.	524.497,67 zł
w tym:	
▪ budżet UE	361.850,94 zł
▪ budżet powiatu	162.646,73 zł
○ wydatki niekwalifikowane	225.276,76 zł
w tym:	
• 2015 r.	17.301,40 zł
• 2017 r.	8.245,00 zł
• 2018 r.	199.730,36 zł

W I półroczu 2018 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 738,00 zł na wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, w tym:

○ wydatki kwalifikowane	600,00 zł
○ wydatki niekwalifikowane	138,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

„PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DPS W WIŚNIOWEJ GÓRZE NA POTRZEBY ŚDS I WTZ W RAMACH CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „CUŚ”

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	74.760,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	74.760,00 zł
wsk. %	100,00%

W czerwcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.193.043,37 zł (z uwzględnieniem wydatków w wysokości 60.000,00 zł poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej – nieobjętych wnioskiem), natomiast wartość dofinansowania stanowi kwotę 3.548.767,08 zł.

Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych – Środowiskowy Dom Samopomocy oraz integracja społeczna – Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę 74.760,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz przebudowy pałacyku z przeznaczeniem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych – 60.000,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania – 14 760,00 zł.

Wydatki w wysokości 74.760,00 zł obejmują:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ○ wydatki kwalifikowane | 12.000,00 zł |
| ○ wydatki niekwalifikowane | 62.760,00 zł |

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	163.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 zabezpieczone zostały środki w wysokości 163.000,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w rozdziale 85295.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	2.913.104,18 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.421.985,38 zł
wsk. %	48,81%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	109.003,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	53.851,32 zł
wsk. %	49,40%

W ramach zadań dotyczących rehabilitacji społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest

50 osób, w tym 36 osób pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a 14 osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 898.800,00 zł, z czego:

✚ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	808.920,00 zł
✚ środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	89.880,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 44.940,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji ustalonego na 2018 r.

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

✚ miasta Łódź	5.332,32 zł
✚ powiatu brzezińskiego	1.800,00 zł
✚ powiatu tomaszowskiego	1.779,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 8.911,32 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego ustalonego na 2018 r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	421.124,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	244.102,68 zł
wsk. %	57,96%

w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	337.627,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	182.985,37 zł
wsk. %	54,20%

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	83.497,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	61.117,31 zł
wsk. %	73,20%

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

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 57,96%, tj. w wysokości 244.102,68 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.449,77 zł
✚ zadania statutowe	80.452,91 zł

w tym:

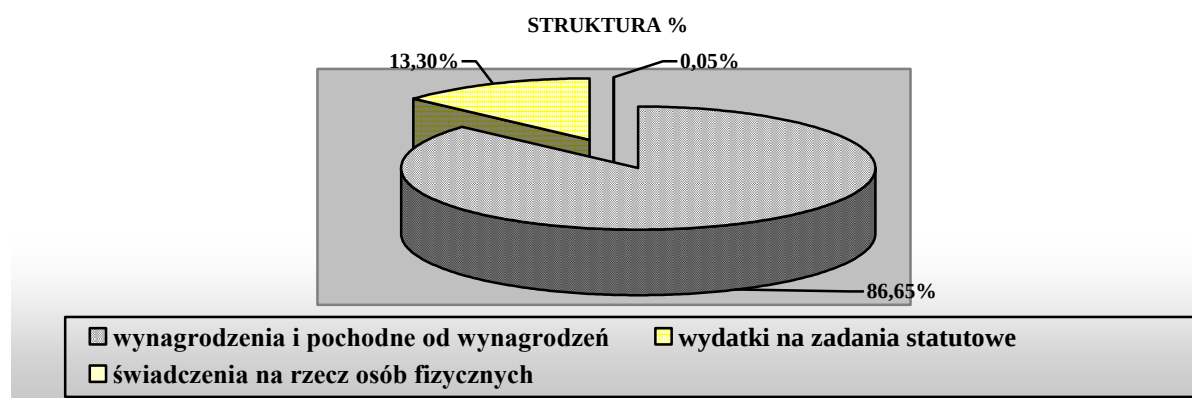
○ zakup usług zdrowotnych	31.439,00 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	28.478,03 zł
○ zakup usług pozostałych	13.923,85 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.894,89 zł
○ szkolenia	1.000,00 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	961,36 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	734,17 zł
○ pozostałe wydatki	21,61 zł
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	2.237.237,18 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.124.031,38 zł
wsk. %	50,24%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 1.124.031,38 zł, co stanowi 50,24% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 237 237,18	1 124 031,38	50,24%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 957 389,00	973 964,71	49,76%	87,49%	86,65%
	wydatki na zadania statutowe	245 498,18	149 455,42	60,88%	10,97%	13,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 350,00	611,25	1,78%	1,54%	0,05%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 1.124.031,38 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	973.964,71 zł
+ zadania statutowe	149.455,42 zł
w tym:	
o zakup energii	37.409,91 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.300,00 zł
o zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 r. ze środków 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
o zakup usług pozostałych	25.033,81 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	9.735,53 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	3.092,20 zł
o opłaty z tytułu najmu lokalu	2.905,86 zł
o podatek od nieruchomości	2.895,23 zł
o koszty postępowania sądowego	1.416,00 zł
o różne opłaty i składki	1.247,00 zł
o zakup usług remontowych	1.071,15 zł
o pozostałe wydatki	1.973,73 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	611,25 zł

W ramach rozdziału 85333 zaplanowane zostało zadanie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”, którego źródłem finansowania jest dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 33.266,18 zł. Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	145.740,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	4.235.626,00 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	34.680,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	2.125.079,47 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	30.311,00 zł
wsk. %	50,17%

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 3.813.247,00 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 34.680,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 1.927.197,84 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 30.311,00 zł

wsk. % 50,54%

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 722.217,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 397.085,86 zł

wsk. % 54,98%

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 397.085,86 zł, co stanowi 54,98% planu ustalonego na rok 2018.

Wydatki w wysokości 397.085,86 zł obejmują:

- dodatek wychowawczy 393.527,43 zł
- koszty obsługi 3.558,43 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. 3.091.030,00 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 34.680,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. 1.530.111,98 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 30.311,00 zł

wsk. % 49,50%

W okresie sprawozdawczym 100 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 155 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiała się następująco:

- 🚦 rodziny spokrewnione – 55; liczba dzieci – 71;

- + rodziny niezawodowe – 34; liczba dzieci – 42;
- + rodziny zawodowe – 8; liczba dzieci – 16;
- + rodzinne domy dziecka – 3; liczba dzieci 26.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w I półroczu 2018 r. w wysokości 1.373.302,63 zł zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne	445.066,56 zł
+ zadania statutowe	43.054,38 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	885.181,69 zł
w tym:	
o pokrycie kosztów utrzymania dzieci	802.246,06 zł
o świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych	33.734,00 zł
o koszty remontu	15.280,00 zł
o świadczenie na utrzymanie lokalu	10.201,75 zł
o świadczenie z tytułu usamodzielnienia	9.900,00 zł
o pomoc losowa	4.800,00 zł
o jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci	4.700,00 zł
o świadczenia na zagospodarowanie dla wychowanków	1.500,00 zł
o pozostałe świadczenia	2.819,88 zł

W ramach rozdziału 85508 wydatkowano również kwotę 126.498,35 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 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	Rodzina rodziny zastępcze	306 250,00	126 498,35	41,31%
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>306 250,00</i>	<i>126 498,35</i>	<i>41,31%</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>powiat chełmski</i>	<i>12 436,00</i>	<i>6 052,00</i>	<i>48,67%</i>
			<i>powiat gostyński</i>	<i>12 436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>powiat kutnowski</i>	<i>14 337,00</i>	<i>5 764,50</i>	<i>40,21%</i>
			<i>powiat łaski</i>	<i>61 729,00</i>	<i>31 708,31</i>	<i>51,37%</i>
			<i>powiat łowicki</i>	<i>8 208,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>48,25%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
			powiat pruszkowski	14 337,00	1 152,90	8,04%
			powiat tomaszowski	16 547,00	6 052,00	36,57%
			powiat zgierski	66 027,00	26 840,20	40,65%
			miasto Łódź	100 193,00	44 968,44	44,88%

Pozostałe wydatki w wysokości 30.311,00 zł stanowią wkład własny w realizacji projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”. Wydatki te zostały poniesione na bieżące świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	422.379,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	197.881,63 zł
wsk. %	46,85%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	385.129,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	181.366,14 zł
wsk. %	47,09%

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

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

Wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. za 7 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczonych w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 181.366,14 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2320	Rodzina działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 129,00 385 129,00 385 129,00	181 366,14 181 366,14 181 366,14	47,09% 47,09% 47,09%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			<i>powiat pabianicki</i>	108 173,00	57 605,36	53,25%
			<i>powiat rawski</i>	150 396,00	75 782,16	50,39%
			<i>powiat sierpecki</i>	46 863,00	24 792,04	52,90%
			<i>powiat zgierski</i>	51 738,00	23 186,58	44,82%
			<i>miasto Łódź</i>	27 959,00	0,00	0,00%

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	37.250,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	16.515,49 zł
wsk. %	44,34%

W I półroczu 2018 r. dla 2 usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wychowanka, który opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia się świadczenia pieniężne w wysokości 16.515,49 zł, co stanowi 44,34% planu ustalonego na 2018 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	611.910,24 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	492.496,76 zł
wsk. %	80,49%

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	501.410,24 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	478.320,96 zł
wsk. %	95,40%

W ramach rozdziału 90004 zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”, które realizowane jest w ramach programu priorytetowego pn. „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji do łącznej wysokości 432.650,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 478.320,96 zł, co stanowi 95,40% planu ustalonego na rok 2018.

Zrealizowane wydatki obejmują:

o roboty budowlane	476.490,24 zł
o odsetki od pożyczki	1.730,72 zł
o koszty aneksu do umowy z WFOŚiGW	100,00 zł

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2018 r. były środki z:

- o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 55.150,96 zł
 - o Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 423.170,00 zł
- w tym:
- z tytułu pożyczki 211.585,00 zł
 - z tytułu dotacji 211.585,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	110.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	14.175,80 zł
wsk. %	12,83%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.175,80 zł, co stanowi 12,83% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację wydatków bieżących, w tym na:

- o usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 13.375,80 zł
- o opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek „Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 800,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	39.700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	15.576,26 zł
wsk. %	39,23%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	14.000,00 zł
wsk. %	50,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2018 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 14.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w I półroczu 2018 r.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	11.700,00 zł
--------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.576,26 zł
wsk. %	13,47%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.576,26 zł z przeznaczeniem na:

✚ XXI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2018	576,26 zł
✚ X Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska 2018”	1.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	12.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	8.505,84 zł
wsk. %	70,88%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	2.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 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 1860/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. przyznał nagrody dla trzech osób w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

Nagrody zostały wręczone w dniu 21 kwietnia 2018 r. w trakcie obchodów „XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	9.900,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	6.405,84 zł
wsk. %	64,71%

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

Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel środki w wysokości 6.405,84 zł, w tym na organizację:

✚ XI Turnieju w tenisie stołowym – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietruszewicza	1.500,00 zł
✚ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1.453,39 zł
✚ Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży	1.382,54 zł
✚ imprezy sportowo – rekreacyjnej na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie	769,41 zł

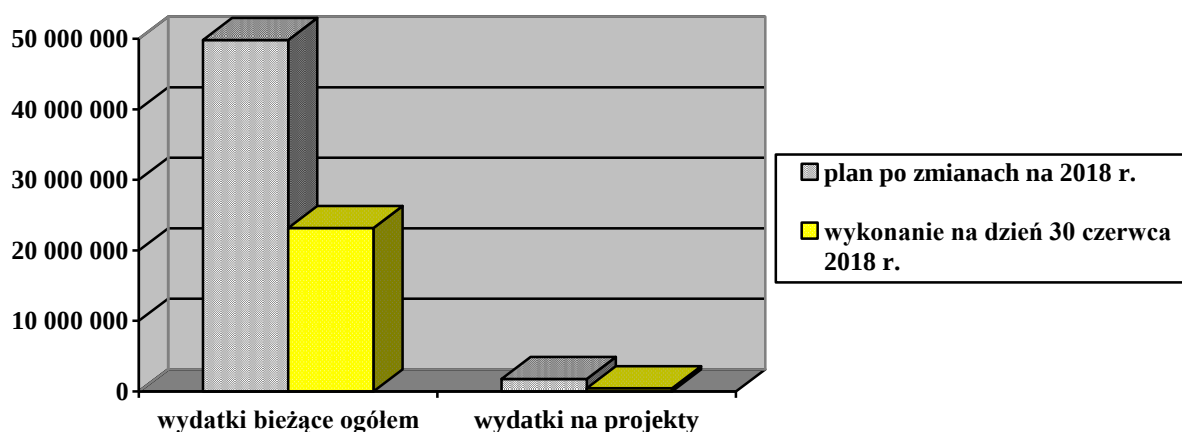
-  VIII Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi
-  Biegu X Dycha Justynów – Janówka

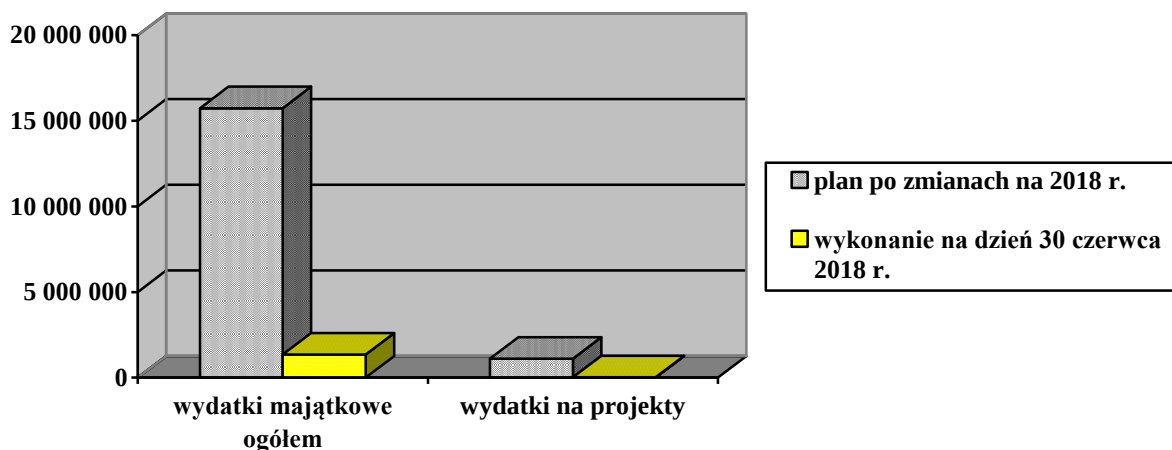
748,80 zł

551,70 zł

Rozgraniczając wydatki ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	49 818 549,98	23 154 656,03	46,48%	76,00%	94,47%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 771 521,86	438 871,15	24,77%	2,70%	1,79%
2.	Wydatki majątkowe	15 728 606,40	1 356 081,48	8,62%	24,00%	5,53%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 105 651,46	28 327,54	2,56%	1,69%	0,12%
	OGÓŁEM WYDATKI	65 547 156,38	24 510 737,51	37,39%	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	2 877 173,32	467 198,69	16,24%	4,39%	1,91%





Wydatki bieżące, na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w 46,48%, tj. w wysokości 23.154.656,03 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 wykonane w 24,77%, tj. w wysokości 438.871,15 zł.

Wydatki majątkowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w 8,62% planu po zmianach, tj. w wysokości 1.356.081,48 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 wykonane w 2,56%, tj. w wysokości 28.327,54 zł.

Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2018 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 zaplanowane przychody w wysokości 5.093.071,60 zł stanowiły środki pochodzące z:

✚ nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych	4.876.746,60 zł
✚ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	216.325,00 zł

W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” do dofinansowania w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i warunkami przedmiotowego Programu, do budżetu powiatu wprowadzona została pożyczka w wysokości 216.325,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2021 planowana jest całkowita spłata zadłużenia.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonany został w 116,86%, tj. w wysokości 5.951.839,79 zł, w tym:

 nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych	5.740.254,79 zł
 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	211.585,00 zł

Po stronie rozchodów powiatu na rok 2018 została ujęta rata pożyczki w wysokości 18.028,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki realizacja planu rozchodów nastąpi w grudniu 2018 r.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2018 r. wynosiło 0,00 zł. W związku z zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w okresie sprawozdawczym, stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 211.585,00 zł.

Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2018 r.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony do realizacji w 2018 r. przez Powiat Łódzki Wschodni został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. w wysokości 677.455,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 8 lutego 2018 r. uległ on zmniejszeniu o kwotę 55,00 zł i osiągnął poziom 677.400,00 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2018 r.	672.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	1.544.592,13 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.175.303,89 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	293.825,97 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	879.381,67 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	252.600,60 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	63.150,15 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	189.450,45 zł
 wpływów odsetek	19.148,61 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	4.787,15 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	14.207,63 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81.366,16 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20.341,54 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	61.024,62 zł

wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie	10.028,33 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	2.507,08 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	7.521,25 zł
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4.663,80 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (25% - art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	1.165,95 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.497,85 zł
wpływów z różnych dochodów	268,29 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (5% - art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	13,41 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	254,88 zł
wpływów z lat ubiegłych	1.076,24 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (0% - art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.076,24 zł
wpływów z tytułu opłaty komorniczej	136,21 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni (0% - art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	136,21 zł

Łącznie zrealizowane dochody budżetu państwa sklasyfikowane w dziale 700 przez Powiat Łódzki Wschodni wyniosły 1.544.592,13 zł, w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	385.791,25 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.156.550,80 zł

Środki w wysokości 2.250,08 zł rozliczone zostały w miesiącu lipcu 2018 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2018 r.	5.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	3.759,00 zł

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą należności z tytułu wydanych kart parkingowych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku realizacja przedmiotowych

dochodów wyniosła 3.759,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 187,95 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 3.571,05 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy uzupełnić informacje o należności, które na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły ogółem 646.477,10 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 572.959,73 zł, na którą składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 420.211,97 zł
- należności z tytułu pozostałych odsetek 150.048,72 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 2.057,16 zł
- pozostałe należności 641,88 zł

Z w/w należności zaległości stanowią 99,64% i wynoszą 570.902,57 zł. Proces windykacji w/w należności – należności cywilnoprawnych jest bardzo trudny, sprawy zostały oddane do sądu w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710, rozdziale 71015 należności wyliczone na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 73.317,37 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 2018 roku przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym w przedstawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 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	672 000,00	1 544 592,13	385 791,25	1 156 550,80	572 959,73	570 902,57	193,39
2.	710	71015	0,00	0,00	0,00	0,00	73 317,37	73 317,37	0,00
3.	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.	853	85321	5 400,00	3 759,00	187,95	3 571,05	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			677 400,00	1 548 351,13	385 979,20	1 160 121,85	646 477,10	644 419,94	193,39

Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2018 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
1.	XLVI/558/2018	18.01.2018 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2017 rok
2.	XLVI/559/2018	18.01.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku
3.	XLVI/560/2018	18.01.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r.
4.	XLVI/561/2018	18.01.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
5.	XLVI/562/2018	18.01.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
6.	XLVI/563/2018	18.01.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
7.	XLVI/564/2018	18.01.2018 r.	W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
8.	XLVII/565/2018	13.02.2018 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
9.	XLVII/566/2018	13.02.2018 r.	w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce
10.	XLVII/567/2018	13.02.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
11.	XLVII/568/2018	13.02.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
12.	XLVII/569/2018	13.02.2018 r.	w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok
13.	XLVII/570/2018	13.02.2018 r.	w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2017 rok
14.	XLVII/571/2018	13.02.2018 r.	zmieniająca uchwałę 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
15.	XLVIII/572/2018	22.03.2018 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2018
16.	XLVIII/573/2018	22.03.2018 r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu
17.	XLVIII/574/2018	22.03.2018 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
			w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018
18.	XLVIII/575/2018	22.03.2018 r.	w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
19.	XLVIII/576/2018	22.03.2018 r.	w sprawie nadania Statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez Powiat Łódzki Wschodni
20.	XLVIII/577/2018	22.03.2018 r.	w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2018-2020”
21.	XLVIII/578/2018	22.03.2018 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego pn. „Centrum Usług Społecznych WISIENKA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
22.	XLVIII/579/2018	22.03.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
23.	XLVIII/580/2018	22.03.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
24.	XLVIII/581/2018	22.03.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
25.	XLIX/582/2018	23.04.2018 r.	w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu – Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.
26.	XLIX/583/2018	23.04.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
27.	XLIX/584/2018	23.04.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
28.	XLIX/585/2018	23.04.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
29.	XLIX/586/2018	23.04.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
30.	XLIX/587/2018	23.04.2018 r.	zmieniająca uchwałę 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
31.	XLIX/588/2018	23.04.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.
32.	L/589/2018	15.05.2018 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017
33.	L/590/2018	15.05.2018 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017
34.	L/591/2018	15.05.2018 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok
35.	L/592/2018	15.05.2018 r.	zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
36.	L/593/2018	15.05.2018 r.	uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
37.	L/594/2018	15.05.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
38.	L/595/2018	15.05.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
39.	L/596/2018	15.05.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
40.	LI/597/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
41.	LI/598/2018	6.06.2018 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łódzkiego Wschodniego
42.	LI/599/2018	6.06.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania utworzenia punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach
43.	LI/600/2018	6.06.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu – Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego
44.	LI/601/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
45.	LI/602/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
46.	LI/603/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
47.	LI/604/2018	6.06.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
48.	LII/605/2018	8.06.2018 r.	w sprawie uchylecia Uchwały Nr LI/597/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
49.	LIII/606/2018	29.06.2018 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
50.	LIII/607/2018	29.06.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu – Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego
51.	LIII/608/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023
52.	LIII/609/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
53.	LIII/610/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
54.	LIII/611/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok
55.	LIII/612/2018	29.06.2018 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 55 uchwał. Uchwały te dotyczyły:

I.	budżetu powiatu i spraw okołobudżetowych	27 uchwał
	w tym:	
	o w sprawie zmian budżetu i w budżecie	19 uchwał
	o w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie	1 uchwała
	o w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018-2023	7 uchwał
II.	rozliczenia wykonania budżetu za 2017 rok	3 uchwały
	w tym:	
	o w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 rok	1 uchwała
	o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok	1 uchwała
	o w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu za rok 2017	1 uchwała
III.	przyjęcia i rozpatrzenia sprawozdań i informacji	4 uchwały
IV.	udzielenia pomocy rzeczowej Gminie	1 uchwała
V.	przystąpienia do programów i projektów	6 uchwał
VI.	spraw z zakresu pomocy społecznej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 uchwały
VII.	pozostałych spraw	11 uchwał
	w tym:	
	o w sprawie zmian statutów jednostek organizacyjnych Powiatu	4 uchwały
	o w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek	2 uchwały
	o w sprawie rozpatrzenia skargi	1 uchwała
	o w sprawie zajęcia stanowiska	1 uchwała
	o w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze	1 uchwała
	o w sprawie udzielenia dotacji Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach	1 uchwała
	o w sprawie zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres do 31 grudnia 2023 roku	1 uchwała

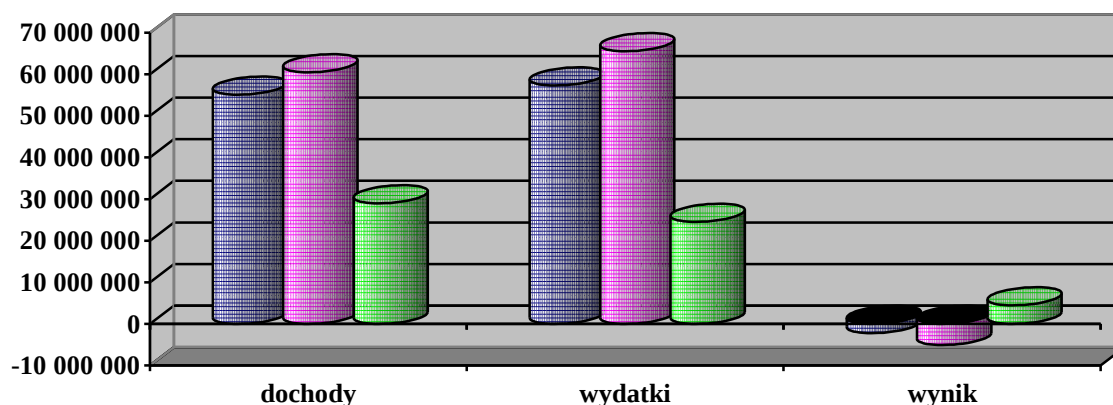
Zgodnie z unormowaniem prawnym określonym w art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uchwały w obowiązującym terminie były przekazane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	55 090 662,87	60 472 112,78	28 969 907,97	47,91%
	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	444 534,56	1 964 887,86	104 642,40	5,33%
1.1	Dochody bieżące	53 779 459,31	55 035 494,74	28 624 890,70	52,01%
	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	79 432,00	1 306 682,79	91 723,99	7,02%
1.2	Dochody majątkowe	1 311 203,56	5 436 618,04	345 017,27	6,35%
	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	365 102,56	658 205,07	12 918,41	1,96%
II	PRZYCHODY	2 209 101,74	5 093 071,60	5 951 839,79	116,86%
2.1.	Kredyty i pożyczki	220 101,00	216 325,00	211 585,00	97,81%
2.2.	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 989 000,74	4 876 746,60	5 740 254,79	117,71%
A.	OGÓŁEM (I+II)	57 299 764,61	65 565 184,38	34 921 747,76	53,26%
III.	WYDATKI	57 281 422,86	65 547 156,38	24 510 737,51	37,39%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 190 656,65	2 877 173,32	467 198,69	16,24%
3.1	Wydatki bieżące	48 217 994,33	49 818 549,98	23 154 656,03	46,48%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	435 795,70	1 771 521,86	438 871,15	24,77%
3.2	Wydatki majątkowe	9 063 428,53	15 728 606,40	1 356 081,48	8,62%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	754 860,95	1 105 651,46	28 327,54	2,56%
IV.	ROZCHODY	18 341,75	18 028,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	18 341,75	18 028,00	0,00	0,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	57 299 764,61	65 565 184,38	24 510 737,51	37,38%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-2 190 759,99	-5 075 043,60	4 459 170,46	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	5 561 464,98	5 216 944,76	5 470 234,67	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-7 752 224,97	-10 291 988,36	-1 011 064,21	
	OGÓŁEM A-B			10 411 010,25	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.

■ plan po zmianach na 2018 r.

■ wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

Podsumowując zrealizowany budżet w I półroczu 2018 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2018 r. na poziomie 60.472.112,78 zł zostały wykonane w 47,91%, tj. w wysokości 28.969.907,97 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 65.547.156,38 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2018 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w 37,39%, tj. w wysokości 24.510.737,51 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

28.969.907,97 zł – 24.510.737,51 zł = + 4.459.170,46 zł

Dokonując rozliczenia dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

28.969.907,97 zł + 5.951.839,79 zł = 34.921.747,76 zł

II) WYDATKI + ROZCHODY

24.510.737,51 zł + 0,00 zł = 24.510.737,51 zł

WYNIK = I – II

34.921.747,76 zł – 24.510.737,51 zł = + 10.411.010,25 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 233.538,33 zł. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:		
				zadania zlecone	zadania powierzone	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 109,44			3 109,44
	60095	Pozostała działalność	3 109,44			3 109,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520,00			520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520,00			520,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 104,76			9 104,76
	75020	Starostwa powiatowe	9 104,76			9 104,76
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	694,95	694,95		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	694,95	694,95		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 699,31	4 699,31		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 699,31	4 699,31		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 198,47		1 665,82	15 532,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 192,53			2 192,53
	80115	Technika	5 700,02			5 700,02
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	175,09			175,09
	80120	Licea ogólnokształcące	2 316,63			2 316,63
	80130	Szkoły zawodowe	2 024,84			2 024,84
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	79,80			79,80

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:		
				zadania zlecone	zadania powierzone	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	4 709,56		1 665,82	3 043,74
851		OCHRONA ZDROWIA	110 306,11	110 306,11		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	110 306,11	110 306,11		
852		POMOC SPOŁECZNA	77 539,94			77 539,94
	85202	Domy pomocy społecznej	67 319,53			67 319,53
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 005,75			10 005,75
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214,66			214,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710,21	710,21		
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	710,21	710,21		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 025,21			5 025,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	700,00			700,00
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 353,51			1 353,51
	85495	Pozostała działalność	2 971,70			2 971,70
855		Rodzina	806,33			806,33
	85508	Rodziny zastępcze	806,33			806,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 823,60			3 823,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 823,60			3 823,60
OGÓŁEM			233 538,33	116 410,58	1 665,82	115 461,93

Zobowiązania w wysokości 233.538,33 zł wykazane na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczą realizacji wydatków sklasyfikowanych w grupie:

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.665,82 zł
	zadania statutowe	219.509,75 zł
	wydatki na projekty	12.362,76 zł

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za I półrocze 2018 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych pożyczek według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 211.585,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 528.572,58 zł. Należności te dotyczyły:

+ grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych	218.248,37 zł
+ należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	138.936,52 zł
+ odsetek od środków na rachunkach bankowych	38.876,29 zł
+ wpływów z tytułu dotacji i pomocy finansowej z powiatów	27.715,33 zł
+ opłat za zajęcie pasa drogowego	13.199,19 zł
+ wpływów z usług	8.154,20 zł
+ pozostałych dochodów	83.442,68 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 483.040,96 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 2018 r. upoważniony został przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie było takiej potrzeby.

Przygotowana i przedstawiona Wysokiej Radzie informacja z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2018 r. przedstawia rzeczowy, merytoryczny i finansowy zakres realizowanych zadań.

Przedstawioną informacją z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. organ wykonawczy – Zarząd Powiatu, wykonuje dyspozycję prawną zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Andrzej Opala

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 250,00	277 995,00	206 039,27	74,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 250,00	277 995,00	206 039,27	74,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 250,00	277 995,00	206 039,27	74,12%
			Razem dochody bieżące	255 250,00	277 995,00	206 039,27	74,12%
710			Działalność usługowa	391 803,00	603 003,00	222 655,00	36,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	391 803,00	403 003,00	222 655,00	55,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 803,00	403 003,00	222 655,00	55,25%
			Razem dochody bieżące	387 803,00	403 003,00	222 655,00	55,25%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	114 134,00	114 134,00	66 597,53	58,35%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 134,00	103 134,00	55 653,00	53,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 134,00	103 134,00	55 653,00	53,96%
			Razem dochody bieżące	103 134,00	103 134,00	55 653,00	53,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 944,53	99,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	10 944,53	99,50%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	10 944,53	99,50%
752			Obrona narodowa	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 320,00	4 168 870,00	2 503 330,00	60,05%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 956 320,00	4 154 870,00	2 489 330,00	59,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 949 320,00	4 141 270,00	2 489 330,00	60,11%
			Razem dochody bieżące	3 949 320,00	4 141 270,00	2 489 330,00	60,11%
		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	13 600,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	7 000,00	13 600,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 347,00	7 346,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 347,00	7 346,72	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	7 347,00	7 346,72	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	7 347,00	7 346,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 370 800,00	1 477 400,00	590 355,00	39,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 370 800,00	1 477 400,00	590 355,00	39,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 800,00	1 477 400,00	590 355,00	39,96%
			Razem dochody bieżące	1 370 800,00	1 477 400,00	590 355,00	39,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 950,00	337 627,00	183 067,00	54,22%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	313 950,00	337 627,00	183 067,00	54,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 950,00	337 627,00	183 067,00	54,22%
			Razem dochody bieżące	313 950,00	337 627,00	183 067,00	54,22%
855			Rodzina	676 282,00	722 217,00	399 829,00	55,36%
	85508		Rodziny zastępcze	676 282,00	722 217,00	399 829,00	55,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		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	676 282,00	722 217,00	399 829,00	55,36%
			Razem dochody bieżące	676 282,00	722 217,00	399 829,00	55,36%
			RAZEM I	7 280 351,00	7 935 781,00	4 273 125,52	53,85%
			w tym:				
			dochody bieżące	7 269 351,00	7 922 181,00	4 273 125,52	53,94%
			dochody majątkowe	11 000,00	13 600,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	7 737,30	85,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	7 737,30	85,97%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	7 737,30	85,97%
			Razem dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	7 737,30	85,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
			RAZEM II	9 000,00	55 800,00	54 537,30	97,74%
			w tym:				
			dochody bieżące	9 000,00	55 800,00	54 537,30	97,74%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	16 500,00	9 326,37	56,52%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 326,37	93,26%
		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	10 000,00	10 000,00	9 326,37	93,26%
			Razem dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	9 326,37	93,26%
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	16 557,30	47,31%
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	16 557,30	47,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 557,30	47,31%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	16 557,30	47,31%
600			Transport i łączność	2 234 524,31	4 496 929,77	183 004,36	4,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 234 524,31	4 494 226,77	179 982,46	4,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 519 524,31	19 524,31	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 372,46	62 372,46	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 519 524,31	81 896,77	62 372,46	76,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	4 204 500,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	207 830,00	117 610,00	56,59%
			Razem dochody majątkowe	715 000,00	4 412 330,00	117 610,00	2,67%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 703,00	3 021,90	111,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00	981,90	139,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	2 703,00	3 021,90	111,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 320,00	388 320,00	386 117,65	99,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 320,00	388 320,00	386 117,65	99,43%
		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	326,40	102,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 000,00	388 000,00	385 791,25	99,43%
			Razem dochody bieżące	168 320,00	388 320,00	386 117,65	99,43%
710			Działalność usługowa	980 500,00	983 804,00	474 291,23	48,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	980 300,00	980 300,00	470 915,50	48,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	80 008,00	50,01%
			Razem dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	80 008,00	50,01%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>820 300,00</i>	<i>820 300,00</i>	<i>390 907,50</i>	<i>47,65%</i>
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	390 704,22	47,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	61,28	122,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	142,00	56,80%
			Razem dochody bieżące	820 300,00	820 300,00	390 907,50	47,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
	71015		Nadzór budowlany	200,00	3 504,00	3 375,73	96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	70,76	35,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 304,00	3 304,97	100,03%
			Razem dochody bieżące	200,00	3 504,00	3 375,73	96,34%
750			Administracja publiczna	386 300,00	388 800,00	197 362,24	50,76%
	75020		Starostwa powiatowe	374 300,00	376 800,00	197 362,24	52,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	7 192,92	119,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 052,00	116,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	89 000,00	45 876,46	51,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	139 212,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	374 300,00	376 800,00	195 833,38	51,97%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 528,86	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	0,00	1 528,86	0,00%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650,00	68 650,00	66 115,40	96,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	3 650,00	1 115,40	30,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	484,40	74,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	631,00	21,03%
			Razem dochody bieżące	3 650,00	3 650,00	1 115,40	30,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 707 554,00	24 757 915,00	12 462 366,53	50,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 082,00	2 270 443,00	1 555 266,36	68,50%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 520 000,00	1 520 000,00	886 699,38	58,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 082,00	35 443,00	35 443,03	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	505 000,00	514 869,45	101,95%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	20 032,00	66,77%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	98 222,50	54,57%
			Razem dochody bieżące	2 220 082,00	2 270 443,00	1 555 266,36	68,50%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 487 472,00	22 487 472,00	10 907 100,17	48,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 107 472,00	22 107 472,00	10 661 424,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	245 676,17	64,65%
			Razem dochody bieżące	22 487 472,00	22 487 472,00	10 907 100,17	48,50%
758			Różne rozliczenia	9 523 920,00	9 517 703,00	5 766 122,91	60,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 676 033,00	8 669 816,00	5 335 272,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 676 033,00	8 669 816,00	5 335 272,00	61,54%
			Razem dochody bieżące	8 676 033,00	8 669 816,00	5 335 272,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	54 342,00	54 342,00	27 174,00	50,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 342,00	54 342,00	27 174,00	50,01%
			Razem dochody bieżące	54 342,00	54 342,00	27 174,00	50,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	36 902,91	61,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	36 902,91	61,50%
			Razem dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	36 902,91	61,50%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	733 545,00	733 545,00	366 774,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	733 545,00	733 545,00	366 774,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	733 545,00	733 545,00	366 774,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	97 327,62	116 957,61	106 469,36	91,03%
	80101		Szkoły podstawowe	3 251,62	3 251,62	0,00	0,00%
		6257	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"	3 251,62	3 251,62	0,00	0,00%
			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				
			Razem dochody majątkowe	3 251,62	3 251,62	0,00	0,00%
	80115		Technika	14 016,00	18 107,00	11 188,21	61,79%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i>	<i>1 636,00</i>	<i>3 058,00</i>	<i>2 295,91</i>	<i>75,08%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	78,00	37,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	18,00	25,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 046,00	2 078,00	1 644,47	79,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	27,40	54,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	650,00	528,04	81,24%
			Razem dochody bieżące	1 636,00	3 058,00	2 295,91	75,08%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach</i>	<i>12 380,00</i>	<i>15 049,00</i>	<i>8 892,30</i>	<i>59,09%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	104,00	30,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	36,00	80,00%
		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	11 531,00	11 531,00	5 765,34	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	86,00	38,69	44,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	896,00	795,27	88,76%
			Razem dochody bieżące	12 380,00	15 049,00	8 892,30	59,09%
			<i>Razem</i>	<i>14 016,00</i>	<i>18 107,00</i>	<i>11 188,21</i>	<i>61,79%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	546,00	182,00	33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	54,00	46,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 577,00	13 609,00	7 409,81	54,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136,00	136,00	66,09	48,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	1 546,00	1 323,31	85,60%
			Razem dochody bieżące	14 016,00	18 107,00	11 188,21	61,79%
	80120		Licea ogólnokształcące	628,00	3 875,00	3 557,16	91,80%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	182,00	130,00	71,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	36,00	40,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	40,04	66,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,10	101,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 400,00	1 208,02	86,29%
			Razem dochody bieżące	628,00	3 875,00	3 557,16	91,80%
	80195		Pozostała działalność	79 432,00	91 723,99	91 723,99	100,00%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>62 492,50</i>	<i>74 784,49</i>	<i>74 784,49</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	57 278,64	67 786,18	67 786,18	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	5 213,86	6 998,31	6 998,31	100,00%
			Razem dochody bieżące	62 492,50	74 784,49	74 784,49	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		2057	"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"	16 939,50	16 939,50	16 939,50	100,00%
			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	15 943,06	15 943,06	15 943,06	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	996,44	996,44	996,44	100,00%
			Razem dochody bieżące	16 939,50	16 939,50	16 939,50	100,00%
			Razem	79 432,00	91 723,99	91 723,99	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 221,70	83 729,24	83 729,24	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	6 210,30	7 994,75	7 994,75	100,00%
			Razem dochody bieżące	79 432,00	91 723,99	91 723,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 554 441,94	9 435 906,22	3 773 019,87	39,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 186 591,00	7 502 377,00	3 749 170,41	49,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 096 640,00	2 038 599,00	1 011 573,00	49,62%
			Razem dochody bieżące	2 096 640,00	2 038 599,00	1 011 573,00	49,62%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>1 227 476,00</i>	<i>1 306 476,00</i>	<i>686 706,59</i>	<i>52,56%</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	4 768,00	4 768,00	2 329,74	48,86%
		0830	Wpływy z usług	1 194 087,00	1 269 087,00	666 612,41	52,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	317,00	317,00	228,07	71,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 304,00	32 304,00	17 536,37	54,29%
			Razem dochody bieżące	1 227 476,00	1 306 476,00	686 706,59	52,56%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 862 475,00</i>	<i>4 077 302,00</i>	<i>2 050 890,82</i>	<i>50,30%</i>
		0830	Wpływy z usług	3 808 873,00	4 022 325,00	2 022 955,91	50,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882,00	882,00	415,91	47,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 720,00	52 720,00	26 144,00	49,59%
			Razem dochody bieżące	3 862 475,00	4 075 927,00	2 049 515,82	50,28%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
			Razem	7 186 591,00	7 502 377,00	3 749 170,41	49,97%
		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	4 768,00	4 768,00	2 329,74	48,86%
		0830	Wpływy z usług	5 002 960,00	5 291 412,00	2 689 568,32	50,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 199,00	1 199,00	643,98	53,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 024,00	85 024,00	43 680,37	51,37%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 096 640,00	2 038 599,00	1 011 573,00	49,62%
			Razem dochody bieżące	7 186 591,00	7 421 002,00	3 747 795,41	50,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	81 375,00	1 375,00	1,69%
			Razem dochody	7 186 591,00	7 502 377,00	3 749 170,41	49,97%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	15 331,00	10 930,05	71,29%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	929,26	46,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 331,00	10 000,79	75,02%
			Razem dochody bieżące	6 000,00	15 331,00	10 930,05	71,29%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3,00	1,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	1,00	33,33%
			Razem dochody bieżące	0,00	3,00	1,00	33,33%
	85295		Pozostała działalność	361 850,94	1 918 195,22	12 918,41	0,67%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 494 958,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 214 958,80	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 214 958,80	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	280 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
			<i>"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"</i>	<i>361 850,94</i>	<i>374 953,45</i>	<i>12 918,41</i>	<i>3,45%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		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	361 850,94	374 953,45	12 918,41	3,45%
			Razem dochody majątkowe	361 850,94	374 953,45	12 918,41	3,45%
			<i>"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>48 282,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 282,97	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	48 282,97	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 692,00	488 597,18	205 245,57	42,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 119,00	23 119,00	12 433,40	53,78%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 119,00	23 119,00	12 433,40	53,78%
			Razem dochody bieżące	23 119,00	23 119,00	12 433,40	53,78%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	273,00	48 549,00	25 693,95	52,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	30,00	57,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273,00	273,00	187,95	68,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 224,00	25 476,00	52,83%
			Razem dochody bieżące	273,00	48 549,00	25 693,95	52,92%
	85322		Fundusz Pracy	316 700,00	243 000,00	126 000,00	51,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	316 700,00	243 000,00	126 000,00	51,85%
			Razem dochody bieżące	316 700,00	243 000,00	126 000,00	51,85%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	13 900,00	46,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 900,00	46,33%
			Razem dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	13 900,00	46,33%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	600,00	143 929,18	27 218,22	18,91%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 266,18	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	33 266,18	0,00	0,00%
		0620	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 510,00	1 815,00	51,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 525,00	12 990,00	52,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	26,90	17,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	613,61	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	82 478,00	11 772,71	14,27%
			Razem dochody bieżące	600,00	110 663,00	27 218,22	24,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 651,00	278 474,00	171 338,00	61,53%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 640,00	89 381,00	68 670,13	76,83%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0830	Wpływy z usług	1 960,00	34 960,00	31 451,62	89,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	42,63	53,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 886,00	8 886,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 600,00	45 455,00	28 289,88	62,24%
			Razem dochody bieżące	43 640,00	89 381,00	68 670,13	76,83%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	311,00	311,00	40,66	13,07%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	40,66	36,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00	201,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	311,00	311,00	40,66	13,07%
	85495		Pozostała działalność	188 700,00	188 782,00	102 627,21	54,36%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 700,00	188 700,00	102 464,61	54,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	82,00	162,60	198,29%
			Razem dochody bieżące	188 700,00	188 782,00	102 627,21	54,36%
855			Rodzina	1 141 330,00	1 155 650,00	510 120,34	44,14%
	85508		Rodziny zastępcze	1 083 523,00	1 097 843,00	485 035,62	44,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	594,40	424,57%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802 223,00	815 923,00	332 103,94	40,70%
		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	281 300,00	281 780,00	152 337,28	54,06%
			Razem dochody bieżące	1 083 523,00	1 097 843,00	485 035,62	44,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	57 807,00	57 807,00	25 084,72	43,39%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 307,00	6 307,00	3 153,60	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 500,00	51 500,00	21 931,12	42,58%
			Razem dochody bieżące	57 807,00	57 807,00	25 084,72	43,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 101,00	351 325,00	314 788,02	89,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 101,00	216 325,00	211 585,00	97,81%
		6280	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody majątkowe	220 101,00 220 101,00	216 325,00 216 325,00	211 585,00 211 585,00	97,81% 97,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	103 203,02	76,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	175,90	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat Razem dochody bieżące	135 000,00 135 000,00	135 000,00 135 000,00	103 027,12 103 203,02	76,32% 76,45%
			RAZEM III	47 801 311,87	52 480 531,78	24 642 245,15	46,96%
			w tym:				
			dochody bieżące	46 501 108,31	47 057 513,74	24 297 227,88	51,63%
			dochody majątkowe	1 300 203,56	5 423 018,04	345 017,27	6,36%
			OGÓŁEM I + II + III	55 090 662,87	60 472 112,78	28 969 907,97	47,91%
			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	444 534,56	1 964 887,86	104 642,40	5,33%
			dochody bieżące	53 779 459,31	55 035 494,74	28 624 890,70	52,01%
			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	79 432,00	1 306 682,79	91 723,99	7,02%
			dochody majątkowe	1 311 203,56	5 436 618,04	345 017,27	6,35%
			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	365 102,56	658 205,07	12 918,41	1,96%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2018 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 250,00	277 995,00	137 349,50	49,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 250,00	277 995,00	137 349,50	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 048,00	92 060,00	63 388,00	68,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00	3 463,00	3 463,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00	16 351,00	11 468,00	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	2 342,00	1 636,40	69,87%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	91 471,00	114 216,00	79 955,40	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	35 701,41	40,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	10 340,00	20,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 333,87	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	1 440,00	49,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	8 028,82	40,14%
			Razem zadania statutowe	163 779,00	163 779,00	57 394,10	35,04%
			Razem wydatki bieżące	255 250,00	277 995,00	137 349,50	49,41%
710			Działalność usługowa	391 803,00	603 003,00	211 486,93	35,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	391 803,00	403 003,00	211 486,93	52,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 923,00	93 923,00	48 924,00	52,09%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 817,00	164 817,00	79 520,05	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 511,00	13 511,00	13 401,91	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 259,00	49 259,00	25 295,37	51,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683,00	6 683,00	3 511,31	52,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	328 693,00	328 693,00	170 652,64	51,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	1 270,08	21,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	128,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 308,00	3 130,11	42,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 960,00	952,04	32,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00	36 092,00	17 957,10	49,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	166,72	9,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	5 602,24	66,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	228,00	95,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	59 060,00	74 260,00	40 834,29	54,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	387 803,00	403 003,00	211 486,93	52,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	391 803,00	403 003,00	211 486,93	52,48%
750			Administracja publiczna	114 134,00	114 134,00	66 337,53	58,12%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 134,00	103 134,00	55 393,00	53,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 034,00	77 034,00	37 843,00	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 536,00	6 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 291,00	14 291,00	7 704,00	53,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	1 086,89	53,07%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	99 909,00	99 909,00	53 169,89	53,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 223,11	74,98%
			Razem zadania statutowe	3 225,00	3 225,00	2 223,11	74,98%
			Razem wydatki bieżące	103 134,00	103 134,00	55 393,00	53,71%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 944,53	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	264,00	263,34	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 533,00	7 964,00	7 963,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	2 855,00	2 800,91	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	125,00	124,28	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	56,00	56,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 467,00	3 036,00	2 981,19	98,19%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 944,53	99,50%
752			Obrona narodowa	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	39 376,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 320,00	4 168 870,00	2 244 366,31	53,84%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 956 320,00	4 154 870,00	2 244 366,31	54,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	30 350,00	14 926,86	49,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 770,00	33 770,00	16 919,78	50,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 450,00	5 063,91	92,92%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 837 700,00	2 884 110,00	1 417 099,05	49,13%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 600,00	69 600,00	33 196,00	47,70%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 500,00	236 200,00	229 338,87	97,10%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 200,00	19 209,00	17 909,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 700,00	10 631,46	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	892,83	52,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	1 140,00	50,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	274 000,00	313 481,00	239 477,85	76,39%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 498 700,00	3 608 850,00	1 986 595,61	55,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 762,00	200 762,00	106 598,05	53,10%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	85,90	7,16%
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	21 522,40	57,39%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	5 451,58	20,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	12 083,40	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	25 424,08	59,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 189,29	37,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	70,85	14,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	4 349,46	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	340,00	9,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 586,00	3 586,00	3 585,70	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	285 920,00	365 920,00	187 072,03	51,12%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 700,00	166 500,00	70 698,67	42,46%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 700,00	166 500,00	70 698,67	42,46%
			Razem wydatki bieżące	3 949 320,00	4 141 270,00	2 244 366,31	54,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	13 600,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	13 600,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 956 320,00	4 154 870,00	2 244 366,31	54,02%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	77 328,82	41,17%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	77 328,82	41,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,79	3 296,79	316,58	9,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 515,21	184 515,21	77 012,24	41,74%
			Razem zadania statutowe	187 812,00	187 812,00	77 328,82	41,17%
			Razem wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	77 328,82	41,17%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 347,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 347,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 347,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 347,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 347,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 370 800,00	1 477 400,00	589 825,39	39,92%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 370 800,00	1 477 400,00	589 825,39	39,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 370 800,00	1 477 400,00	589 825,39	39,92%
			Razem zadania statutowe	1 370 800,00	1 477 400,00	589 825,39	39,92%
			Razem wydatki bieżące	1 370 800,00	1 477 400,00	589 825,39	39,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 950,00	337 627,00	182 985,37	54,20%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	313 950,00	337 627,00	182 985,37	54,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 862,00	120 658,00	93 116,80	77,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	15 526,00	15 525,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 607,00	27 281,00	18 606,35	68,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 297,00	4 618,00	2 214,78	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 008,00	50,08%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	171 125,00	178 083,00	134 471,81	75,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	7 901,00	961,36	12,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	512,00	512,00	21,61	4,22%
		4270	Zakup usług remontowych	921,00	921,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 385,00	48 620,00	3 793,00	7,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 015,00	33 734,00	9 430,50	27,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	2 046,00	734,17	35,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 308,00	57 073,00	28 478,03	49,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 025,00	7 025,00	3 894,89	55,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	142 625,00	159 344,00	48 313,56	30,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	313 950,00	337 627,00	182 985,37	54,20%
855			Rodzina	676 282,00	722 217,00	397 085,86	54,98%
	85508		Rodziny zastępcze	676 282,00	722 217,00	397 085,86	54,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595,39	5 975,60	2 911,61	48,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,52	1 028,99	566,23	55,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,09	146,41	80,59	55,04%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 696,00	7 151,00	3 558,43	49,76%
		3110	Świadczenia społeczne	669 586,00	715 066,00	393 527,43	55,03%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 586,00	715 066,00	393 527,43	55,03%
			Razem wydatki bieżące	676 282,00	722 217,00	397 085,86	54,98%
			RAZEM I	7 280 351,00	7 935 781,00	3 906 765,71	49,23%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 205 127,00	4 344 866,00	2 436 367,12	56,07%
			Razem zadania statutowe	2 229 688,00	2 695 499,00	1 005 972,49	37,32%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 536,00	881 816,00	464 426,10	52,67%
			Razem wydatki bieżące	7 269 351,00	7 922 181,00	3 906 765,71	49,31%
			Wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	13 600,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	11 000,00	13 600,00	0,00	0,00%

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

750			Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	7 737,30	85,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	7 737,30	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 300,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 120,00	1 857,30	59,53%
			Razem zadania statutowe	2 700,00	3 120,00	1 857,30	59,53%
			Razem wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	7 737,30	85,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 800,00	9 834,07	21,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 800,00	9 834,07	21,01%
			"Za życiem"				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 836,00	1 421,66	20,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	964,00	156,41	16,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	8 256,00	21,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	46 800,00	9 834,07	21,01%
			Razem wydatki bieżące	0,00	46 800,00	9 834,07	21,01%
			RAZEM II	9 000,00	55 800,00	17 571,37	31,49%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 300,00	52 680,00	15 714,07	29,83%
			Razem zadania statutowe	2 700,00	3 120,00	1 857,30	59,53%
			Razem wydatki bieżące	9 000,00	55 800,00	17 571,37	31,49%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	16 500,00	9 326,37	56,52%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 326,37	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 326,37	93,26%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 326,37</i>	<i>93,26%</i>
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 326,37	93,26%
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	16 557,30	47,31%
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	16 557,30	47,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	16 557,30	47,31%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>16 557,30</i>	<i>47,31%</i>
			Razem wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	16 557,30	47,31%
600			Transport i łączność	11 609 116,63	16 053 113,94	1 997 673,58	12,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 217 832,63	15 655 760,94	1 980 552,44	12,65%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	820,46	54,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 039 048,63	1 783 872,94	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	58 800,00	3 601,00	6,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>3 099 348,63</i>	<i>1 846 172,94</i>	<i>4 421,46</i>	<i>0,24%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265 547,00	2 099 105,00	1 189 596,00	56,67%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 265 547,00</i>	<i>2 099 105,00</i>	<i>1 189 596,00</i>	<i>56,67%</i>
			Razem wydatki bieżące	5 364 895,63	3 945 277,94	1 194 017,46	30,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 937,00	10 060 483,00	786 534,98	7,82%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>4 302 937,00</i>	<i>10 060 483,00</i>	<i>786 534,98</i>	<i>7,82%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	5 852 937,00	11 710 483,00	786 534,98	6,72%
			Razem wydatki	11 217 832,63	15 655 760,94	1 980 552,44	12,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	360 784,00	360 784,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 784,00	360 784,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>360 784,00</i>	<i>360 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	360 784,00	360 784,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	30 500,00	36 569,00	17 121,14	46,82%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 000,00	13 788,30	49,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	3 000,00	1 223,85	40,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 569,00	1 573,00	44,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	535,99	26,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	30 500,00	36 569,00	17 121,14	46,82%
			Razem wydatki bieżące	30 500,00	36 569,00	17 121,14	46,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 400,00	220 400,00	44 406,24	20,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 400,00	220 400,00	44 406,24	20,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	723,24	51,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 916,00	2 220,00	28,04%
		4560	Odsetki od 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	100,00	45,00	45,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	155 000,00	205 000,00	38 374,00	18,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 060,00	41,20%
			Razem zadania statutowe	170 400,00	220 400,00	44 406,24	20,15%
			Razem wydatki bieżące	170 400,00	220 400,00	44 406,24	20,15%
710			Działalność usługowa	2 171 122,59	2 235 426,59	829 113,21	37,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 170 922,59	2 195 922,59	826 509,21	37,64%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>2 170 922,59</i>	<i>2 195 922,59</i>	<i>826 509,21</i>	<i>37,64%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 907,00	1 126 907,00	513 743,42	45,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 200,00	79 456,24	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	98 429,09	48,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 800,00	9 275,90	55,21%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	8 200,00	3 650,00	44,51%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 434 107,00	1 434 107,00	704 554,65	49,13%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	900,00	900,00	403,04	44,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	3 292,00	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 000,00	11 281,58	36,39%
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	19 764,10	61,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	953,25	47,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	485,00	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	53 000,00	35 299,23	66,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 000,00	4 960,05	62,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	21 500,00	14 255,85	66,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,20	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	31 420,00	23 351,57	74,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 174,61	43,49%
			Razem zadania statutowe	170 470,00	195 470,00	116 640,48	59,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	94,08	9,41%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	94,08	9,41%
			Razem wydatki bieżące	1 605 577,00	1 630 577,00	821 289,21	50,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 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	339 047,35	339 047,35	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	339 047,35	339 047,35	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 298,24	226 298,24	5 220,00	2,31%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 298,24	226 298,24	5 220,00	2,31%
			Razem wydatki majątkowe	565 345,59	565 345,59	5 220,00	0,92%
			Razem wydatki	2 170 922,59	2 195 922,59	826 509,21	37,64%
	71015		Nadzór budowlany	200,00	3 504,00	2 604,00	74,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 100,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,00	504,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 304,00	2 604,00	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	200,00	3 504,00	2 604,00	74,32%
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 089,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 173,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	738,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 329 532,00	8 238 032,00	3 795 163,29	46,07%
	75019		Rady powiatów	334 377,00	334 377,00	158 579,27	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	525,99	11,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 584,30	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 150,94	59,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	15 300,00	15 300,00	6 261,23	40,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 077,00	319 077,00	152 318,04	47,74%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 077,00	319 077,00	152 318,04	47,74%
			Razem wydatki bieżące	334 377,00	334 377,00	158 579,27	47,43%
	75020		Starostwa powiatowe	7 841 155,00	7 747 155,00	3 592 523,32	46,37%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>7 036 655,00</i>	<i>6 942 655,00</i>	<i>3 194 281,17</i>	<i>46,01%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 268,00	4 724 968,00	2 017 122,92	42,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 300,00	307 624,06	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 955,00	803 955,00	369 058,90	45,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 393,00	93 393,00	29 114,18	31,17%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	18 000,00	5 624,00	31,24%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 950 616,00	5 950 616,00	2 728 544,06	45,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 800,00	191 800,00	73 719,62	38,44%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 151,73	52,53%
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	64 614,21	46,82%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 152,68	48,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 471,10	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 850,00	329 147,00	144 704,09	43,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 534,75	32,67%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 500,00	36 500,00	17 866,36	48,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 245,47	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	28 033,60	66,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 109,00	105 262,00	78 946,46	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 940,76	43,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	3 630,00	2 550,29	70,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	14 649,06	36,62%
			Razem zadania statutowe	971 639,00	971 639,00	463 340,18	47,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	2 396,93	54,48%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 396,93	54,48%
			Razem wydatki bieżące	6 926 655,00	6 926 655,00	3 194 281,17	46,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	110 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	110 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	7 036 655,00	6 942 655,00	3 194 281,17	46,01%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>804 500,00</i>	<i>804 500,00</i>	<i>398 242,15</i>	<i>49,50%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	670 000,00	331 068,17	49,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	66 959,96	50,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	214,02	14,27%
			Razem zadania statutowe	804 500,00	804 500,00	398 242,15	49,50%
			Razem wydatki bieżące	804 500,00	804 500,00	398 242,15	49,50%
			Razem	7 841 155,00	7 747 155,00	3 592 523,32	46,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 268,00	4 724 968,00	2 017 122,92	42,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 300,00	307 624,06	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 955,00	803 955,00	369 058,90	45,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 393,00	93 393,00	29 114,18	31,17%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	18 000,00	5 624,00	31,24%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 950 616,00	5 950 616,00	2 728 544,06	45,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 800,00	861 800,00	404 787,79	46,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 151,73	52,53%
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	64 614,21	46,82%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 152,68	48,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 471,10	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 850,00	462 147,00	211 664,05	45,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 534,75	32,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 600,00	214,02	13,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 500,00	36 500,00	17 866,36	48,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 245,47	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	28 033,60	66,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 109,00	105 262,00	78 946,46	75,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 940,76	43,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	3 630,00	2 550,29	70,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	14 649,06	36,62%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	1 776 139,00	1 776 139,00	861 582,33	48,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	2 396,93	54,48%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 400,00	4 400,00	2 396,93	54,48%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	7 731 155,00	7 731 155,00	3 592 523,32	46,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	110 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	110 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki</i>	7 841 155,00	7 747 155,00	3 592 523,32	46,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	52 500,00	32 110,71	61,16%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	307,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 250,00	2 865,72	45,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	19 100,00	16 330,10	85,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 500,00	1 630,84	65,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	22 150,00	11 284,05	50,94%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	47 900,00	50 400,00	32 110,71	63,71%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	50 000,00	52 500,00	32 110,71	61,16%
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	11 949,99	11,49%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	98 000,00	98 000,00	6 999,99	7,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 608,00	73 608,00	5 973,20	8,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 588,00	12 588,00	1 026,79	8,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	88 000,00	88 000,00	6 999,99	7,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	98 000,00	98 000,00	6 999,99	7,14%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	6 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	6 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 750,00	89 750,00	61 539,98	68,57%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 100,00	86 100,00	61 539,98	71,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>11 100,00</i>	<i>21 100,00</i>	<i>11 569,21</i>	54,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 350,00	1 566,32	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	13 500,00	9 802,64	72,61%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	250,00	200,25	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	11 100,00	21 100,00	11 569,21	54,83%
			Razem wydatki bieżące	11 100,00	21 100,00	11 569,21	54,83%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>49 970,77</i>	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	28 730,77	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	21 240,00	78,67%
			Razem zadania statutowe	0,00	65 000,00	49 970,77	76,88%
			Razem wydatki bieżące	0,00	65 000,00	49 970,77	76,88%
757			Obsługa długu publicznego	825,00	825,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	825,00	825,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	825,00	825,00	0,00	0,00%
			Wydatki na obsługę długu	825,00	825,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	825,00	825,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 004 366,00	9 192 209,70	4 855 351,82	52,82%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934,96	934,96	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	934,96	934,96	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251,62	3 251,62	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813,42	813,42	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 389 537,00	1 394 339,00	813 197,15	58,32%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 230,00	996 085,00	541 684,92	54,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 990,00	74 990,00	74 760,93	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 187,00	183 187,00	101 882,19	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 540,00	18 540,00	10 227,52	55,16%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 268 947,00	1 272 802,00	728 555,56	57,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 700,00	1 508,34	88,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 208,00	34 208,00	20 879,10	61,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 245,00	1 245,00	418,20	33,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	80,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 864,00	5 864,00	3 766,19	64,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	679,00	191,76	28,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 665,75	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 896,00	73 443,00	55 082,25	75,00%
			Razem zadania statutowe	120 042,00	120 989,00	84 641,59	69,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00	548,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	548,00	548,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 389 537,00	1 394 339,00	813 197,15	58,32%
	80111		Gimnazja specjalne	344 846,00	345 614,00	172 223,51	49,83%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 056,00	248 056,00	109 347,55	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 740,00	19 740,00	19 635,17	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 944,00	40 944,00	20 356,99	49,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 903,00	4 903,00	2 283,66	46,58%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	313 643,00	313 643,00	151 623,37	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	765,95	52,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	40,45	80,90%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	3 624,04	48,97%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	104,55	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963,00	1 963,00	988,25	50,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	200,00	43,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,40	22,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 878,00	19 646,00	14 734,50	75,00%
			Razem zadania statutowe	30 803,00	31 571,00	20 600,14	65,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	344 846,00	345 614,00	172 223,51	49,83%
	80115		Technika	2 635 517,00	2 670 208,00	1 593 171,56	59,66%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>885 660,00</i>	<i>901 079,00</i>	<i>531 903,41</i>	<i>59,03%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 500,00	600 646,00	337 982,51	56,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 452,00	49 756,00	49 755,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	61 364,77	55,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 158,00	11 158,00	5 291,35	47,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,00	772,82	36,54%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	771 110,00	773 675,00	455 167,27	58,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	1 081,82	28,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 940,00	10 290,00	8 036,97	78,10%
		4260	Zakup energii	34 480,00	35 902,00	23 439,35	65,29%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	22,37	7,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	40,91	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 767,00	16 257,00	3 813,23	23,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 390,00	590,62	42,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	378,00	309,20	81,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	180,00	144,24	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	940,00	100,62	10,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 625,00	51 593,00	38 695,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	170,00	87,00	51,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	151,33	29,10%
			Razem zadania statutowe	110 520,00	121 930,00	76 512,66	62,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	5 474,00	223,48	4,08%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030,00	5 474,00	223,48	4,08%
			Razem wydatki bieżące	885 660,00	901 079,00	531 903,41	59,03%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach</i>	<i>1 749 857,00</i>	<i>1 769 129,00</i>	<i>1 061 268,15</i>	<i>59,99%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 770,00	1 191 814,00	681 621,38	57,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 850,00	93 806,00	93 805,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 450,00	216 450,00	130 170,28	60,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 495,00	30 495,00	15 721,89	51,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 965,00	2 109,00	26,48%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 537 065,00	1 540 530,00	923 428,46	59,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	13 316,00	10 441,04	78,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	22 153,00	2 153,00	9,72%
		4260	Zakup energii	70 410,00	70 410,00	42 631,69	60,55%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	138,60	22,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	120,00	11,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 272,00	24 187,00	13 805,61	57,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	1 196,21	47,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 301,35	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 698,00	87 628,00	65 721,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	60,00	96,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	215,80	26,98%
			Razem zadania statutowe	211 332,00	225 846,00	137 784,30	61,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	2 753,00	55,39	2,01%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	2 753,00	55,39	2,01%
			Razem wydatki bieżące	1 749 857,00	1 769 129,00	1 061 268,15	59,99%
			Razem	2 635 517,00	2 670 208,00	1 593 171,56	59,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 270,00	1 792 460,00	1 019 603,89	56,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 302,00	143 562,00	143 561,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 450,00	326 450,00	191 535,05	58,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 653,00	41 653,00	21 013,24	50,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	10 080,00	2 881,82	28,59%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 308 175,00	2 314 205,00	1 378 595,73	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	17 076,00	11 522,86	67,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 940,00	32 443,00	10 189,97	31,41%
		4260	Zakup energii	104 890,00	106 312,00	66 071,04	62,15%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	160,97	17,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	160,91	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 039,00	40 444,00	17 618,84	43,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	3 900,00	1 786,83	45,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	2 078,00	1 610,55	77,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	180,00	144,24	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 280,00	100,62	4,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 323,00	139 221,00	104 416,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	212,00	232,00	147,00	63,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	367,13	27,81%
			Razem zadania statutowe	321 852,00	347 776,00	214 296,96	61,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	8 227,00	278,87	3,39%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490,00	8 227,00	278,87	3,39%
			Razem wydatki bieżące	2 635 517,00	2 670 208,00	1 593 171,56	59,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	344 438,00	348 193,00	159 513,56	45,81%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 617,00	217 815,00	85 157,86	39,10%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 389,00	18 097,00	18 096,20	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 787,00	40 787,00	15 818,08	38,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 753,00	3 753,00	1 228,87	32,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 125,00	331,16	29,44%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	280 546,00	281 577,00	120 632,17	42,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	251,36	12,57%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 444,00	2 444,00	50,45	2,06%
	4260		Zakup energii	23 120,00	23 120,00	10 043,96	43,44%
	4270		Zakup usług remontowych	150,00	150,00	9,58	6,39%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	17,53	13,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 932,00	7 422,00	7 411,84	99,86%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	253,09	33,75%
	4410		Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	42,23	20,91%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35,00	27,48	78,51%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	43,14	8,63%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 245,00	27 444,00	20 583,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	51,97	19,11%
			Razem zadania statutowe	61 748,00	64 472,00	38 785,63	60,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 144,00	2 144,00	95,76	4,47%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144,00	2 144,00	95,76	4,47%
			Razem wydatki bieżące	344 438,00	348 193,00	159 513,56	45,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 459 712,00	2 476 681,00	1 403 628,81	56,67%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kolaszkach</i>	<i>1 941 931,00</i>	<i>1 954 327,00</i>	<i>1 089 217,90</i>	<i>55,73%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 983,00	1 348 983,00	704 670,48	52,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	105 858,62	97,12%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 100,00	241 100,00	136 915,17	56,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	26 400,00	13 663,88	51,76%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 700,00	37,78%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 725 483,00	1 729 983,00	962 808,15	55,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 852,00	22 556,00	14 105,47	62,54%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	54 000,00	55 104,00	27 769,57	50,39%
	4270		Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	1 717,00	10,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 170,00	10 250,59	40,73%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 533,03	42,58%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 178,17	84,16%
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 496,00	92 301,00	69 226,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	294,92	19,66%
			Razem zadania statutowe	214 348,00	221 131,00	126 309,75	57,12%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 213,00	100,00	3,11%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	3 213,00	100,00	3,11%
			Razem wydatki bieżące	1 941 931,00	1 954 327,00	1 089 217,90	55,73%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach</i>	<i>517 781,00</i>	<i>522 354,00</i>	<i>314 410,91</i>	<i>60,19%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 710,00	356 340,00	203 606,87	57,14%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	28 020,00	28 019,95	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650,00	64 650,00	38 855,26	60,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	4 695,26	51,04%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 235,00	1 021,00	45,68%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	459 410,00	460 445,00	276 198,34	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	1 760,26	46,32%
		4260	Zakup energii	22 590,00	22 590,00	12 462,92	55,17%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	41,40	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 669,00	7 734,00	4 031,65	52,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	271,34	45,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00	26 175,00	19 632,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	57 931,00	61 469,00	38 199,57	62,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	13,00	2,95%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	13,00	2,95%
			Razem wydatki bieżące	517 781,00	522 354,00	314 410,91	60,19%
			Razem	2 459 712,00	2 476 681,00	1 403 628,81	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 693,00	1 705 323,00	908 277,35	53,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 650,00	137 020,00	133 878,57	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 750,00	305 750,00	175 770,43	57,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	35 600,00	18 359,14	51,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 735,00	2 721,00	40,40%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 184 893,00	2 190 428,00	1 239 006,49	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 652,00	26 356,00	15 865,73	60,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	76 590,00	77 694,00	40 232,49	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 980,00	15 980,00	1 758,40	11,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 669,00	32 904,00	14 282,24	43,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	4 190,00	1 804,37	43,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 178,17	84,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 198,00	118 476,00	88 858,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	294,92	19,66%
			Razem zadania statutowe	272 279,00	282 600,00	164 509,32	58,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	3 653,00	113,00	3,09%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	3 653,00	113,00	3,09%
			Razem wydatki bieżące	2 459 712,00	2 476 681,00	1 403 628,81	56,67%
	80130		Szkoły zawodowe	436 445,00	439 811,00	321 088,71	73,01%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kuluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 120,00	284 120,00	208 995,19	73,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 913,00	23 557,00	23 556,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	36 187,33	69,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	3 014,11	59,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	596,02	47,30%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	365 133,00	366 037,00	272 348,71	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	1 222,50	54,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 441,00	2 441,00	870,26	35,65%
		4260	Zakup energii	22 400,00	22 400,00	18 211,10	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	17,25	10,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	31,56	20,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 301,00	11 301,00	4 399,12	38,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	455,50	54,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	106,11	48,23%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	77,64	13,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 275,00	30 737,00	23 053,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	123,60	40,13%
			Razem zadania statutowe	68 912,00	71 374,00	48 567,64	68,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	172,36	7,18%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	172,36	7,18%
			Razem wydatki bieżące	436 445,00	439 811,00	321 088,71	73,01%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	454 100,00	454 491,00	256 845,33	56,51%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 145,00	323 145,00	169 449,68	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 296,00	29 296,00	29 192,78	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 391,00	60 391,00	32 978,63	54,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 535,00	7 535,00	3 820,10	50,70%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	420 367,00	420 367,00	235 441,19	56,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	729,71	52,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	3 143,94	42,49%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	104,55	51,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	1 309,83	53,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	179,36	56,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	980,25	49,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 551,00	19 942,00	14 956,50	75,00%
			Razem zadania statutowe	33 470,00	33 861,00	21 404,14	63,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	263,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,00	263,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	454 100,00	454 491,00	256 845,33	56,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 447,00	35 466,00	3 074,74	8,67%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 447,00	4 981,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	35 447,00	4 981,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	35 447,00	4 981,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 175,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 836,00	339,79	7,03%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 611,00	339,79	3,20%
			Razem wydatki bieżące	0,00	10 611,00	339,79	3,20%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 853,00	1 053,00	21,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 953,00	1 681,95	28,25%
			Razem zadania statutowe	0,00	11 306,00	2 734,95	24,19%
			Razem wydatki bieżące	0,00	11 306,00	2 734,95	24,19%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 518,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	0,00	8 568,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 568,00	0,00	0,00%
			Razem	35 447,00	35 466,00	3 074,74	8,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 378,00	1 053,00	9,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 447,00	22 288,00	2 021,74	9,07%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	35 447,00	35 466,00	3 074,74	8,67%
			Razem wydatki bieżące	35 447,00	35 466,00	3 074,74	8,67%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 559,00	26 809,00	17 688,05	65,98%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	19 268,00	19 268,00	12 294,18	63,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 008,00	14 008,00	8 248,90	58,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 140,00	2 027,11	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 730,00	1 766,41	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	251,76	64,55%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	19 268,00	19 268,00	12 294,18	63,81%
			Razem wydatki bieżące	19 268,00	19 268,00	12 294,18	63,81%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	7 291,00	7 541,00	5 393,87	71,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00	4 766,00	3 098,06	65,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	1 336,11	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 055,00	762,20	72,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	87,61	73,01%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	7 291,00	7 291,00	5 283,98	72,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125,00	109,89	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	0,00	250,00	109,89	43,96%
			Razem wydatki bieżące	7 291,00	7 541,00	5 393,87	71,53%
			Razem	26 559,00	26 809,00	17 688,05	65,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 774,00	18 774,00	11 346,96	60,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 490,00	3 363,22	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	3 785,00	2 528,61	66,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	339,37	66,54%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	26 559,00	26 559,00	17 578,16	66,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125,00	109,89	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	0,00	250,00	109,89	43,96%
			Razem wydatki bieżące	26 559,00	26 809,00	17 688,05	65,98%
	80195		Pozostała działalność	872 765,00	995 597,70	114 920,40	11,54%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	714 594,00	702 583,00	1 039,24	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 116,00	481 777,00	869,30	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 995,00	88 365,00	148,64	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	12 369,00	21,30	0,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	548 551,00	582 751,00	1 039,24	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 577,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 498,00	24 255,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	162 498,00	119 832,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 545,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	714 594,00	702 583,00	1 039,24	0,15%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,00	41 823,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
			<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	<i>17 478,50</i>	<i>17 478,50</i>	<i>13 854,98</i>	<i>79,27%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,73	459,73	403,32	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,23	67,23	60,27	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,04	12,04	9,71	80,65%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	539,00	539,00	473,30	87,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 335,89	13 335,89	10 604,99	79,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,49	833,49	623,86	74,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,44	2 280,44	1 821,62	79,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,53	142,53	107,14	75,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	326,73	326,73	211,61	64,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,42	20,42	12,46	61,02%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	16 939,50	16 939,50	13 381,68	79,00%
			Razem wydatki bieżące	17 478,50	17 478,50	13 854,98	79,27%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>80 692,50</i>	<i>133 028,66</i>	<i>89 518,64</i>	<i>67,29%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 854,14	52 507,54	37 445,74	71,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,86	4 752,46	3 408,52	71,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 640,00	2 639,32	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	241,00	240,24	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	11 663,00	7 106,28	60,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	3 140,30	1 535,36	48,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 988,36	928,27	46,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	186,00	84,51	45,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	903,50	15 895,00	5 911,85	37,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 205,00	17 585,00	8 038,15	45,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 670,58	8 606,94	99,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	789,42	783,46	99,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 402,00	853,00	825,32	96,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	128,00	79,00	74,68	94,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 699,00	11 034,00	10 897,87	98,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	1 004,00	992,13	98,82%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	80 692,50	133 028,66	89 518,64	67,29%
			Razem wydatki bieżące	80 692,50	133 028,66	89 518,64	67,29%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>10 507,54</i>	<i>10 507,54</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 507,54	10 507,54	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>10 507,54</i>	<i>10 507,54</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	10 507,54	10 507,54	100,00%
			Razem	872 765,00	995 597,70	114 920,40	11,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 398,73	524 059,73	1 272,62	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 214,23	95 584,23	208,91	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 237,04	13 406,04	31,01	0,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>599 090,00</i>	<i>633 290,00</i>	<i>1 512,54</i>	<i>0,24%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 577,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 498,00	29 255,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>172 498,00</i>	<i>179 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 190,03	65 843,43	48 050,73	72,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,35	5 585,95	4 032,38	72,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 640,00	2 639,32	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	241,00	240,24	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,44	13 943,44	8 927,90	64,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,53	3 282,83	1 642,50	50,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 486,73	2 315,09	1 139,88	49,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,42	206,42	96,97	46,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	903,50	15 895,00	5 911,85	37,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 205,00	17 585,00	8 038,15	45,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 670,58	8 606,94	99,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	789,42	783,46	99,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 402,00	853,00	825,32	96,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	128,00	79,00	74,68	94,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 699,00	11 034,00	10 897,87	98,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	1 004,00	992,13	98,82%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>97 632,00</i>	<i>149 968,16</i>	<i>102 900,32</i>	<i>68,61%</i>
			Razem wydatki bieżące	872 765,00	963 090,16	104 412,86	10,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 507,54	10 507,54	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>10 507,54</i>	<i>10 507,54</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	32 507,54	10 507,54	32,32%
			Razem wydatki	872 765,00	995 597,70	114 920,40	11,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o." Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 233 120,73	12 692 387,73	4 604 607,10	36,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 480 218,00	7 796 004,00	3 833 650,83	49,17%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>2 338 451,00</i>	<i>2 365 464,00</i>	<i>1 158 897,94</i>	<i>48,99%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 376,00	1 355 424,00	605 272,83	44,66%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 504,00	96 456,00	96 455,60	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 692,00	236 692,00	120 815,19	51,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 712,00	25 712,00	12 479,08	48,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	13 202,00	4 740,00	35,90%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 363,00	11 363,00	5 931,83	52,20%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 718 849,00	1 738 849,00	845 694,53	48,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	124 540,00	67 874,34	54,50%
	4220		Zakup środków żywności	172 280,00	185 280,00	78 712,52	42,48%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 439,00	33 439,00	16 779,44	50,18%
	4260		Zakup energii	71 652,00	69 652,00	30 838,87	44,28%
	4270		Zakup usług remontowych	30 542,00	25 542,00	10 395,67	40,70%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 872,00	2 872,00	895,00	31,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	77 687,00	89 311,00	44 424,11	49,74%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	2 107,14	49,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	1 291,50	30,03%
	4410		Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 863,74	78,64%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 988,00	54 968,00	41 225,58	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	4 923,00	4 812,00	2 406,00	50,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926,00	906,00	464,00	51,21%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 473,00	10 473,00	5 790,50	55,29%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 816,40	60,55%
			Razem zadania statutowe	617 032,00	624 045,00	312 884,81	50,14%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	318,60	12,40%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 570,00	318,60	12,40%
			Razem wydatki bieżące	2 338 451,00	2 365 464,00	1 158 897,94	48,99%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>5 141 767,00</i>	<i>5 430 540,00</i>	<i>2 674 752,89</i>	<i>49,25%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 230,00	2 908 030,00	1 394 182,88	47,94%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 215,00	192 215,00	192 214,63	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	513 555,00	513 555,00	253 328,05	49,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 829,00	46 829,00	25 029,44	53,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 200,00	8 376,00	18,13%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 276,00	26 276,00	13 021,43	49,56%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 733 105,00	3 733 105,00	1 886 152,43	50,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 360,00	139 386,00	82 264,17	59,02%
	4220		Zakup środków żywności	408 942,00	408 942,00	157 446,37	38,50%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 510,00	83 510,00	39 332,73	47,10%
	4260		Zakup energii	362 188,00	447 375,00	251 955,87	56,32%
	4270		Zakup usług remontowych	51 266,00	49 444,00	21 857,40	44,21%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	4 460,00	2 797,00	62,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	212 702,00	229 102,00	100 636,30	43,93%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395,00	4 395,00	1 950,96	44,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 491,00	12 491,00	8 473,05	67,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 840,00	119 662,00	89 745,96	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 809,00	14 809,00	7 411,00	50,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 671,00	19 671,00	19 670,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	4 325,00	61,79%
			Razem zadania statutowe	1 396 334,00	1 540 947,00	787 866,34	51,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	734,12	48,94%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	734,12	48,94%
			Razem wydatki bieżące	5 130 939,00	5 275 552,00	2 674 752,89	50,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 828,00	154 988,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	10 828,00	154 988,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	10 828,00	154 988,00	0,00	0,00%
			Razem	7 480 218,00	7 796 004,00	3 833 650,83	49,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 606,00	4 263 454,00	1 999 455,71	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 719,00	288 671,00	288 670,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 247,00	750 247,00	374 143,24	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 541,00	72 541,00	37 508,52	51,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	59 402,00	13 116,00	22,08%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 639,00	37 639,00	18 953,26	50,36%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	5 451 954,00	5 471 954,00	2 731 846,96	49,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 360,00	263 926,00	150 138,51	56,89%
		4220	Zakup środków żywności	581 222,00	594 222,00	236 158,89	39,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 949,00	116 949,00	56 112,17	47,98%
		4260	Zakup energii	433 840,00	517 027,00	282 794,74	54,70%
		4270	Zakup usług remontowych	81 808,00	74 986,00	32 253,07	43,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 332,00	7 332,00	3 692,00	50,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 389,00	318 413,00	145 060,41	45,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 695,00	8 695,00	4 058,10	46,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	1 291,50	30,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 491,00	22 491,00	16 336,79	72,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 828,00	174 630,00	130 971,54	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 732,00	19 621,00	9 817,00	50,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926,00	906,00	464,00	51,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 144,00	30 144,00	25 461,03	84,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	6 141,40	61,41%
			Razem zadania statutowe	2 013 366,00	2 164 992,00	1 100 751,15	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	4 070,00	1 052,72	25,87%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 070,00	4 070,00	1 052,72	25,87%
			Razem wydatki bieżące	7 469 390,00	7 641 016,00	3 833 650,83	50,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 828,00	154 988,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe własne	10 828,00	154 988,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	10 828,00	154 988,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	7 480 218,00	7 796 004,00	3 833 650,83	49,17%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 080 302,70	1 140 817,70	679 412,91	59,55%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>776 819,00</i>	<i>801 150,00</i>	<i>373 753,08</i>	<i>46,65%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 970,00	472 767,00	227 509,44	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	30 603,69	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 954,00	83 297,00	41 850,86	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 705,00	9 896,00	4 695,15	47,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	13 522,00	1 875,00	13,87%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	607 151,00	616 482,00	306 534,14	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 594,00	39 294,00	11 992,97	30,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	112,38	37,46%
		4260	Zakup energii	512,00	512,00	44,89	8,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 699,00	5 699,00	347,76	6,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	993,00	345,00	34,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 627,00	36 627,00	12 407,56	33,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 196,00	5 196,00	1 125,23	21,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 729,00	56 729,00	28 198,58	49,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 515,00	4 515,00	2 847,00	63,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 816,00	10 816,00	7 229,57	66,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 478,00	7 478,00	2 568,00	34,34%
			Razem zadania statutowe	169 259,00	169 259,00	67 218,94	39,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	409,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	409,00	409,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	776 819,00	786 150,00	373 753,08	47,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>303 483,70</i>	<i>339 667,70</i>	<i>305 659,83</i>	<i>89,99%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 467,59	97 815,24	92 760,31	94,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	11 760,00	11 755,33	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,95	20 954,83	18 842,88	89,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,46	2 354,62	1 973,07	83,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	17 836,80	4 563,16	25,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 717,50	21 517,08	11 803,47	54,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	210 610,20	160 835,63	157 460,90	97,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 414,53	4 325,72	97,99%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	396,33	396,33	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00	1 782,64	1 778,66	99,78%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	303 483,70	339 667,70	305 659,83	89,99%
			Razem wydatki bieżące	303 483,70	339 667,70	305 659,83	89,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 372,00	48 372,00	16 045,36	33,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	750,00	13,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	624,25	67,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	18,38	13,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	7 875,00	41,67%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	25 363,00	25 363,00	9 267,63	36,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 298,00	399,00	17,36%
		4270	Zakup usług remontowych	891,00	891,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 990,00	600,02	7,51%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736,00	1 736,00	864,21	49,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 094,00	10 094,00	4 914,50	48,69%
			Razem zadania statutowe	23 009,00	23 009,00	6 777,73	29,46%
			Razem wydatki bieżące	48 372,00	48 372,00	16 045,36	33,17%
	85295		Pozostała działalność	1 624 228,03	3 707 194,03	75 498,00	2,04%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	<i>0,00</i>	<i>163 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 242,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 420,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 338,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	163 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	163 000,00	0,00	0,00%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 575 488,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	968 409,97	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 526,77	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 946,77	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 128,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 640,24	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	744,55	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	660,19	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 340,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	98,83	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	1 247 206,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 247 206,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 282,97	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	328 282,97	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	328 282,97	0,00	0,00%
			"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	<i>900 000,00</i>	<i>1 169 717,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 169 717,03	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	900 000,00	1 169 717,03	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	900 000,00	1 169 717,03	0,00	0,00%
			"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	<i>724 228,03</i>	<i>724 228,03</i>	<i>738,00</i>	<i>0,10%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 730,36	199 730,36	138,00	0,07%
			Razem wydatki majątkowe własne	199 730,36	199 730,36	138,00	0,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 850,94	361 850,94	413,94	0,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 646,73	162 646,73	186,06	0,11%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 497,67	524 497,67	600,00	0,11%
			Razem wydatki majątkowe	724 228,03	724 228,03	738,00	0,10%
			"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"	<i>0,00</i>	<i>74 760,00</i>	<i>74 760,00</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 760,00	62 760,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>62 760,00</i>	<i>62 760,00</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 188,00	10 188,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>74 760,00</i>	<i>74 760,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem</i>	<i>1 624 228,03</i>	<i>3 707 194,03</i>	<i>75 498,00</i>	<i>2,04%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 242,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 420,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 338,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>163 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	968 409,97	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 526,77	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 946,77	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 128,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 640,24	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	744,55	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	660,19	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 340,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	98,83	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 247 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 410 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 730,36	1 432 207,39	62 898,00	4,39%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>1 099 730,36</i>	<i>1 432 207,39</i>	<i>62 898,00</i>	<i>4,39%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 850,94	652 038,94	10 601,94	1,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 646,73	212 741,70	1 998,06	0,94%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>524 497,67</i>	<i>864 780,64</i>	<i>12 600,00</i>	<i>1,46%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>1 624 228,03</i>	<i>2 296 988,03</i>	<i>75 498,00</i>	<i>3,29%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>1 624 228,03</i>	<i>3 707 194,03</i>	<i>75 498,00</i>	<i>2,04%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 290 029,00	2 575 477,18	1 239 000,01	48,11%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 223,00	109 003,00	53 851,32	49,40%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 823,00	19 123,00	8 911,32	46,60%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 400,00	89 880,00	44 940,00	50,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>107 223,00</i>	<i>109 003,00</i>	<i>53 851,32</i>	<i>49,40%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>107 223,00</i>	<i>109 003,00</i>	<i>53 851,32</i>	<i>49,40%</i>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	273,00	83 497,00	61 117,31	73,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	5 164,00	64,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 290,00	3 237,36	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	551,00	460,60	83,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 365,00	20 116,00	89,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	34 206,00	28 977,96	84,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	30 273,00	27 646,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 018,00	4 493,35	49,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	273,00	49 291,00	32 139,35	65,20%
			Razem wydatki bieżące	273,00	83 497,00	61 117,31	73,20%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 062 533,00	2 237 237,18	1 124 031,38	50,24%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>2 062 533,00</i>	<i>2 203 971,00</i>	<i>1 124 031,38</i>	<i>51,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 440,00	1 514 674,00	700 664,44	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 655,00	125 655,00	115 467,14	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 231,00	284 318,00	144 904,95	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	31 302,00	11 488,18	36,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 847 326,00	1 957 389,00	973 964,71	49,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 375,00	25 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 762,00	28 762,00	9 735,53	33,85%
		4260	Zakup energii	68 973,00	68 973,00	37 409,91	54,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	4 877,00	1 071,15	21,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	1 200,00	843,33	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 899,00	36 483,00	25 033,81	68,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 207,00	9 017,00	3 092,20	34,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 138,00	6 138,00	2 905,86	47,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	1 046,00	74,60	7,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 092,00	4 092,00	1 247,00	30,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 502,00	49 692,00	37 300,00	75,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	6 138,00	2 895,23	47,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 023,00	1 023,00	378,00	36,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	677,80	67,78%
			Razem zadania statutowe	213 857,00	245 232,00	149 455,42	60,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	611,25	45,28%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	611,25	45,28%
			Razem wydatki bieżące	2 062 533,00	2 203 971,00	1 124 031,38	51,00%
			<i>"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego"</i>	<i>0,00</i>	<i>33 266,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,18	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	266,18	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	33 266,18	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	145 740,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 375,00	121 827,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00	20 928,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 985,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	120 000,00	145 740,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	120 000,00	145 740,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 735 490,00	1 787 434,00	889 089,06	49,74%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	331 940,00	357 316,00	215 021,63	60,18%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 566,00	192 566,00	105 919,69	55,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 050,00	17 920,22	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 270,00	36 270,00	21 255,97	58,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	5 098,00	2 593,04	50,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 700,00	37,78%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	251 984,00	256 484,00	149 388,92	58,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	13 280,00	10 102,58	76,07%
		4220	Zakup środków żywności	33 040,00	39 426,00	26 521,89	67,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	10 124,17	58,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	4 296,00	2 851,16	66,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	907,34	54,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	65,20	65,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 678,00	4 678,00	3 956,00	84,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 886,00	13 602,00	10 201,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	460,00	57,50%
			Razem zadania statutowe	78 300,00	97 762,00	65 229,84	66,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00	3 070,00	402,87	13,12%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656,00	3 070,00	402,87	13,12%
			Razem wydatki bieżące	331 940,00	357 316,00	215 021,63	60,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 343,00	127 343,00	72 393,33	56,85%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 810,00	100 810,00	54 972,65	54,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 556,87	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 325,00	18 325,00	10 402,15	56,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 608,00	1 461,66	56,05%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	127 343,00	127 343,00	72 393,33	56,85%
			Razem wydatki bieżące	127 343,00	127 343,00	72 393,33	56,85%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	930 201,00	935 412,00	516 362,74	55,20%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	920 201,00	925 412,00	516 362,74	55,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	636 000,00	327 991,49	51,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 680,00	52 680,00	51 234,56	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	109 800,00	62 722,81	57,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 563,00	13 563,00	7 212,72	53,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 500,00	2 675,00	41,15%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	814 043,00	818 543,00	451 836,58	55,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 456,26	43,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 240,00	5 240,00	2 001,07	38,19%
		4260	Zakup energii	34 823,00	34 823,00	19 605,92	56,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 255,49	45,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 281,81	51,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	802,77	53,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 267,00	46 437,00	34 828,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	200,00	66,67%
			Razem zadania statutowe	104 930,00	105 100,00	64 481,32	61,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 769,00	44,84	2,53%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228,00	1 769,00	44,84	2,53%
			Razem wydatki bieżące	920 201,00	925 412,00	516 362,74	55,80%
			<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 595,00	22 576,00	4 682,89	20,74%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 395,00	7 221,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	22 595,00	7 221,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	22 595,00	7 221,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00	750,00	17,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 377,00	1 290,39	38,21%
			Razem zadania statutowe	0,00	8 127,00	2 040,39	25,11%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 127,00	2 040,39	25,11%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 400,00	96,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 678,00	1 242,50	26,56%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 628,00	2 642,50	39,87%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 228,00	2 642,50	36,56%
			Razem	22 595,00	22 576,00	4 682,89	20,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,00	2 150,00	37,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 395,00	15 276,00	2 532,89	16,58%
			Razem zadania statutowe	22 595,00	21 976,00	4 682,89	21,31%
			Razem wydatki bieżące	22 595,00	22 576,00	4 682,89	20,74%
	85495		Pozostała działalność	323 411,00	344 787,00	80 628,47	23,39%
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i>	<i>132 470,00</i>	<i>153 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	79 540,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,00	15 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	2 220,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	96 210,00	97 510,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	56 221,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	34 000,00	56 221,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	132 470,00	153 731,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			<i>Wydział Finansowo - Księgowy</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 093,00	25 093,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	150 941,00	151 056,00	80 628,47	53,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 887,00	19 205,86	53,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00	3 105,00	3 104,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	4 373,37	67,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	916,00	626,57	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 750,00	52,08%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	53 608,00	53 608,00	31 060,18	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	2 115,00	224,18	10,60%
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	29 655,37	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	602,74	9,13%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 113,00	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 040,00	4 518,00	49,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	96 683,00	96 798,00	49 523,29	51,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	45,00	6,92%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	45,00	6,92%
			Razem wydatki bieżące	150 941,00	151 056,00	80 628,47	53,38%
			Razem	323 411,00	344 787,00	80 628,47	23,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 393,00	140 520,00	19 205,86	13,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00	3 105,00	3 104,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	26 542,00	4 373,37	16,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 498,00	3 751,00	626,57	16,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 750,00	52,08%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	179 818,00	181 118,00	31 060,18	17,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 115,00	63 336,00	224,18	0,35%
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	29 655,37	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	602,74	5,20%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 113,00	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 040,00	4 518,00	49,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	140 683,00	163 019,00	49 523,29	30,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	650,00	45,00	6,92%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	650,00	45,00	6,92%
			Razem wydatki bieżące	323 411,00	344 787,00	80 628,47	23,39%
855			Rodzina	3 500 814,00	3 513 409,00	1 727 993,61	49,18%
	85508		Rodziny zastępcze	3 078 435,00	3 091 030,00	1 530 111,98	49,50%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 043 755,00	3 056 350,00	1 499 800,98	49,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 947,00	270 275,00	136 416,53	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 672,00	15 671,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	98 700,00	55 508,19	56,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00	9 265,00	5 707,75	61,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545 286,00	545 286,00	231 762,75	42,50%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	939 198,00	939 198,00	445 066,56	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00	12 515,00	7 287,85	58,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	29 460,00	19 988,95	67,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	67,98	3,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 170,00	10 170,00	4 914,50	48,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 917,00	7 917,00	3 371,62	42,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	6 065,00	5 003,48	82,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 839,00	6 839,00	2 270,00	33,19%
			Razem zadania statutowe	73 266,00	75 266,00	43 054,38	57,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 250,00	306 250,00	126 498,35	41,31%
			Razem dotacje na zadania bieżące	339 250,00	306 250,00	126 498,35	41,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 041,00	1 735 636,00	885 181,69	51,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 692 041,00	1 735 636,00	885 181,69	51,00%
			Razem wydatki bieżące	3 043 755,00	3 056 350,00	1 499 800,98	49,07%
			"Silq Dziecka - Stabilna Rodzina"	34 680,00	34 680,00	30 311,00	87,40%
		3119	Świadczenia społeczne	34 680,00	34 680,00	30 311,00	87,40%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	34 680,00	34 680,00	30 311,00	87,40%
			Razem wydatki bieżące	34 680,00	34 680,00	30 311,00	87,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	422 379,00	422 379,00	197 881,63	46,85%
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	385 129,00	385 129,00	181 366,14	47,09%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 129,00	385 129,00	181 366,14	47,09%
			Razem dotacje na zadania bieżące	385 129,00	385 129,00	181 366,14	47,09%
			Razem wydatki bieżące	385 129,00	385 129,00	181 366,14	47,09%
			usamodzielnienia	37 250,00	37 250,00	16 515,49	44,34%
		3110	Świadczenia społeczne	37 250,00	37 250,00	16 515,49	44,34%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	16 515,49	44,34%
			Razem wydatki bieżące	37 250,00	37 250,00	16 515,49	44,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 805,91	611 910,24	492 496,76	80,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%
		6050	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%
			Razem wydatki majątkowe własne	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%
			Razem wydatki majątkowe	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500,00	110 500,00	14 175,80	12,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	104 700,00	14 175,80	13,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			<i>Razem zadania statutowe</i>	110 500,00	110 500,00	14 175,80	12,83%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	110 500,00	110 500,00	14 175,80	12,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 700,00	39 700,00	15 576,26	39,23%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	1 576,26	13,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	1 576,26	60,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	11 700,00	11 700,00	1 576,26	13,47%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	11 700,00	11 700,00	1 576,26	13,47%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	8 505,84	70,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	6 405,84	64,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	2 400,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 450,00	4 688,01	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	100,00	25,55	25,55%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	450,00	292,28	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	600,00	35,29%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	7 500,00	8 700,00	5 605,84	64,43%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	9 900,00	9 900,00	6 405,84	64,71%
			RAZEM III	49 992 071,86	57 555 575,38	20 586 400,43	35,77%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	25 608 756,00	26 071 655,00	12 789 133,59	49,05%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	9 639 296,63	8 862 664,12	3 359 022,20	37,90%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 135 149,00	2 937 487,00	1 565 311,81	53,29%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 119 821,00	2 196 416,00	1 077 980,20	49,08%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	435 795,70	1 771 521,86	438 871,15	24,77%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	825,00	825,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	40 939 643,33	41 840 568,98	19 230 318,95	45,96%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	6 386 783,58	12 548 570,94	1 327 753,94	10,58%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	754 860,95	1 105 651,46	28 327,54	2,56%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 910 784,00	2 010 784,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	9 052 428,53	15 715 006,40	1 356 081,48	8,63%
			OGÓŁEM I + II + III	57 281 422,86	65 547 156,38	24 510 737,51	37,39%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	29 820 183,00	30 469 201,00	15 241 214,78	50,02%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	11 871 684,63	11 561 283,12	4 366 851,99	37,77%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 135 149,00	2 937 487,00	1 565 311,81	53,29%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 954 357,00	3 078 232,00	1 542 406,30	50,11%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	435 795,70	1 771 521,86	438 871,15	24,77%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	825,00	825,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	48 217 994,33	49 818 549,98	23 154 656,03	46,48%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	11 000,00	13 600,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	6 386 783,58	12 548 570,94	1 327 753,94	10,58%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	754 860,95	1 105 651,46	28 327,54	2,56%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 910 784,00	2 010 784,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	9 063 428,53	15 728 606,40	1 356 081,48	8,62%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	wsk. %
			PRZYCHODY	2 209 101,74	5 093 071,60	5 951 839,79	116,86%
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	220 101,00	216 325,00	211 585,00	97,81%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 989 000,74	4 876 746,60	5 740 254,79	117,71%
			ROZCHODY	18 341,75	18 028,00	0,00	0,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 341,75	18 028,00	0,00	0,00%

DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	1 519 524,31	19 524,31	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 519 524,31</i>	<i>19 524,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 519 524,31	19 524,31	0,00	0,00%
			w tym:				
			gmina Koluszki	1 519 524,31	19 524,31	0,00	0,00%
			"Remont drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicjanów - Erazmów - Lisowice"	1 519 524,31	0,00	0,00	0,00%
			"Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"	0,00	19 524,31	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	80 008,00	50,01%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>80 008,00</i>	<i>50,01%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	80 008,00	50,01%
			w tym:				
			gmina Rzgów	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
			gmina Tuszyn	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej"	80 000,00	80 000,00	40 004,00	50,01%
750			Administracja publiczna	278 400,00	278 400,00	139 212,00	50,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>278 400,00</i>	<i>278 400,00</i>	<i>139 212,00</i>	<i>50,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 400,00	278 400,00	139 212,00	50,00%
			w tym:				
			gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	78 208,00	50,01%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	93 400,00	93 400,00	46 702,00	50,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	14 504,00	50,01%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2018 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	50 002,00	50,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	20 002,00	50,01%
			gmina Tuszyn	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
			"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	22 000,00	22 000,00	11 002,00	50,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			w tym:				
			"Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			w tym:				
			gmina Andrespol	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			gmina Brójce	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			gmina Nowosolna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			gmina Rzgów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 119,00	71 343,00	37 909,40	53,14%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>23 119,00</i>	<i>23 119,00</i>	<i>12 433,40</i>	<i>53,78%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 119,00	23 119,00	12 433,40	53,78%
			w tym:				
			<i>powiat tomaszowski</i>	<i>23 119,00</i>	<i>23 119,00</i>	<i>12 433,40</i>	<i>53,78%</i>
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0,00</i>	<i>48 224,00</i>	<i>25 476,00</i>	<i>52,83%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 224,00	25 476,00	52,83%
			w tym:				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>powiat zgierski</i>	<i>0,00</i>	<i>48 224,00</i>	<i>25 476,00</i>	<i>52,83%</i>
855			Rodzina	802 223,00	815 923,00	332 103,94	40,70%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>802 223,00</i>	<i>815 923,00</i>	<i>332 103,94</i>	<i>40,70%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat krakowski</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat skierniewicki</i> <i>powiat świecki</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Wrocław</i>	802 223,00 <i>12 500,00</i> <i>12 500,00</i> <i>91 914,00</i> <i>0,00</i> <i>25 502,00</i> <i>12 500,00</i> <i>56 843,00</i> <i>565 503,00</i> <i>24 961,00</i>	815 923,00 <i>12 500,00</i> <i>12 500,00</i> <i>91 914,00</i> <i>13 700,00</i> <i>25 502,00</i> <i>12 500,00</i> <i>56 843,00</i> <i>565 503,00</i> <i>24 961,00</i>	332 103,94 <i>4 806,45</i> <i>5 000,00</i> <i>43 494,71</i> <i>7 752,00</i> <i>19 237,76</i> <i>5 000,00</i> <i>41 060,91</i> <i>195 752,11</i> <i>10 000,00</i>	40,70% <i>38,45%</i> <i>40,00%</i> <i>47,32%</i> <i>56,58%</i> <i>75,44%</i> <i>40,00%</i> <i>72,24%</i> <i>34,62%</i> <i>40,06%</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 783 266,31	1 390 190,31	634 233,34	45,62%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: województwo łódzkie "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	0,00 0,00 0,00	6 500,00 6 500,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
600			Transport i łączność	715 000,00	4 412 330,00	117 610,00	2,67%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>715 000,00</i>	<i>4 412 330,00</i>	<i>117 610,00</i>	<i>2,67%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: gmina Andrespol "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" gmina Brójce	715 000,00 0,00 0,00 0,00	4 204 500,00 70 000,00 70 000,00 836 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"	0,00	562 500,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"	0,00	274 000,00	0,00	0,00%
			gmina Koluszki	715 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice"	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"	550 000,00	615 000,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
			"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
			gmina Nowosolna	0,00	968 000,00	0,00	0,00%
			"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	0,00	968 000,00	0,00	0,00%
			gmina Tuszyn	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0,00	207 830,00	117 610,00	56,59%
			województwo łódzkie	0,00	207 830,00	117 610,00	56,59%
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda" (zadanie realizowane w 2017 r.)	0,00	117 610,00	117 610,00	100,00%
			"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"	0,00	90 220,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	715 000,00	4 418 830,00	117 610,00	2,66%
			OGÓŁEM DOCHODY	3 498 266,31	5 809 020,31	751 843,34	12,94%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.		Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 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 drogi publiczne powiatowe					2 265 547,00	2 099 105,00	1 189 596,00
								2 265 547,00	2 099 105,00	1 189 596,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 265 547,00	2 099 105,00	1 189 596,00
			gmina Brójce					485 496,00	485 496,00	242 748,00
			w tym:							
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol					156 095,00	156 095,00	78 048,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce					329 401,00	329 401,00	164 700,00
			gmina Koluszki					429 220,00	241 592,00	241 592,00
			gmina Nowosolna					197 616,00	213 309,00	123 157,00
			gmina Rzgów					393 604,00	393 604,00	196 800,00
			gmina Tuszyn					759 611,00	765 104,00	385 299,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					17 823,00	19 123,00	8 911,32
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					17 823,00	19 123,00	8 911,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					17 823,00	19 123,00	8 911,32
			w tym:							
			miasto Łódź					10 665,00	10 665,00	5 332,32
			powiat brzeziński					3 558,00	4 858,00	1 800,00
			powiat tomaszowski					3 600,00	3 600,00	1 779,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza					10 000,00	10 000,00	0,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne,					10 000,00	10 000,00	0,00
			w tym poradnie specjalistyczne							

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.		Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85508	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					10 000,00	10 000,00	0,00
								10 000,00	10 000,00	0,00
	85510		Rodzina rodziny zastępcze					724 379,00	691 379,00	307 864,49
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					339 250,00	306 250,00	126 498,35
			<i>powiat chełmski</i>					339 250,00	306 250,00	126 498,35
			<i>powiat gostyński</i>							
			<i>powiat kutnowski</i>					12 436,00	12 436,00	6 052,00
			<i>powiat łaski</i>					12 436,00	12 436,00	0,00
			<i>powiat łowicki</i>					14 337,00	14 337,00	5 764,50
			<i>powiat pruszkowski</i>					61 729,00	61 729,00	31 708,31
			<i>powiat tomaszowski</i>					8 208,00	8 208,00	3 960,00
			<i>powiat zgierski</i>					14 337,00	14 337,00	1 152,90
			<i>miasto Łódź</i>					49 547,00	16 547,00	6 052,00
			działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					66 027,00	66 027,00	26 840,20
								100 193,00	100 193,00	44 968,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					385 129,00	385 129,00	181 366,14
			<i>powiat pabianicki</i>					385 129,00	385 129,00	181 366,14
			<i>powiat rawski</i>							
			<i>powiat sierpecki</i>					108 173,00	108 173,00	57 605,36
			<i>powiat zgierski</i>					150 396,00	150 396,00	75 782,16
			<i>miasto Łódź</i>					46 863,00	46 863,00	24 792,04
								51 738,00	51 738,00	23 186,58
								27 959,00	27 959,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.		Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki					28 000,00	28 000,00	14 000,00
								28 000,00	28 000,00	14 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:							
			<i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzeмиńskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					28 000,00	28 000,00	14 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 749,00	2 847 607,00	1 520 371,81
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 400,00	89 880,00	44 940,00				
				89 400,00	89 880,00	44 940,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	89 400,00	89 880,00	44 940,00				
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	89 400,00	89 880,00	44 940,00				
			RAZEM B	89 400,00	89 880,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	89 400,00	89 880,00	44 940,00	0,00	3 045 749,00	2 847 607,00	1 520 371,81
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe					1 910 784,00	2 010 784,00	0,00
								1 550 000,00	1 650 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 550 000,00	1 650 000,00	0,00
			<i>gmina Koluszki</i> w tym:					0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.		Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"</i>					0,00	100 000,00	
			gmina Rzgów					1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
			w tym:							
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E</i>					600 000,00	600 000,00	0,00
			<i>- ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"</i>							
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E</i>					450 000,00	450 000,00	0,00
			<i>- ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"</i>							
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa</i>					250 000,00	250 000,00	0,00
			<i>chodnika na ulicy Strażackiej w Broniszinie</i>							
			<i>Dworskim"</i>							
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E</i>					250 000,00	250 000,00	0,00
			<i>w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"</i>							
			<i>drogi publiczne gminne</i>					360 784,00	360 784,00	0,00
								360 784,00	360 784,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną							
			między jednostkami samorządu terytorialnego							
			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych							
			i zakupów inwestycyjnych							
			gmina Andrespol					360 784,00	360 784,00	0,00
			w tym:							
			<i>"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi,</i>					360 784,00	360 784,00	0,00
			<i>gm. Andrespol"</i>							
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 784,00	2 010 784,00	0,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
851	85141		Ochrona zdrowia					0,00	50 000,00	0,00
			<i>ratownictwo medyczne</i>					0,00	50 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie					0,00	50 000,00	0,00
			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
			i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych							
			do sektora finansów publicznych							
			w tym:							

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2018 r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.		Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."					0,00	50 000,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 784,00	2 060 784,00	0,00
			OGÓŁEM (I + II)	89 400,00	89 880,00	44 940,00	0,00	4 956 533,00	4 908 391,00	1 520 371,81

	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 135 149,00	2 937 487,00	1 565 311,81
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 045 749,00	2 847 607,00	1 520 371,81
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	89 400,00	89 880,00	44 940,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B)	1 910 784,00	2 060 784,00	0,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 910 784,00	2 010 784,00	0,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM I + II	5 045 933,00	4 998 271,00	1 565 311,81

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST										
1.	"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
							0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 01042, § 6060						0,00	6 500,00	0,00	0,00%
2.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	150 000,00	248 000,00	247 139,40	99,65%
							150 000,00	178 000,00	177 139,40	99,52%
							0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
3.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
							0,00	70 000,00	0,00	0,00%
4.	"Projekt kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 2912E od ul. Cedrowej do ul. Oficerskiej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
							10 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	"Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	19 926,00	0,00	0,00%
							0,00	19 926,00	0,00	0,00%
6.	"Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
							10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol						170 000,00	357 926,00	247 139,40	69,05%
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	650 000,00	1 125 000,00	20 995,77	1,87%
							650 000,00	562 500,00	20 995,77	3,73%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
8.	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00 0,00	562 500,00 357 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
9.	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00 200 000,00	357 000,00 355 220,00	0,00 9 512,50	0,00% 2,68%
10.	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i> "Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	200 000,00 0,00 250 000,00	265 000,00 90 220,00 548 000,00	9 512,50 0,00 4 920,00	3,59% 0,00% 0,90%
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						250 000,00 0,00	274 000,00 274 000,00	4 920,00 0,00	1,80% 0,00%
11.	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce						1 100 000,00	2 385 220,00	35 428,27	1,49%
11.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	1 566 500,00	0,00	0,00%
12.	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> "Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00 0,00	1 566 500,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
13.	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i> "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00 947 937,00	1 500 000,00 1 093 337,00	0,00 496 967,31	0,00% 45,45%
14.	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i> "Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	397 937,00 550 000,00 220 000,00	478 337,00 615 000,00 267 000,00	172 452,78 324 514,53 0,00	36,05% 52,77% 0,00%
15.	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i> "Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	110 000,00 110 000,00 0,00	157 000,00 110 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	125 000,00	0,00	0,00%
16.	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki - 125 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>									
	"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	110 000,00	137 500,00	7 000,00	5,09%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						55 000,00	82 500,00	7 000,00	8,48%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki						1 277 937,00	4 689 337,00	503 967,31	10,75%
17.	"Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	750 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						750 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>						0,00	968 000,00	0,00	0,00%
18.	"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna						780 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00%
19.	"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyń - Czarnocin"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	575 000,00	625 000,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						575 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń - 175 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>						0,00	50 000,00	0,00	0,00%
20.	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń						975 000,00	625 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 60014, § 6050						4 302 937,00	10 060 483,00	786 534,98	7,82%
21.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	razem dotacja dla gminy Koluszki						0,00	100 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
22.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
23.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
24.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E - Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
25.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie - ul. Łódzka Etap I"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2018 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
razem dotacja dla gminy Rzgów							1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 60014, § 6610							1 550 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
26.	"Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2018 r.	360 784,00	360 784,00	0,00	0,00%
razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol							360 784,00	360 784,00	0,00	0,00%
razem rozdział 60016, § 6300							360 784,00	360 784,00	0,00	0,00%
27.	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	710	71012		PODGiK	2018 r.	565 345,59	565 345,59	5 220,00	0,92%
							339 047,35	339 047,35	0,00	0,00%
							226 298,24	226 298,24	5 220,00	2,31%
razem rozdział 71012, § 6650, § 6659							565 345,59	565 345,59	5 220,00	0,92%
28.	"Utworzenie zakładowego archiwum dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
29.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6050	W Org.	2018 r.	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75020, § 6050							50 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
30.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Org.	2018 r.	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
razem rozdział 75020, § 6060							60 000,00	0,00	0,00	0,00%
31.	"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)</i> <i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i> <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>	801	80101		WRGRiOŚ	2018 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
							934,96	934,96	0,00	0,00%
							3 251,62	3 251,62	0,00	0,00%
							813,42	813,42	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
	razem rozdział 80101, § 6050, § 6057, § 6059						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
32.	"Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80195	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2018 r.	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
33.	Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"	801	80195	6697	SOSW w Koluszkach	2018 r.	0,00	10 507,54	10 507,54	100,00%
	razem rozdział 80195, § 6050, § 6697						0,00	32 507,54	10 507,54	32,32%
34.	"Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o."	851	85141	6230	WPSiPP	2018 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 85141, § 6230						0,00	50 000,00	0,00	0,00%
35.	"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	10 828,00	10 828,00	0,00	0,00%
36.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2018 r.	0,00	144 160,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	64 160,00	0,00	0,00%
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 85202, § 6060						10 828,00	154 988,00	0,00	0,00%
37.	"Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"	852	85218	6050	PCPR	2018 r.	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 85218, § 6050						0,00	15 000,00	0,00	0,00%
38.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych "Wisienka"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
39.	Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295		PCPR	2018 r.	0,00	328 282,97	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet UE (wydatki kwalifikowane)</i>			6057			0,00	280 000,00	0,00	0,00%
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)</i>			6059			0,00	48 282,97	0,00	0,00%
40.	"Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	852	85295	6050	PCPR	2018 r.	0,00	1 169 717,03	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	1 121 434,06	0,00	0,00%
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						0,00	48 282,97	0,00	0,00%
41.	"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"	852	85295		WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	74 760,00	74 760,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %						
42.	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	0,00	62 760,00	62 760,00	100,00%						
	budżet UE (wydatki kwalifikowane)			6057			0,00	10 188,00	10 188,00	100,00%						
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)			6059			0,00	1 812,00	1 812,00	100,00%						
	"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"						724 228,03	724 228,03	738,00	0,10%						
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki niekwalifikowane)			6050			199 730,36	199 730,36	138,00	0,07%						
	budżet UE (wydatki kwalifikowane)			6057			361 850,94	361 850,94	413,94	0,11%						
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego (wydatki kwalifikowane)			6059			162 646,73	162 646,73	186,06	0,11%						
razem rozdział 85295, § 6050, § 6057, § 6059							1 624 228,03	2 296 988,03	75 498,00	3,29%						
43.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90004	6050	WRGRiOŚ	2018 r.	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%						
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego						83 103,91	68 760,24	55 150,96	80,21%						
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						220 101,00	216 325,00	211 585,00	97,81%						
	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						220 101,00	216 325,00	211 585,00	97,81%						
	razem rozdział 90004, § 6050							523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%					
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST							9 052 428,53	15 715 006,40	1 356 081,48	8,63%						
II. ZADANIA ZLECONE																
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2018 r.	4 000,00	0,00	0,00	0,00%						
	razem rozdział 71015, § 6060							4 000,00	0,00	0,00	0,00%					
2.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2018 r.	7 000,00	13 600,00	0,00	0,00%						
	razem rozdział 75411, § 6060							7 000,00	13 600,00	0,00	0,00%					
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE							11 000,00	13 600,00	0,00	0,00%						
OGÓŁEM (I + II)							9 063 428,53	15 728 606,40	1 356 081,48	8,62%						

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW,
 O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	97 632,00	149 968,16	102 900,32	68,61%
	80195		Pozostała działalność	97 632,00	149 968,16	102 900,32	68,61%
			<i>"Szkoła zawodowa Twoim wyborem"</i>	<i>16 939,50</i>	<i>16 939,50</i>	<i>13 381,68</i>	<i>79,00%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 335,89	13 335,89	10 604,99	79,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,49	833,49	623,86	74,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,44	2 280,44	1 821,62	79,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,53	142,53	107,14	75,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	326,73	326,73	211,61	64,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,42	20,42	12,46	61,02%
			Razem wydatki bieżące	16 939,50	16 939,50	13 381,68	79,00%
			<i>"Równy dostęp - lepsza przyszłość"</i>	<i>80 692,50</i>	<i>133 028,66</i>	<i>89 518,64</i>	<i>67,29%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 854,14	52 507,54	37 445,74	71,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,86	4 752,46	3 408,52	71,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 640,00	2 639,32	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	241,00	240,24	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	11 663,00	7 106,28	60,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	3 140,30	1 535,36	48,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 988,36	928,27	46,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	186,00	84,51	45,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	903,50	15 895,00	5 911,85	37,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 205,00	17 585,00	8 038,15	45,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 670,58	8 606,94	99,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	789,42	783,46	99,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 402,00	853,00	825,32	96,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	128,00	79,00	74,68	94,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 699,00	11 034,00	10 897,87	98,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	1 004,00	992,13	98,82%
			Razem wydatki bieżące	80 692,50	133 028,66	89 518,64	67,29%
852			Pomoc społeczna	303 483,70	1 586 873,70	305 659,83	19,26%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	303 483,70	339 667,70	305 659,83	89,99%
			<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>303 483,70</i>	<i>339 667,70</i>	<i>305 659,83</i>	<i>89,99%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 467,59	97 815,24	92 760,31	94,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	11 760,00	11 755,33	99,96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,95	20 954,83	18 842,88	89,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,46	2 354,62	1 973,07	83,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	17 836,80	4 563,16	25,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 717,50	21 517,08	11 803,47	54,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	210 610,20	160 835,63	157 460,90	97,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 414,53	4 325,72	97,99%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	396,33	396,33	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00	1 782,64	1 778,66	99,78%
			Razem wydatki bieżące	303 483,70	339 667,70	305 659,83	89,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 247 206,00	0,00	0,00%
			<i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 247 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	968 409,97	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 526,77	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 946,77	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 128,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 640,24	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	744,55	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	660,19	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 340,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	98,83	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 247 206,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	34 680,00	34 680,00	30 311,00	87,40%
	85508		Rodziny zastępcze	34 680,00	34 680,00	30 311,00	87,40%
		3119	<i>"Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina"</i>	<i>34 680,00</i>	<i>34 680,00</i>	<i>30 311,00</i>	<i>87,40%</i>
			Świadczenia społeczne	34 680,00	34 680,00	30 311,00	87,40%
			Razem wydatki bieżące	34 680,00	34 680,00	30 311,00	87,40%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	435 795,70	1 771 521,86	438 871,15	24,77%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	226 298,24	226 298,24	5 220,00	2,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 298,24	226 298,24	5 220,00	2,31%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" 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 Razem wydatki majątkowe	226 298,24 226 298,24 226 298,24	226 298,24 226 298,24 226 298,24	5 220,00 5 220,00 5 220,00	2,31% 2,31% 2,31%
801			Oświata i wychowanie	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00%
			"Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251,62	3 251,62	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813,42	813,42	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	524 497,67	864 780,64	12 600,00	1,46%
	85295		Pozostała działalność	524 497,67	864 780,64	12 600,00	1,46%
			Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"	0,00	328 282,97	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 282,97	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	328 282,97	0,00	0,00%
			"Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"	524 497,67	524 497,67	600,00	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 850,94	361 850,94	413,94	0,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 646,73	162 646,73	186,06	0,11%
			Razem wydatki majątkowe	524 497,67	524 497,67	600,00	0,11%
			"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUS"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 188,00	10 188,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	754 860,95	1 095 143,92	17 820,00	1,63%
			OGÓŁEM WYDATKI	1 190 656,65	2 866 665,78	456 691,15	15,93%

* zestawienie nie obejmuje wydatków w wysokości 10 507,54 zł sklasyfikowanych w dziale 801, rozdziale 80195, § 6697 dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Równy dostęp - lepsza przyszłość"

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 101,00	351 325,00	314 788,02	89,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 101,00	216 325,00	211 585,00	97,81%
		6280	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach" Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 101,00	216 325,00	211 585,00	97,81%
			Razem dochody majątkowe	220 101,00	216 325,00	211 585,00	97,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	103 203,02	76,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	175,90	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	103 027,12	76,32%
			razem dochody bieżące	135 000,00	135 000,00	103 203,02	76,45%
			OGÓŁEM DOCHODY	355 101,00	351 325,00	314 788,02	89,60%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 805,91	611 910,24	492 496,76	80,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%
			razem wydatki majątkowe	523 305,91	501 410,24	478 320,96	95,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500,00	110 500,00	14 175,80	12,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00%
			> zakup materiałów do cechowania drewna	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	104 700,00	104 700,00	14 175,80	13,54%
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	36 000,00	36 000,00	13 375,80	37,16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wsk. %
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			> zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 (za rok 2016) oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za rok 2017	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			> opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek "Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	200,00	200,00	0,00	0,00%
			> analiza i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			razem zadania statutowe	110 500,00	110 500,00	14 175,80	12,83%
			razem wydatki bieżące	110 500,00	110 500,00	14 175,80	12,83%
			OGÓŁEM WYDATKI	633 805,91	611 910,24	492 496,76	80,49%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XLV/551/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	677 455,00	677 400,00	1 548 351,13	385 979,20	1 160 121,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 000,00	672 000,00	1 544 592,13	385 791,25	1 156 550,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>672 000,00</i>	<i>672 000,00</i>	<i>1 544 592,13</i>	<i>385 791,25</i>	<i>1 156 550,80</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 490,00	10 490,00	10 028,33	2 507,08	7 521,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 010,00	540 010,00	1 175 303,89	293 825,97	879 381,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	136,21	0,00	136,21
		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	2 660,00	2 660,00	4 663,80	1 165,95	3 497,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 500,00	105 500,00	252 600,60	63 150,15	189 450,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 340,00	13 340,00	81 366,16	20 341,54	61 024,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 148,61	4 787,15	14 207,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 076,24	0,00	1 076,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,29	13,41	254,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 455,00	5 400,00	3 759,00	187,95	3 571,05
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>5 455,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>3 759,00</i>	<i>187,95</i>	<i>3 571,05</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 455,00	5 400,00	3 759,00	187,95	3 571,05