

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Łódź, sierpień 2012r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

I ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2012r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
1.1. Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6
1.2. Zmiany planu dochodów własnych	9
1.2.1 Zmiany planu dochodów własnych powiatu bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12
1.2.2. Zmiany planu dochodów własnych powiatu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	20
2.1. Zmiany planu wydatków powiatu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21
2.2. Zmiany planu wydatków własnych powiatu	22
2.2.1. Zmiany planu wydatków własnych powiatu, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25
2.2.2. Zmiany planu wydatków własnych powiatu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	33
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	33
II ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2012r.	35
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	36
1.1. Dochody powiatu łódzkiego wschodniego bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40
1.2. Dochody powiatu łódzkiego wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	58
2.1. Wydatki powiatu łódzkiego wschodniego bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	61
2.2. Wydatki powiatu łódzkiego wschodniego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	106
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	113
III REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2012r.	115
IV ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2012r.	118

VI ZAŁĄCZNIKI

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
30 czerwca 2012r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
30 czerwca 2012r. – wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów powiatu łódzkiego
wschodniego na dzień 30 czerwca 2012r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 30 czerwca 2012r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
30 czerwca 2012r.*

*Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone
i zadania własne na dzień 30 czerwca 2012r.*

*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 2012r.*

*Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2012r.*

*Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2012r.*

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2012r.

Budżet powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2012r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

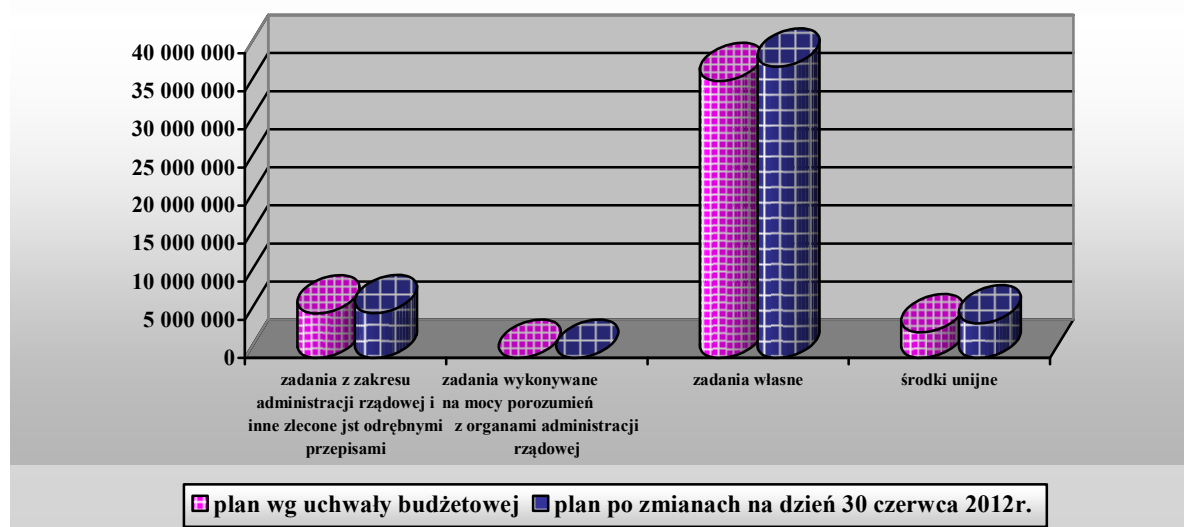
Lp.	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	38 601 192,65	39 939 410,41	1 338 217,76	3,47%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>143 400,65</i>	<i>775 133,57</i>	<i>631 732,92</i>	<i>440,54%</i>
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 629 402,19	4 191 508,13	562 105,94	15,49%
	w tym:				
	<i>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 uofp</i>	<i>3 199 016,19</i>	<i>3 761 122,13</i>	<i>562 105,94</i>	<i>17,57%</i>
I	OGÓŁEM DOCHODY	42 230 594,84	44 130 918,54	1 900 323,70	4,50%
	w tym:				
	<i>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 uofp</i>	<i>3 342 416,84</i>	<i>4 536 255,70</i>	<i>1 193 838,86</i>	<i>35,72%</i>
II	PRZYCHODY	2 508 765,05	2 949 765,99	441 000,94	17,58%
	OGÓŁEM (I + II)	44 739 359,89	47 080 684,53	2 341 324,64	5,23%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	36 824 801,58	38 241 155,78	1 416 354,20	3,85%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>187 177,27</i>	<i>885 687,84</i>	<i>698 510,57</i>	<i>373,18%</i>
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 248 682,31	7 173 652,75	924 970,44	14,80%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>3 918 747,19</i>	<i>4 715 497,33</i>	<i>796 750,14</i>	<i>20,33%</i>
III	OGÓŁEM WYDATKI	43 073 483,89	45 414 808,53	2 341 324,64	5,44%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>4 105 924,46</i>	<i>5 601 185,17</i>	<i>1 495 260,71</i>	<i>36,42%</i>
IV	ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	44 739 359,89	47 080 684,53	2 341 324,64	5,23%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	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	5 845 172,00	5 869 838,00	24 666,00	0,42%
	w tym:				
	dochody bieżące	5 839 172,00	5 863 838,00	24 666,00	0,42%
	dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
III	Zadania własne - dochody	36 371 422,84	38 247 080,54	1 875 657,70	5,16%
	w tym:				
	dochody bieżące	32 748 020,65	34 061 572,41	1 313 551,76	4,01%
	w tym:				
	<i>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 uofp</i>	<i>143 400,65</i>	<i>775 133,57</i>	<i>631 732,92</i>	<i>440,54%</i>
	dochody majątkowe	3 623 402,19	4 185 508,13	562 105,94	15,51%
	w tym:				
	<i>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 uofp</i>	<i>3 199 016,19</i>	<i>3 761 122,13</i>	<i>562 105,94</i>	<i>17,57%</i>
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	42 230 594,84	44 130 918,54	1 900 323,70	4,50%
	w tym:				
	<i>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 uofp</i>	<i>3 342 416,84</i>	<i>4 536 255,70</i>	<i>1 193 838,86</i>	<i>35,72%</i>
	dochody bieżące	38 601 192,65	39 939 410,41	1 338 217,76	3,47%
	dochody majątkowe	3 629 402,19	4 191 508,13	562 105,94	15,49%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 1.900.323,70 zł, co stanowi wzrost o 4,50% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 1.338.217,76 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 562.105,94 zł. Zmiana planu dochodów powiatu związana jest ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę 1.875.657,70 zł oraz wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.666,00 zł.

1.1. ZMIANY PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami w I półroczu 2012r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 000,00	111 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	111 000,00	111 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	719 470,00	683 335,00	-36 135,00

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	719 470,00	683 335,00	-36 135,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 132,00	155 978,00	-39 154,00
	w tym:			
	dochody bieżące	195 132,00	155 978,00	-39 154,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 213 700,00	3 308 448,00	94 748,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 207 700,00	3 302 448,00	94 748,00
	dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 355 400,00	1 317 209,00	-38 191,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 355 400,00	1 317 209,00	-38 191,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 470,00	293 868,00	43 398,00
	w tym:			
	dochody bieżące	250 470,00	293 868,00	43 398,00
	OGÓŁEM DOTACJE	5 845 172,00	5 869 838,00	24 666,00
	w tym:			
	dochody bieżące	5 839 172,00	5 863 838,00	24 666,00
	dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00

Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na dzień 30 czerwca 2012r. obejmują:

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	719.470,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	683.335,00 zł
Różnica	- 36.135,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów sklasyfikowany w dziale 710 został zmniejszony o kwotę per saldo 36.135,00 zł. Zmiany dotyczyły dochodów sklasyfikowanych w rozdziale:



71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 104.000,00 zł, natomiast na podstawie decyzji Nr FN-I.3113.2.49.2012 z dnia 9 maja 2012r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków;

 71015 – Nadzór budowlany

na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.865,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	195.132,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	155.978,00 zł
Różnica	- 39.154,00 zł

Zmniejszenie planu dotacji w dziale 750 dotyczy rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie i wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	3.213.700,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	3.308.448,00 zł
Różnica	+ 94.748,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów sklasyfikowany w dziale 754 został zwiększony o kwotę per saldo 94.748,00 zł i dotyczył dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zmian w rozdziale 75411 dokonano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego:

-  Nr FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 – zmniejszenie o kwotę 100,00 zł;
-  Nr FN-I.3113.2.33.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. – zwiększenie o kwotę 94.848,00 zł na zwiększenie dobowych stanów etatowych, na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	1.355.400,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	1.317.209,00 zł
Różnica	-38.191,00 zł

Plan dochodów powiatu łódzkiego wschodniego sklasyfikowanych w dziale 851 dotyczy rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w którym plan dotacji został zmniejszony o kwotę 38.191,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Plan dotacji sklasyfikowanych w rozdziale 85156 przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów został zmniejszony o kwotę 5.091,00 zł, natomiast za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu został zmniejszony o kwotę 33.100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	250.470,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	293.868,00 zł
Różnica	+ 43.398,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów na zadania zlecone sklasyfikowany w dziale 853 został zwiększony o kwotę 43.398,00 zł i dotyczył:

-  rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 28.795,00 zł, natomiast na podstawie decyzji Nr FN-I.3113.2.29.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. dokonano zwiększenia o kwotę 5.850,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Zespołu;
-  rozdziału 85334 – Pomoc dla repatriantów
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.36.kor.2012 z dnia 18 maja 2012r. dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 8.753,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej ze środków budżetu państwa przyznanej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych dla repatrianta.

1.2. ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmiany planu dochodów własnych powiatu w I półroczu 2012r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	17 167,00	6 167,00
	w tym:			
	dochody bieżące	11 000,00	17 167,00	6 167,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	37 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 386,00	427 437,00	3 051,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	3 051,00	3 051,00
	dochody majątkowe	424 386,00	424 386,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 006,00	762 087,00	614 081,00
	w tym:			
	dochody bieżące	148 006,00	762 087,00	614 081,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 780,00	721 780,44	35 000,44
	w tym:			
	dochody bieżące	686 780,00	721 780,44	35 000,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 666 694,59	3 135 091,19	468 396,60
	w tym:			
	dochody bieżące	2 227 390,50	2 253 443,46	26 052,96
	w tym:			
	<i>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 uofp</i>	<i>14 150,50</i>	<i>14 173,46</i>	<i>22,96</i>
	dochody majątkowe	439 304,09	881 647,73	442 343,64
	w tym:			
	<i>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 uofp</i>	<i>439 304,09</i>	<i>881 647,73</i>	<i>442 343,64</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200,00	7 301,32	5 101,32
	w tym:			
	dochody bieżące	2 200,00	7 301,32	5 101,32
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 912 468,00	13 379 545,00	-532 923,00
	w tym:			
	dochody bieżące	13 912 468,00	13 379 545,00	-532 923,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 537 132,00	9 542 971,00	5 839,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 537 132,00	9 542 971,00	5 839,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 898 642,10	2 965 639,40	66 997,30
	w tym:			
	dochody bieżące	138 930,00	204 165,00	65 235,00

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	<i>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 uofp</i>	0,00	40 991,00	40 991,00
	dochody majątkowe	2 759 712,10	2 761 474,40	1 762,30
	w tym:			
	<i>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 uofp</i>	2 759 712,10	2 761 474,40	1 762,30
852	POMOC SPOŁECZNA	5 304 504,00	6 432 908,04	1 128 404,04
	w tym:			
	dochody bieżące	5 304 504,00	6 314 908,04	1 010 404,04
	w tym:			
	<i>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 uofp</i>	0,00	590 718,96	590 718,96
	dochody majątkowe	0,00	118 000,00	118 000,00
	w tym:			
	<i>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 uofp</i>	0,00	118 000,00	118 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 730,15	390 130,15	54 400,00
	w tym:			
	dochody bieżące	335 730,15	390 130,15	54 400,00
	w tym:			
	<i>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 uofp</i>	129 250,15	129 250,15	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 880,00	268 023,00	21 143,00
	w tym:			
	dochody bieżące	246 880,00	268 023,00	21 143,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	36 371 422,84	38 247 080,54	1 875 657,70
	w tym:			
	<i>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 uofp</i>	3 342 416,84	4 536 255,70	1 193 838,86

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	32 748 020,65	34 061 572,41	1 313 551,76
	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 uofp	143 400,65	775 133,57	631 732,92
	dochody majątkowe	3 623 402,19	4 185 508,13	562 105,94
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 199 016,19	3 761 122,13	562 105,94

1.2.1 ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany planu dochodów powiatu w I półroczu 2012r. w zakresie dochodów własnych, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dotyczyły dochodów sklasyfikowanych w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	17 167,00	6 167,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	37 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 386,00	427 437,00	3 051,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 006,00	762 087,00	614 081,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 780,00	721 780,44	35 000,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 213 240,00	2 239 270,00	26 030,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200,00	7 301,32	5 101,32
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 912 468,00	13 379 545,00	-532 923,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 537 132,00	9 542 971,00	5 839,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 930,00	163 174,00	24 244,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 304 504,00	5 724 189,08	419 685,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 480,00	260 880,00	54 400,00

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 880,00	268 023,00	21 143,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 000,00	0,00
	Razem dochody własne, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 029 006,00	33 710 824,84	681 818,84

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	11.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	17.167,00 zł
Różnica	+ 6.167,00 zł

Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 6.167,00 zł sklasyfikowanych w dziale 010 dotyczyło rozdziału 01095 – Pozostała działalność i jest wynikiem wzrostu ceny skupu żyta, która stanowi główny składnik wyliczenia czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na rok 2012.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	424.386,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	427.437,00 zł
Różnica	+ 3.051,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 600 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.051,00 zł i dotyczył zwrotu przez Gminę Koluszki niewykorzystanej w 2011 r. dotacji udzielonej przez powiat na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	148.006,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	762.087,00 zł
Różnica	+ 614.081,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony w okresie sprawozdawczym łącznie o kwotę 614.081,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

-  zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznania odszkodowania na rzecz powiatu z tytułu nabycia z mocy prawa przez województwo łódzkie

prawa własności części nieruchomości położonych w gminie Brójce oraz gminie Rzgów; wartość nieruchomości na podstawie operatów szacunkowych określona została na łączną kwotę 435.875,00 zł;

- + zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 178.000,00 zł;
- + zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 206,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	686.780,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	721.780,44 zł
Różnica	+ 35.000,44 zł

Zwiększenie planu dochodów własnych sklasyfikowanych w dziale 710 o kwotę 35.000,44 zł związane było z wprowadzeniem do budżetu:

- + pomocy finansowej dla powiatu od gminy Koluszki na realizację zadania publicznego polegającego na przygotowaniu operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik – 35.000,00 zł;
- + dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 0,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.213.240,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	2.239.270,00 zł
Różnica	+ 26.030,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 750 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 26.030,00 zł.

Zmiany planu dochodów obejmowały:

- + wprowadzenie do planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn oraz dochodów z usług reklamowo – promocyjnych w związku z organizacją imprez w ramach obchodów V Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego 16.220,00 zł
- + zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w § 0970 9.810,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.200,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	7.301,32 zł
Różnica	+ 5.101,32 zł

Zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 754 o kwotę 5.101,32 zł związane było z:

- ✚ osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz wprowadzeniem do planu wpływów z tytułu najmu w łącznej wysokości 5.100,00 zł;
- ✚ wprowadzeniem do budżetu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1,32 zł.

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

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	13.912.468,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	13.379.545,00 zł
Różnica	- 532.923,00 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 756 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę per saldo 532.923,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów wynika z decyzji Ministra Finansów zmniejszającej udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012r. o kwotę 536.923,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów związane było z wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 4.000,00 zł w związku z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczącym opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	9.537.132,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	9.542.971,00 zł
Różnica	+ 5.839,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 758 o kwotę 5.839,00 zł.

Zmiana planu dochodów związana była z otrzymaną decyzją Ministra Finansów, w której część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu łódzkiego wschodniego została zmniejszona o kwotę 14.741,00 zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 4,00 zł.

Pozostałe zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu i z lokat o kwotę 20.576,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	138.930,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	163.174,00 zł

Różnica + 24.244,00 zł

Zmiany planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 801 w okresie sprawozdawczym dotyczyły dochodów realizowanych przez szkoły. Zmiany te wynikały ze zwiększenia:

+ wpływów z różnych dochodów	19.101,00 zł
+ planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.108,00 zł
+ wpływów z różnych opłat	35,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	5.304.504,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	5.724.189,08 zł
Różnica	+ 419.685,08 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 419.685,08 zł. Zmiany planu omawianych dochodów w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	52.840,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	13.071,00 zł
Różnica	- 39.769,00 zł

Zmiany planu dochodów w ramach rozdziału 85201 związane były z:

- + zmniejszeniem planu dotacji z miasta Łódź o kwotę 41.928,00 zł w związku z przekształceniem z dniem 1 marca 2012r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu w rodzinny dom dziecka w formie rodzinnej pieczy zastępczej;
- + wprowadzeniem do budżetu wpływów z wpłat z gmin na pokrycie 10% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych po 1 stycznia 2012r. – zwiększenie o kwotę 2.159,00 zł.

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	4.932.019,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	5.279.602,00 zł
Różnica	+ 347.583,00 zł

Zmiany planu dochodów w rozdziale 85202 wynikają ze:

- + zwiększenia planu:
 - o wpływów z usług

(odpłatności za pobyt pensjonariuszy)	192.900,00 zł
○ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	145.863,00 zł
○ wpływów z różnych dochodów	10.000,00 zł
 zmniejszenia planu odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.180,00 zł

rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	304.845,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	416.716,08 zł
Różnica	+ 111.871,08 zł

Zwiększenie planu dochodów w zakresie rozdziału 85204 o kwotę 110.168,08 zł związane było z większą liczbą dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, a co za tym idzie większymi wpływami z tytułu dotacji otrzymanych z innych powiatów w przedmiotowym zakresie.

Pozostałe zwiększenie o kwotę 1.703,00 zł związane było z wprowadzeniem do budżetu wpływów z wpłat z gmin na pokrycie 10% kosztów pobytu dzieci umieszczonych po 1 stycznia 2012r. w rodzinach zastępczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	206.480,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	260.880,00 zł
Różnica	+ 54.400,00 zł

Plan dochodów na 2012r. ustalony w dziale 853 uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 54.400,00 zł. Zmiany te dotyczyły:

-  *rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*
zwiększenie o kwotę 44.400,00 zł związane było z wprowadzeniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej przyznanej powiatowi łódzkiemu wschodniemu przez powiat zgierski z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który zajmuje się orzekaniem dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu zgierskiego;

-  *rozdziału 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85324 o kwotę 10.000,00 zł związane było z wprowadzeniem do budżetu dochodów za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2012;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	246.880,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	268.023,00 zł
Różnica	+ 21.143,00 zł

Zmiany planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 854 w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

✚ zwiększenia planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez placówki oświatowe	13.188,00 zł
✚ wprowadzenia do budżetu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej	5.225,00 zł
✚ zwiększenia wpływów z różnych dochodów	2.730,00 zł

1.2.2. ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany planu dochodów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym dotyczyły dochodów sklasyfikowanych w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 454,59	895 821,19	442 366,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 759 712,10	2 802 465,40	42 753,30
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	708 718,96	708 718,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 250,15	129 250,15	0,00
	Razem dochody z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 342 416,84	4 536 255,70	1 193 838,86

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	453.454,59 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	895.821,19 zł
Różnica	+ 442.366,60 zł

Zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 75020 o kwotę 442.366,60 zł związane było z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i wprowadzeniem do budżetu powiatu środków pochodzących z budżetu UE planowanych do realizacji w roku 2012.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.759.712,10 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	2.802.465,40 zł
Różnica	+ 42.753,30 zł

W związku z niewydatkowaniem w 2011r. środków w wysokości 1.762,30 zł pochodzących z budżetu UE dotyczących projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza i zmianą harmonogramu realizacji projektu, dokonano zwiększenia planu dochodów w roku 2012.

Pozostałe zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.991,00 zł związane były z przystąpieniem powiatu do realizacji projektów:

-  pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” – 26.991,00 zł
celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostosowanie wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koluszkach do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych;
-  pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery” – 14.000,00 zł
celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach poprzez zaadaptowanie programów i metod kształcenia stosowanych w Arlington Public Schools w USA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	708.718,96 zł
Różnica	+ 708.718,96 zł

Zmiany planu dochodów w dziale 852 związane były z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji celowej w wysokości 708.718,96 zł otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa. Dotyczy to projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”.

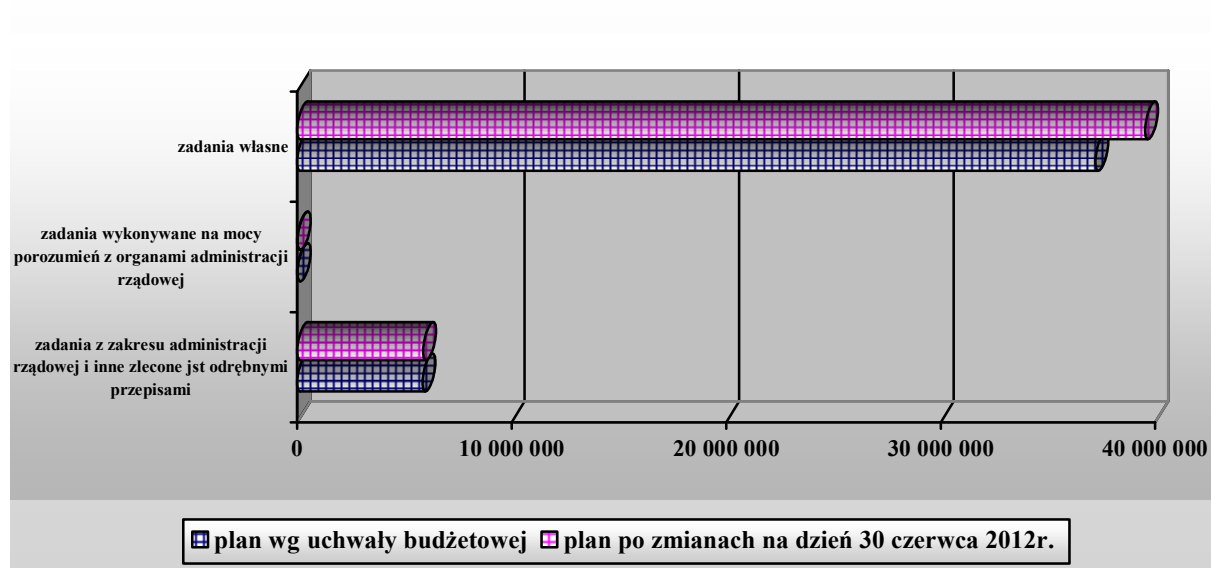
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2012r. ogółem o kwotę 2.341.324,64 zł, co stanowi wzrost o 5,44% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	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	5 845 172,00	5 869 838,00	24 666,00	0,42%
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 839 172,00	5 863 838,00	24 666,00	0,42%
	wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
III	Zadania własne - wydatki	37 214 311,89	39 530 970,53	2 316 658,64	6,23%
	w tym:				
	wydatki bieżące	30 971 629,58	32 363 317,78	1 391 688,20	4,49%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	187 177,27	885 687,84	698 510,57	373,18%
	wydatki majątkowe	6 242 682,31	7 167 652,75	924 970,44	14,82%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 918 747,19	4 715 497,33	796 750,14	20,33%
A.	OGÓŁEM WYDATKI (I + II + III)	43 073 483,89	45 414 808,53	2 341 324,64	5,44%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 105 924,46	5 601 185,17	1 495 260,71	36,42%

Lp.	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	36 824 801,58	38 241 155,78	1 416 354,20	3,85%
	wydatki majątkowe	6 248 682,31	7 173 652,75	924 970,44	14,80%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



2.1. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU W ZAKRESIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI PRZEPISAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zmiany w planie wydatków powiatu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nierozzerwalnie związane są ze zmianami w planie dochodów związanych z realizacją tych zadań. Zadania realizowane w ramach ustalonego planu dotacji celowych są realizowane zgodnie z celem i w takim zakresie na jaki zostały przyznane dotacje z budżetu państwa.

2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH POWIATU

Zestawienie zmian planu wydatków własnych powiatu łódzkiego wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	17 167,00	6 167,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	11 000,00	17 167,00	6 167,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	37 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 927 478,00	3 094 092,33	166 614,33
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 158 706,00	2 251 345,00	92 639,00
	wydatki majątkowe	768 772,00	842 747,33	73 975,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	221 421,00	171 421,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	50 000,00	221 421,00	171 421,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817 793,13	1 149 138,93	331 345,80
	w tym:			
	wydatki bieżące	585 070,15	682 082,75	97 012,60
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	3 470,15	3 482,31	12,16
	wydatki majątkowe	232 722,98	467 056,18	234 333,20
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	232 722,98	467 056,18	234 333,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 002 206,37	7 626 374,66	624 168,29
	w tym:			
	wydatki bieżące	6 387 798,28	6 551 112,93	163 314,65
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	54 456,97	71 551,62	17 094,65
	wydatki majątkowe	614 408,09	1 075 261,73	460 853,64
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	439 304,09	881 647,73	442 343,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 200,00	89 301,32	5 101,32

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	84 200,00	89 301,32	5 101,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406 318,00	406 318,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	406 318,00	406 318,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	27 951,67	-22 048,33
	w tym:			
	wydatki bieżące	50 000,00	27 951,67	-22 048,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 782 980,24	12 892 787,51	109 807,27
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 653 701,00	8 708 290,00	54 589,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	58 031,00	58 031,00
	wydatki majątkowe	4 129 279,24	4 184 497,51	55 218,27
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 246 720,12	3 248 793,42	2 073,30
852	POMOC SPOŁECZNA	9 779 624,00	10 596 825,96	817 201,96
	w tym:			
	wydatki bieżące	9 382 124,00	10 121 325,96	739 201,96
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	623 372,76	623 372,76
	wydatki majątkowe	397 500,00	475 500,00	78 000,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	118 000,00	118 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 609 006,15	1 678 406,15	69 400,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 609 006,15	1 678 406,15	69 400,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	129 250,15	129 250,15	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 457 606,00	1 495 086,00	37 480,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 457 606,00	1 472 496,00	14 890,00
	wydatki majątkowe	0,00	22 590,00	22 590,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 100,00	29 100,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	29 100,00	29 100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE	37 214 311,89	39 530 970,53	2 316 658,64
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 105 924,46	5 601 185,17	1 495 260,71
	wydatki bieżące	30 971 629,58	32 363 317,78	1 391 688,20
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	187 177,27	885 687,84	698 510,57
	wydatki majątkowe	6 242 682,31	7 167 652,75	924 970,44
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 918 747,19	4 715 497,33	796 750,14

Plan wydatków własnych powiatu łódzkiego wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 37.214.311,89 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę 2.316.658,64 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 1.495.260,71 zł i ostatecznie osiągnął poziom 39.530.970,53 zł.

Zmiany obejmowały:

- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.391.688,20 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 698.510,57 zł;
- ✚ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 924.970,44 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 796.750,14 zł.

2.2.1. ZMIANY PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH POWIATU, BEZ WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany planu wydatków, nie uwzględniając wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2012r. dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	17 167,00	6 167,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	37 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 927 478,00	3 094 092,33	166 614,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	221 421,00	171 421,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	581 600,00	678 600,44	97 000,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 508 445,31	6 673 175,31	164 730,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 200,00	89 301,32	5 101,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406 318,00	406 318,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	27 951,67	-22 048,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 536 260,12	9 585 963,09	49 702,97
852	POMOC SPOŁECZNA	9 779 624,00	9 855 453,20	75 829,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 479 756,00	1 549 156,00	69 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 457 606,00	1 495 086,00	37 480,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 100,00	29 100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem wydatki własne, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	33 108 387,43	33 929 785,36	821 397,93

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	11.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	17.167,00 zł
Różnica	+ 6.167,00 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 010 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 6.167,00 zł w związku z aktualizacją planu dochodów w tym zakresie. Dochody te zostały zwiększone ze względu na wzrost ceny skupu żyta, która stanowi główny składnik wyliczenia czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	2.927.478,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	3.094.092,33 zł
Różnica	+ 166.614,33 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 600 w okresie sprawozdawczym został zwiększony łącznie o kwotę 166.614,33 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zwiększenia dotacji celowych na bieżące utrzymanie dróg do gmin w ramach zawartych porozumień na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi o kwotę 86.087,00 zł;
- + wprowadzenia do budżetu dotacji celowych dla gminy Koluszki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w wysokości 69.479,00 zł;
- + rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol” – 7.048,33 zł;
- + wprowadzenia do budżetu kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	50.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	221.421,00 zł
Różnica	+ 171.421,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony o kwotę 171.421,00 zł i związany był z realizacją zadań statutowych w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Źródłem zwiększenia planu wydatków były uzyskane dochody związane z przyznaniem odszkodowania na rzecz powiatu z tytułu nabycia z mocy prawa przez województwo łódzkie prawa własności części nieruchomości położonych w gminie Brójce oraz gminie Rzgów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	581.600,00 zł
-------------------------------------	---------------

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	678.600,44 zł
Różnica	+ 97.000,44 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 710 – Działalność usługowa związane było ze zwiększeniem planu wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla powiatu łódzkiego wschodniego o kwotę 62.000,00 zł oraz wprowadzeniem do budżetu środków, których źródłem jest pomoc finansowa udzielona powiatowi od gminy Koluszki w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadania publicznego polegającego na przygotowaniu operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik.

Pozostałe zwiększenie planu wydatków o kwotę 0,44 zł związane było ze zwiększeniem planu dochodów osiągniętych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	6.508.445,31 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	6.673.175,31 zł
Różnica	+ 164.730,00 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 750 o kwotę 164.730,00 zł związane było z:

- + zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 146.220,00 zł
- + zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 18.510,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	84.200,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	89.301,32 zł
Różnica	+ 5.101,32 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 754 o kwotę 5.101,32 zł związane było ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	50.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	27.951,67 zł
Różnica	- 22.048,33 zł

Uchwałą Nr XIX/304/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 kwietnia 2012r. oraz Uchwałą Nr 750/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 czerwca 2012r. dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 22.048,33 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- + realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie ZTE dla potrzeb adaptacji budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego 4/8 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 15.000,00 zł;
- + wydatki związane z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol” – 7.048,33 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	9.536.260,12 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	9.585.963,09 zł
Różnica	+ 49.702,97 zł

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 49.702,97 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.442,00 zł;
- + zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 53.144,97 zł
w tym:
 - o „Termomodernizacja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 49.144,97 zł
 - o „Zakup elektronicznego naboru” 4.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	9.779.624,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	9.855.453,20 zł
Różnica	+ 75.829,20 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę per saldo 75.829,20 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- + rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 5.254,00 zł
zmiany w rozdziale 85201 związane były z:
 - o przekształceniem z dniem 1 marca 2012r. placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny
Dom Dziecka w Bukowcu w rodzinny dom dziecka
w formie rodzinnej pieczy zastępczej – 167.754,00 zł
 - o zwiększeniem planu wydatków w grupie
„dotacje na zadania bieżące” + 162.500,00 zł

zwiększenie planu dotacji związane jest ze zwiększeniem liczby dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów;

 *rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej* + 92.621,00 zł
zmiany planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85202 polegały na:

- zwiększeniu planu dotacji do niepublicznego domu pomocy społecznej w Koluszkach o kwotę 3.666,00 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” łącznie o kwotę 19.660,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków w grupie „zadania statutowe” łącznie o kwotę 156.615,00 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 48.000,00 zł.

 *rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze* - 23.537,80 zł
w ramach rozdziału 85204 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 23.537,80 zł poprzez:

- zwiększenie planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 64.287,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 6.837,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków w grupie „świadczenia społeczne” o kwotę 94.661,80 zł.

 *rozdziału 85295 – Pozostała działalność* + 12.000,00 zł
zmiany planu wydatków w rozdziale 85295 wynikały z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	1.479.756,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	1.549.156,00 zł
Różnica	+ 69.400,00 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 853 został zwiększony o kwotę 69.400,00 zł i dotyczył:

 *rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania*
o niepełnosprawności + 44.400,00 zł

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85321 związane było ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z powiatu zgierskiego w wysokości 44.400,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który zajmuje się orzekaniem dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu zgierskiego;

- + rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy + 25.000,00 zł
- zmiany w rozdziale 85333 związane były ze zwiększeniem planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	1.457.606,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	1.495.086,00 zł
Różnica	+ 37.480,00 zł

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 37.480,00 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 14.890,00 zł;
 - + zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 22.590,00 zł
- w tym:
- „Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” 17.400,00 zł
 - „Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych” 5.190,00 zł

2.2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH POWIATU NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2012r. dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 193,13	470 538,49	234 345,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 761,06	953 199,35	459 438,29

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 246 720,12	3 306 824,42	60 104,30
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	741 372,76	741 372,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 250,15	129 250,15	0,00
	Razem wydatki własne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 105 924,46	5 601 185,17	1 495 260,71

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	236.193,13 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	470.538,49 zł
Różnica	+ 234.345,36 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75020 o kwotę 234.345,36 zł związane było z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i wprowadzeniem do budżetu powiatu środków stanowiących udział własny niewykorzystanych w roku 2011.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	493.761,06 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	953.199,35 zł
Różnica	+ 459.438,29 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75020 o kwotę 442.366,60 zł związane było z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i wprowadzeniem do budżetu powiatu środków pochodzących z budżetu UE niewykorzystanych w roku 2011.

Ponadto w ramach rozdziału 75020 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.071,69 zł stanowiącą udział własny powiatu niewykorzystany w 2011r. w związku z realizacją projektu pn. „Akademia dobrego rządzenia” współfinansowanego z EFS w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Liderem projektu jest Uniwersytet Łódzki, natomiast partnerem miasto Zgierz oraz powiat łódzki wschodni.

Źródła finansowania projektu to:

✚ środki z budżetu UE	6.460,00 zł
✚ środki z budżetu państwa	1.140,00 zł
✚ środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	57.378,16 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	3.246.720,12 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	3.306.824,42 zł
Różnica	+ 60.104,30 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 80130 został zwiększony o kwotę 2.073,30 zł w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza.

Natomiast w ramach rozdziału 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 58.031,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektów:

- ✚ pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” – 26.991,00 zł
projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”;
- ✚ pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery” – 31.040,00 zł
projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	741.372,76 zł
Różnica	+ 741.372,76 zł

Zmiany w wydatkach bieżących związane były z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”. Wydatki kwalifikowane w wysokości 741.372,76 zł stanowią:

✚ środki z budżetu UE	673.085,05 zł
✚ środki z budżetu państwa	35.633,91 zł
✚ środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	32.653,80 zł

3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

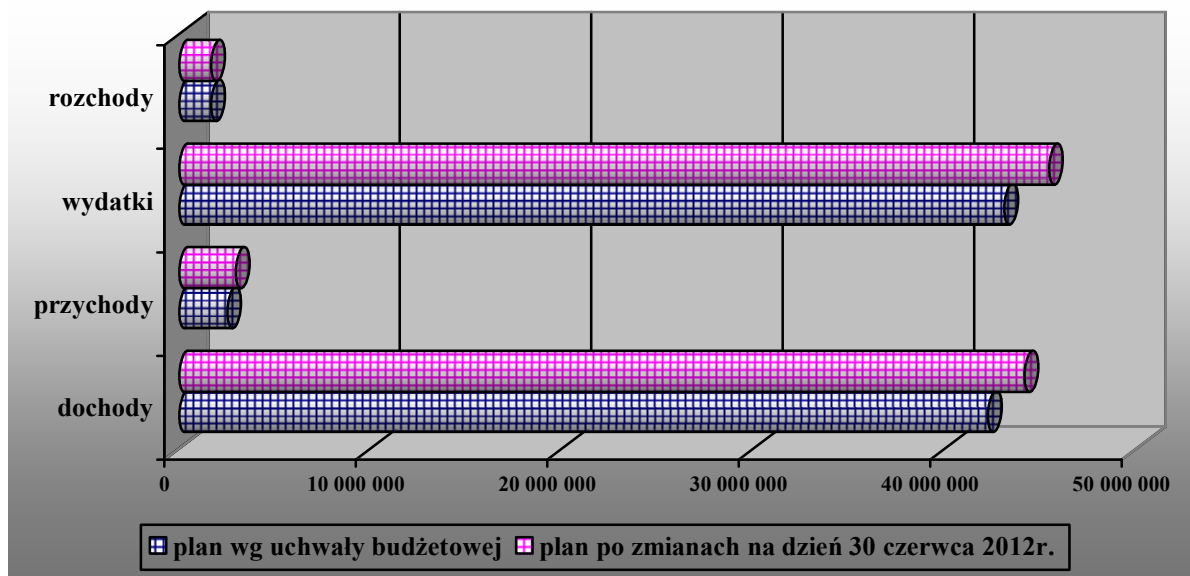
§	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	2 508 765,05	2 949 765,99	441 000,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 508 765,05	1 949 765,99	441 000,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 665 876,00	1 665 876,00	0,00

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 441.000,94 zł związane było z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku 2011.

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w I półroczu 2012r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	42 230 594,84	44 130 918,54	1 900 323,70	4,50%
B.	PRZYCHODY	2 508 765,05	2 949 765,99	441 000,94	17,58%
	OGÓŁEM (A + B)	44 739 359,89	47 080 684,53	2 341 324,64	5,23%
C.	WYDATKI	43 073 483,89	45 414 808,53	2 341 324,64	5,44%
D.	ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	44 739 359,89	47 080 684,53	2 341 324,64	5,23%



Budżet powiatu łódzkiego wschodniego w I półroczu 2012r. został zwiększony ogółem o kwotę 2.341.324,64 zł, co stanowi wzrost o 5,23%, w tym:

- + dochody zostały zwiększone o kwotę 1.900.323,70 zł, co stanowi wzrost o 4,50%;
- + przychody zostały zwiększone o kwotę 441.000,94 zł, co stanowi wzrost o 17,58%;
- + wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.341.324,64 zł, co stanowi wzrost o 5,44%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2012r.

-  *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 44.130.918,54 zł zostały zrealizowane w 47,98%, tj. w wysokości 21.174.515,49 zł.

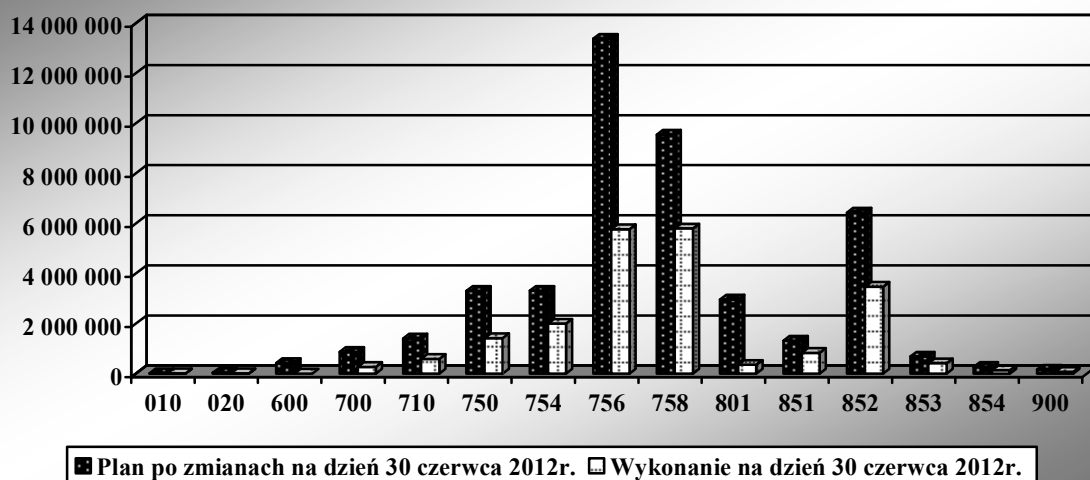
Do analizy realizacji budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie dochodów w I półroczu 2012r. w stosunku do ustalonego planu na 2012r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 167,00	17 166,92	100,00%	0,04%	0,08%
	w tym:					
	dochody bieżące	17 167,00	17 166,92	100,00%	0,04%	0,08%
020	LEŚNICTWO	37 000,00	15 748,50	42,56%	0,08%	0,07%
	w tym:					
	dochody bieżące	37 000,00	15 748,50	42,56%	0,08%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 437,00	3 051,41	0,71%	0,97%	0,01%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 051,00	3 051,41	100,01%	0,01%	0,01%
	dochody majątkowe	424 386,00	0,00	0,00%	0,96%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 087,00	267 878,72	30,68%	1,99%	1,28%
	w tym:					
	dochody bieżące	873 087,00	267 878,72	30,68%	1,99%	1,28%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 405 115,44	589 864,66	41,98%	3,18%	2,79%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 405 115,44	589 864,66	41,98%	3,18%	2,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 305 069,19	1 422 872,49	43,05%	7,49%	6,72%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 423 421,46	1 231 445,70	50,81%	5,49%	5,82%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	<i>14 173,46</i>	<i>11 396,42</i>	<i>80,41%</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,05%</i>
	dochody majątkowe	881 647,73	191 426,79	21,71%	2,00%	0,90%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<i>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 uofp</i>	881 647,73	191 426,79	21,71%	2,00%	0,90%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 315 749,32	2 001 482,02	60,36%	7,51%	9,45%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 309 749,32	2 001 482,02	60,47%	7,50%	9,45%
	dochody majątkowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 379 545,00	5 765 502,35	43,09%	30,32%	27,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	13 379 545,00	5 765 502,35	43,09%	30,32%	27,23%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 542 971,00	5 802 120,29	60,80%	21,62%	27,40%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 542 971,00	5 802 120,29	60,80%	21,62%	27,40%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 965 639,40	353 757,10	11,93%	6,72%	1,67%
	w tym:					
	dochody bieżące	204 165,00	103 757,10	50,82%	0,46%	0,49%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	40 991,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
	dochody majątkowe	2 761 474,40	250 000,00	9,05%	6,26%	1,18%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	2 761 474,40	250 000,00	9,05%	6,26%	1,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 317 209,00	830 936,00	63,08%	2,98%	3,92%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 317 209,00	830 936,00	63,08%	2,98%	3,92%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 432 908,04	3 473 557,90	54,00%	14,58%	16,40%
	w tym:					
	dochody bieżące	6 314 908,04	3 355 557,90	53,14%	14,31%	15,85%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	590 718,96	590 718,96	100,00%	1,34%	2,80%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe	118 000,00	118 000,00	100,00%	0,27%	0,56%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	118 000,00	118 000,00	100,00%	0,27%	0,56%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 998,15	417 044,07	60,97%	1,55%	1,97%
	w tym:					
	dochody bieżące	683 998,15	417 044,07	60,97%	1,55%	1,97%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	129 250,15	129 250,15	100,00%	0,29%	0,61%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 023,00	137 722,05	51,38%	0,61%	0,65%
	w tym:					
	dochody bieżące	268 023,00	137 722,05	51,38%	0,61%	0,65%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	75 811,01	47,38%	0,36%	0,36%
	w tym:					
	dochody bieżące	160 000,00	75 811,01	47,38%	0,36%	0,36%
	OGÓŁEM DOCHODY	44 130 918,54	21 174 515,49	47,98%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	4 536 255,70	1 290 792,32	28,46%	10,28%	6,10%
	dochody bieżące	39 939 410,41	20 615 088,70	51,62%	90,50%	97,36%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	775 133,57	731 365,53	94,35%	1,75%	3,46%
	dochody majątkowe	4 191 508,13	559 426,79	13,35%	9,50%	2,64%
	w tym:					
	<i>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 uofp</i>	3 761 122,13	559 426,79	14,87%	8,53%	2,64%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 44.130.918,54 zł zostały zrealizowane w 47,98%, tj. w wysokości 21.174.515,49 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- + dochody bieżące 20.615.088,70 zł
 co stanowi 51,62% planu po zmianach
 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 ustawy o finansach
 publicznych 731.365,53 zł
- + dochody majątkowe 559.426,79 zł
 co stanowi 13,35% planu po zmianach
 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 ustawy o finansach
 publicznych 559.426,79 zł

Dochody 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 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2012r. zostały zrealizowane łącznie w wysokości 1.290.792,32 zł, co stanowi 28,46% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 6,10%.

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

i prawnych oraz poszczególne części subwencji ogólnej. Łącznie stanowią one 53,52% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 11.332.753,45 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 3.473.557,90 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 16,40%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.214.076,00 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 1.399.269,26 zł.

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

Do analizy realizacji budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w I półroczu 2012r. w zakresie dochodów, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 167,00	17 166,92	100,00%
020	LEŚNICTWO	37 000,00	15 748,50	42,56%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 437,00	3 051,41	0,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 087,00	267 878,72	30,68%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 405 115,44	589 864,66	41,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 409 248,00	1 220 049,28	50,64%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 315 749,32	2 001 482,02	60,36%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 379 545,00	5 765 502,35	43,09%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 542 971,00	5 802 120,29	60,80%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 174,00	103 757,10	63,59%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 317 209,00	830 936,00	63,08%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 724 189,08	2 764 838,94	48,30%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	554 748,00	287 793,92	51,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 023,00	137 722,05	51,38%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	75 811,01	47,38%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39 594 662,84	19 883 723,17	50,22%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	17.167,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	17.166,92 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody w dziale 010 dotyczą rozdziału 01095 – Pozostała działalność. Dochody sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie. Wysokość czynszu ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc powierzchnię przez równowartość pieniężną żyta, która ustalana jest na początku roku i ogłaszana w Monitorze Polskim. Cena ta stanowi element zmienny w naliczaniu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w poszczególnych latach. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zrealizowane w rozdziale 01095 wyniosły 17.166,92 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu po zmianach na 2012r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	37.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	15.748,50 zł
wsk. %	42,56%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. Dochody sklasyfikowane w dziale 020 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 15.748,50 zł, co stanowi 42,56% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	427.437,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	3.051,41 zł
wsk. %	0,71%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność dotyczą rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe i obejmują rozliczenia z lat ubiegłych.

Niskie wykonanie planu dochodów w zakresie działu 600 wynika z braku wpływu pomocy finansowej w wysokości 424.386,00 zł z gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyń”, którego zakończenie przewidziane jest w II półroczu 2012r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	873.087,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	267.878,72 zł

wsk. % 30,68%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 267.878,72 zł składają się:

+ 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	184.320,84 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa	57.350,00 zł
+ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.247,91 zł
w tym wpływy z:	
o Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	12.960,00 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.309,00 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
o Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (mieszkania chronione w Katarzynie)	166,41 zł
+ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.753,97 zł
+ pozostałe dochody	206,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	1.405.115,44 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	589.864,66 zł
wsk. %	41,98%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 589.864,66 zł składają się:

+ wpływy z różnych opłat osiągnięte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla powiatu łódzkiego wschodniego	345.550,19 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	194.793,00 zł
+ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego)	48.859,60 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	620,43 zł
+ pozostałe dochody	41,44 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	2.409.248,00 zł
-------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.220.049,28 zł
wsk. %	50,64%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	143.978,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	85.559,00 zł
wsk. %	59,43%

Dochody w wysokości 85.559,00 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 i prowadzących sprawy z terenu miasta Łodzi z zakresu wcześniej wyłączonej nieruchomości i o ustalenie odszkodowania.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	2.239.270,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.114.160,51 zł
wsk. %	49,76%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 1.114.160,51 zł, składają się:

+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	784.880,66 zł
+ wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	200.916,00 zł
w tym:	
o z gminy Brójce	14.766,00 zł
o z gminy Koluszki	79.600,00 zł
o z gminy Rzgów	50.200,00 zł
o z gminy Tuszyn	56.350,00 zł
+ wpływy z różnych dochodów	93.754,59 zł
+ wpływy z różnych opłat	19.889,75 zł
+ wpływy z usług	11.219,51 zł
+ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	26.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	20.329,77 zł
wsk. %	78,19%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 20.329,77 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	3.315.749,32 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	2.001.482,02 zł
wsk. %	60,36%

Zrealizowane dochody w wysokości 2.001.482,02 zł sklasyfikowane w dziale 754 dotyczą rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i stanowią je:

+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.997.508,00 zł
+ odsetki od środków na rachunku bankowym	2.155,58 zł
+ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.100,00 zł
+ pozostałe dochody	718,44 zł

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

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	13.379.545,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	5.765.502,35 zł
wsk. %	43,09%

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

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	194.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	160.444,90 zł
wsk. %	82,70%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym oraz opłaty wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochody te zostały osiągnięte w wysokości 160.444,90 zł, co stanowi 82,70% ustalonego planu po zmianach.

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	13.185.545,00 zł
-------------------------------------	------------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.

5.605.057,45 zł

wsk. %

42,51%

Udziały powiatu łódzkiego wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 26,47%.

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 2012r.

12.885.545,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.

5.449.817,00 zł

wsk. %

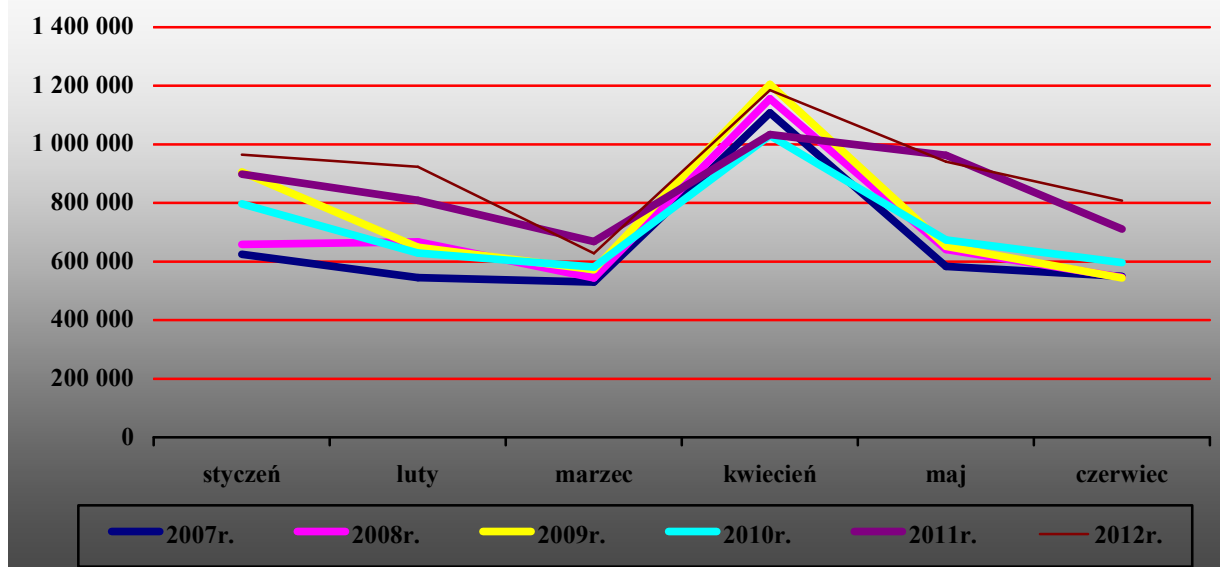
42,29%

Plan dochodów po zmianach w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2012r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 12.885.545,00 zł i zrealizowany w 42,29%, tj. w wysokości 5.449.817,00 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	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
STYCZEŃ	658 240,00	906 338,00	797 448,00	898 076,00	965 050,00
LUTY	667 529,00	648 492,00	629 564,00	809 563,00	923 674,00
MARZEC	544 063,00	572 453,00	580 921,00	668 316,00	627 629,00
KWIECIEŃ	1 156 021,00	1 204 641,00	1 029 874,00	1 033 244,00	1 185 348,00
MAJ	641 157,00	651 606,00	673 464,00	962 323,00	940 557,00
CZERWIEC	546 758,00	543 814,00	596 411,00	711 278,00	807 559,00
razem	4 213 768,00	4 527 344,00	4 307 682,00	5 082 800,00	5 449 817,00
Plan po zmianach	9 067 428,00	9 425 545,00	9 781 597,00	11 864 393,00	12 885 545,00
wsk. %	46,47%	48,03%	44,04%	42,84%	42,29%
Plan wg Ministra Finansów	9 067 428,00	11 221 139,00	10 672 037,00	11 864 393,00	13 422 468,00
wsk. %	46,47%	40,35%	40,36%	42,84%	40,60%

**UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH**



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2012r. 300.000,00 zł

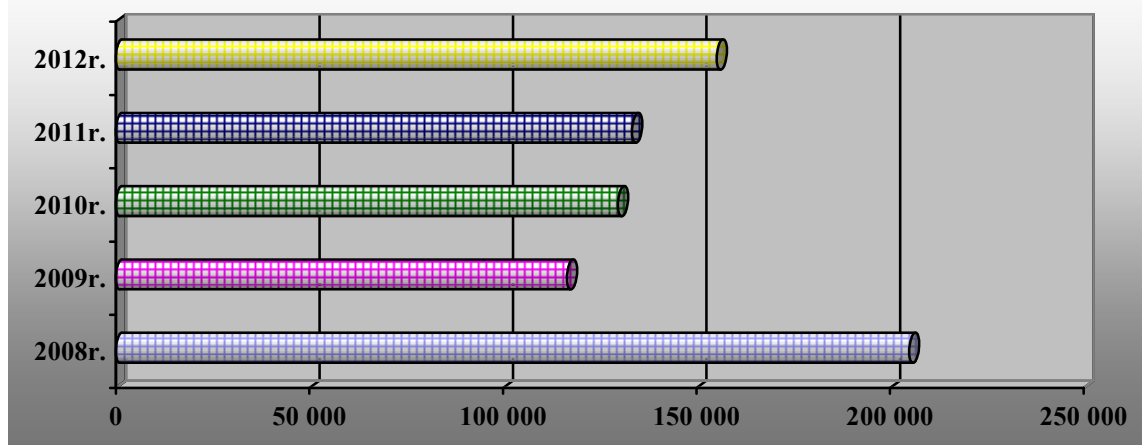
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r. 155.240,45 zł

wsk. % 51,75%

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu 2012r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
STYCZEŃ	2 921,26	668,30	658,08	1 400,95	15,95
LUTY	26 670,18	5 806,78	6 123,49	19 332,79	17 948,38
MARZEC	68 181,90	63 311,67	62 086,12	51 269,39	54 358,59
KWIECIEŃ	43 124,52	19 867,55	30 760,04	27 250,53	41 129,14
MAJ	31 410,79	11 592,51	8 635,02	20 791,14	26 677,78
CZERWIEC	32 625,75	15 303,81	21 444,01	13 325,84	15 110,61
razem	204 934,40	116 550,62	129 706,76	133 370,64	155 240,45
Plan wg uchwały	300 000,00	257 000,00	270 000,00	280 000,00	300 000,00
wsk. %	68,31%	45,35%	48,04%	47,63%	51,75%
Plan po zmianach	380 000,00	300 000,00	274 458,00	257 600,00	300 000,00
wsk. %	53,93%	38,85%	47,26%	51,77%	51,75%

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	9.542.971,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	5.802.120,29 zł
wsk. %	60,80%

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 9.542.971,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 30 czerwca 2012r. osiągnęła poziom 5.802.120,29 zł, co stanowi 60,80% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- + część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 5.341.344,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego po zmianach;
- + różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 74.424,29 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego;
- + część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 386.352,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	163.174,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	103.757,10 zł
wsk. %	63,59%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 163.174,00 zł,

został wykonany w 63,59%, tj. w wysokości 103.757,10 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

 I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	16.717,91 zł
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	7.319,79 zł
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	9.396,73 zł
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	70.322,67 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	1.317.209,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	830.936,00 zł
wsk. %	63,08%

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 oraz za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Bukowcu nie objęte tym ubezpieczeniem.

Poszczególne transze dotacji przekazywane są według zgłoszonego zapotrzebowania przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na dzień 30 czerwca 2012r. otrzymana dotacja wyniosła 830.936,00 zł, co stanowi 63,08% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	5.724.189,08 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	2.764.838,94 zł
wsk. %	48,30%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	13.071,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	9.677,89 zł
wsk. %	74,04%

W ramach rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, wykonanie planu dochodów w wysokości 8.112,00 zł dotyczyło wpływu dotacji celowych otrzymanych na utrzymanie dzieci z miasta Łodzi umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Bukowcu.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 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% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej. Wpływy z gmin w I półroczu 2012r. z tego tytułu wyniosły 1.565,89 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	5.279.602,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	2.646.875,66 zł
wsk. %	50,13%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, został zrealizowanych w 50,13%, tj. w wysokości 2.646.875,66 zł.

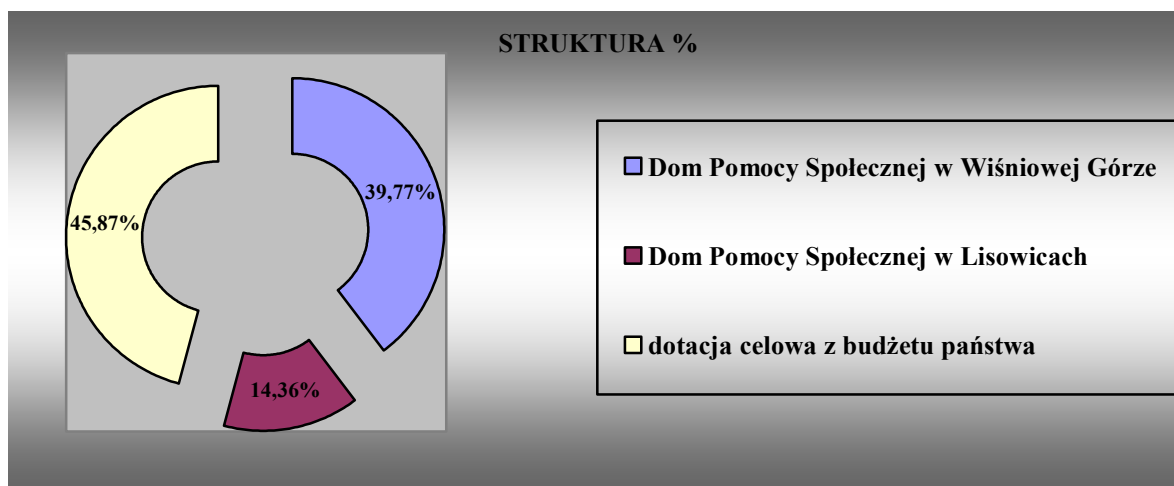
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.214.076,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 1.432.799,66 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1.052.619,17 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	380.180,49 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

○ wpływy z usług	1.399.269,26 zł
○ wpływy z różnych dochodów	29.412,98 zł
○ pozostałe odsetki	2.497,68 zł
○ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.619,74 zł



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	416.716,08 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	96.338,89 zł
wsk. %	23,12%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 85204, to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wyniku zawartych porozumień (umów) za umieszczenia dzieci spoza terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w I półroczu 2012r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 95.447,47 zł, w tym z:

 powiatu łaskiego	5.470,50 zł
 powiatu pabianickiego	22.070,17 zł
 powiatu skierniewickiego	5.470,50 zł
 powiatu świeckiego	4.982,10 zł
 powiatu wejherowskiego	4.429,20 zł
 powiatu zgierskiego	11.929,20 zł
 miasta Łódź	41.095,80 zł

Pozostałe dochody w wysokości 891,42 zł stanowią wpływy na pokrycie 10% kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Koluszki i Tuszyn w rodzinach zastępczych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	9.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	9.901,47 zł
wsk. %	110,02%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 110,02%, tj. w wysokości 9.901,47 zł. Na zrealizowane dochody składają się odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.

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

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	5.800,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	2.045,03 zł
wsk. %	35,26%

Wykonanie dochodów w ramach rozdziału 85220 w wysokości 2.045,03 zł, związane było z wpływem:

- + dotacji celowej z budżetu gminy Brójce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej na terenie gminy w wysokości 2.000,00 zł,
- + środków za pobyt mieszkanek w mieszkaniach chronionych w wysokości 45,03 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	554.748,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	287.793,92 zł
wsk. %	51,88%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853, łącznie został wykonany w 51,88%, tj. w wysokości 287.793,92 zł. Na dochody te, składają się:

+ dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	150.912,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	84.000,00 zł
+ pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	23.088,00 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla powiatu łódzkiego wschodniego	10.000,00 zł
+ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu	9.240,00 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na pomoc dla repatrianta	8.752,26 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.801,66 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	268.023,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	137.722,05 zł
wsk. %	51,38%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 268.023,00 zł, został wykonany w 51,38%, tj. w wysokości 137.722,05 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

✚ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	48.474,51 zł
w tym:	
○ wpływy z usług	24.689,37 zł
○ darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie)	5.225,00 zł
○ pozostałe odsetki	304,92 zł
○ pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	18.255,22 zł
✚ Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	89.247,54 zł
w tym:	
○ dochody z najmu pomieszczeń	86.090,00 zł
○ wpływy z różnych dochodów	2.730,40 zł
○ pozostałe odsetki	427,14 zł

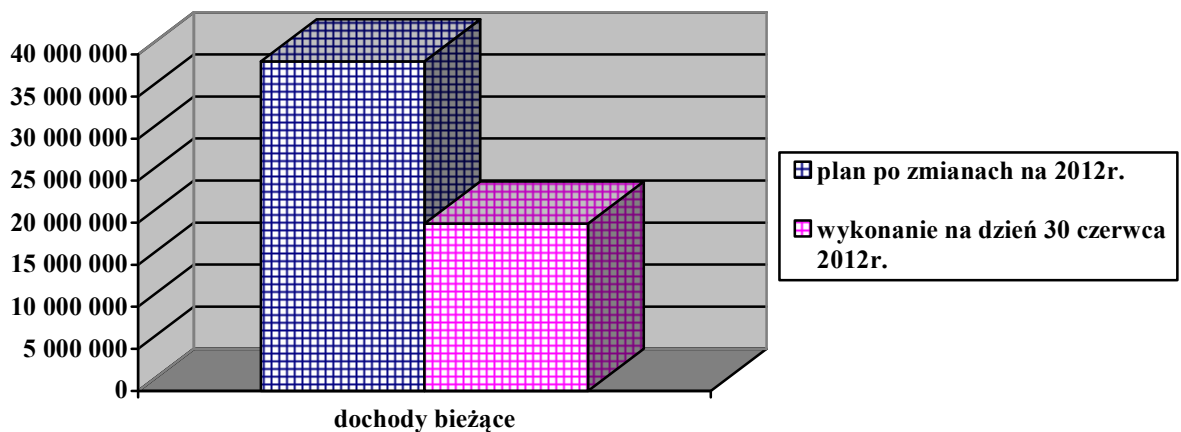
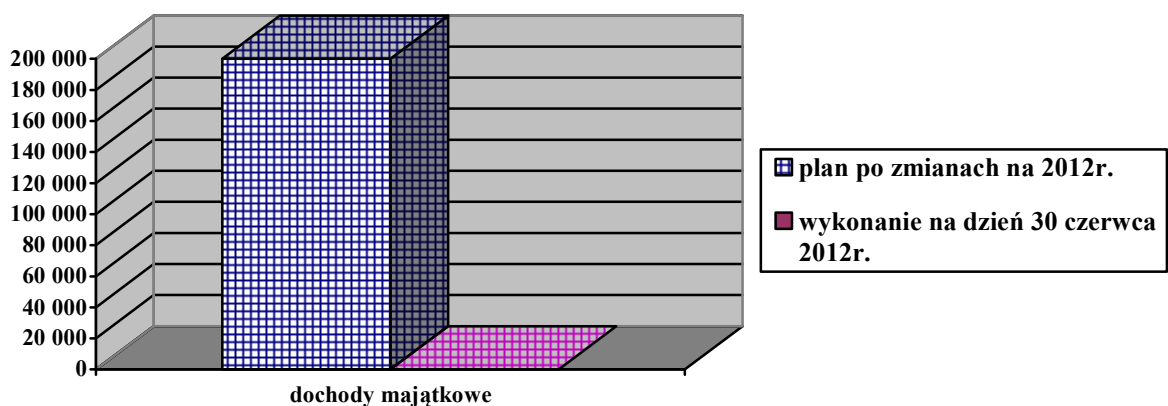
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	160.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	75.811,01 zł
wsk. %	47,38%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 75.811,01 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 2001r. Prawo ochrony środowiska przez samorząd województwa.

Rozgraniczając dochody powiatu łódzkiego wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	430 386,00	0,00	0,00%	1,09%	0,00%
2.	Dochody bieżące	39 164 276,84	19 883 723,17	50,77%	98,91%	100,00%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39 594 662,84	19 883 723,17	50,22%	100,00%	100,00%



Dochody majątkowe powiatu łódzkiego wschodniego, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2012r. zaplanowane w wysokości 430.386,00 zł nie zostały wykonane,

gdyż zadania inwestycyjne, na które zostały przyznane dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r.

Dochody bieżące, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2012r. zostały zrealizowane w 50,77%, tj. w wysokości 19.883.723,17 zł.

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

Do analizy realizacji budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w I półroczu 2012r. w zakresie dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	895 821,19	202 823,21	22,64%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 802 465,40	250 000,00	8,92%
852	POMOC SPOŁECZNA	708 718,96	708 718,96	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 250,15	129 250,15	100,00%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 536 255,70	1 290 792,32	28,46%

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	895.821,19 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	202.823,21 zł
wsk. %	22,64%

Dochody zrealizowane w wysokości 202.823,21 zł sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe dotyczą realizacji projektu pn. „Akademia dobrego rządzenia” oraz projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

„Akademia dobrego rządzenia”

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	7.600,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	4.800,00 zł
wsk. %	63,16%

Projekt pn. „Akademia dobrego rządzenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.800,00 zł związane z realizacją projektu stanowią:

✚ środki z budżetu UE	4.080,00 zł
✚ środki z budżetu państwa	720,00 zł

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	888.221,19 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	198.023,21 zł
wsk. %	22,29%

Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i umieszczony w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Środki z budżetu UE stanowią 65,37% wydatków kwalifikowanych projektu, natomiast udział własny powiatu stanowi 34,63%.

Na dzień 30 czerwca 2012r. wykonanie planu dochodów realizowanych w ramach omawianego projektu wyniosło 198.023,21 zł, co stanowi 22,29% planu, w tym:

✚ dochody bieżące	6.596,42 zł
✚ dochody majątkowe	191.426,79 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	2.802.465,40 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	250.000,00 zł
wsk. %	8,92%

Dochody sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 250.000,00 zł związane są z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza i stanowią refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w latach 2007 – 2009.

Dotacje celowe przyznane na realizację projektów pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” oraz „PWP Zawodowe Centrum Kariery” łącznie w wysokości 40.991,00 zł zgodnie z harmonogramem wykonane zostaną w II półroczu 2012r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	708.718,96 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	708.718,96 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 w wysokości 708.718,96 zł związane są z realizacją projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dochody wykonane w wysokości 708.718,96 zł związane z realizacją projektu stanowią:

 środki z budżetu UE	673.085,05 zł
w tym:	
○ bieżące	561.018,01 zł
○ majątkowe	112.067,04 zł
 środki z budżetu państwa	35.633,91 zł
w tym:	
○ bieżące	29.700,95 zł
○ majątkowe	5.932,96 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

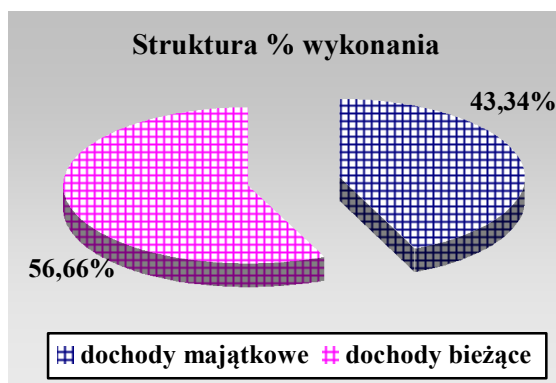
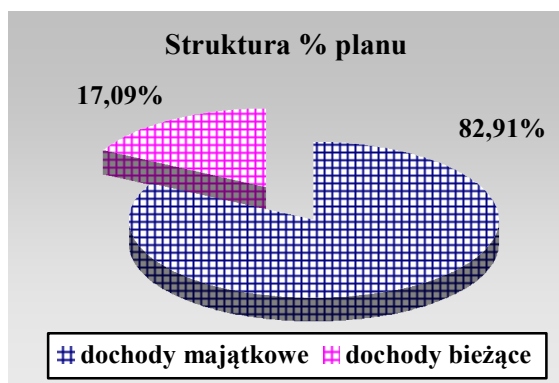
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	129.250,15 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	129.250,15 zł
wsk. %	100,00%

Wykonanie planu dochodów w zakresie działu 853 w wysokości 129.250,15 zł związane jest z realizacją projektu pn. „Inwestycja w kadrę III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody związane z realizacją projektu zostały wykonane w 100,00%.

Rozgraniczając dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	3 761 122,13	559 426,79	14,87%	82,91%	43,34%
2.	Dochody bieżące	775 133,57	731 365,53	94,35%	17,09%	56,66%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 536 255,70	1 290 792,32	28,46%	100,00%	100,00%



W okresie sprawozdawczym dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.290.792,32 zł, co stanowi 28,46% planu po zmianach ustalonego na rok 2012, w tym:

- dochody majątkowe 559.426,79 zł
co stanowi 14,87% planu po zmianach
- dochody bieżące 731.365,53 zł
co stanowi 94,35% planu po zmianach

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

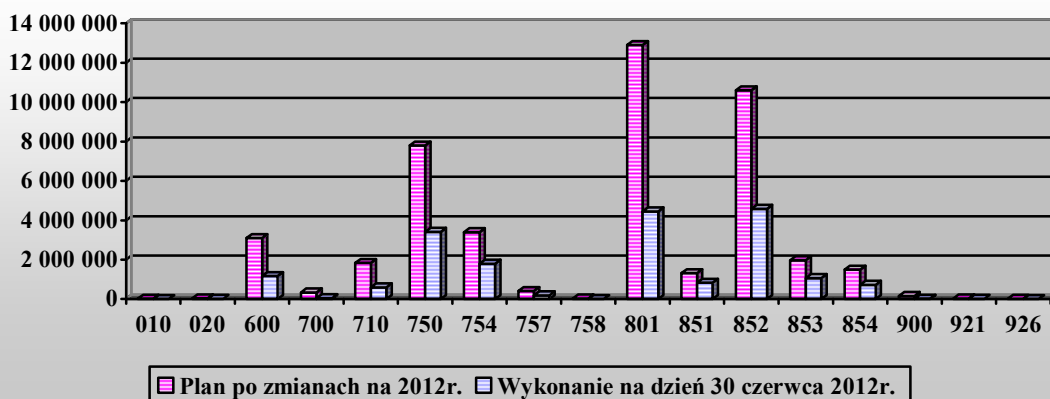
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 167,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	17 167,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
020	LEŚNICTWO	37 000,00	15 748,50	42,56%	0,08%	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	37 000,00	15 748,50	42,56%	0,08%	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 094 092,33	1 167 074,77	37,72%	6,82%	6,17%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 251 345,00	1 123 764,77	49,92%	4,96%	5,94%
	wydatki majątkowe	842 747,33	43 310,00	5,14%	1,86%	0,23%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332 421,00	43 340,57	13,04%	0,73%	0,23%
	w tym:					
	wydatki bieżące	332 421,00	43 340,57	13,04%	0,73%	0,23%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 832 473,93	594 496,03	32,44%	4,04%	3,14%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 365 417,75	496 844,66	36,39%	3,01%	2,62%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 482,31	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	wydatki majątkowe	467 056,18	97 651,37	20,91%	1,03%	0,52%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	467 056,18	97 651,37	20,91%	1,03%	0,52%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 796 352,66	3 411 433,93	43,76%	17,17%	18,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 721 090,93	3 218 879,84	47,89%	14,80%	17,02%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	71 551,62	47 216,22	65,99%	0,16%	0,25%
	wydatki majątkowe	1 075 261,73	192 554,09	17,91%	2,37%	1,02%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	881 647,73	184 333,51	20,91%	1,94%	0,97%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 397 749,32	1 796 027,61	52,86%	7,48%	9,50%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 391 749,32	1 796 027,61	52,95%	7,47%	9,50%
	wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406 318,00	193 046,18	47,51%	0,89%	1,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	406 318,00	193 046,18	47,51%	0,89%	1,02%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 951,67	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	27 951,67	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 892 787,51	4 453 349,27	34,54%	28,39%	23,54%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 708 290,00	4 448 854,27	51,09%	19,18%	23,52%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	58 031,00	0,00	0,00%	0,13%	0,00%
	wydatki majątkowe	4 184 497,51	4 495,00	0,11%	9,21%	0,02%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 248 793,42	0,00	0,00%	7,15%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 317 209,00	830 015,19	63,01%	2,90%	4,39%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 317 209,00	830 015,19	63,01%	2,90%	4,39%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 596 825,96	4 582 143,52	43,24%	23,34%	24,23%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 121 325,96	4 574 515,88	45,20%	22,29%	24,19%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	623 372,76	160 931,11	25,82%	1,37%	0,85%
	wydatki majątkowe	475 500,00	7 627,64	1,60%	1,05%	0,04%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	118 000,00	0,00	0,00%	0,26%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 972 274,15	1 068 287,12	54,17%	4,34%	5,65%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 972 274,15	1 068 287,12	54,17%	4,34%	5,65%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	129 250,15	90 385,94	69,93%	0,28%	0,48%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 495 086,00	724 606,44	48,47%	3,29%	3,83%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	1 472 496,00	724 606,44	49,21%	3,24%	3,83%
	wydatki majątkowe	22 590,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	16 360,50	10,23%	0,35%	0,09%
	w tym:					
	wydatki bieżące	60 000,00	16 360,50	27,27%	0,13%	0,09%
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%	0,22%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 100,00	12 000,00	41,24%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	29 100,00	12 000,00	41,24%	0,06%	0,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	4 973,37	49,73%	0,02%	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 000,00	4 973,37	49,73%	0,02%	0,03%
	OGÓŁEM WYDATKI	45 414 808,53	18 912 903,00	41,64%	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	5 601 185,17	580 518,15	10,36%	12,33%	3,07%
	wydatki bieżące	38 241 155,78	18 567 264,90	48,55%	84,20%	98,17%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	885 687,84	298 533,27	33,71%	1,95%	1,58%
	wydatki majątkowe	7 173 652,75	345 638,10	4,82%	15,80%	1,83%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 715 497,33	281 984,88	5,98%	10,38%	1,49%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków powiatu łódzkiego wschodniego na 2012r. został ustalony na poziomie 45.414.808,53 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 18.912.903,00 zł, co stanowi 41,64% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

+ wydatki bieżące	18.567.264,90 zł
co stanowi 48,55% planu po zmianach	
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	298.533,27 zł
+ wydatki majątkowe	345.638,10 zł
co stanowi 4,82% planu po zmianach	
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	281.984,88 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 2012r. wyniosły 580.518,15 zł, co stanowi 10,36% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 3,07%.

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

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

Do analizy realizacji budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w I półroczu 2012r. w zakresie wydatków, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 167,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	37 000,00	15 748,50	42,56%
600	Transport i łączność	3 094 092,33	1 167 074,77	37,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 421,00	43 340,57	13,04%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 361 935,44	496 844,66	36,48%
750	Administracja publiczna	6 843 153,31	3 179 884,20	46,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 397 749,32	1 796 027,61	52,86%
757	Obsługa długu publicznego	406 318,00	193 046,18	47,51%
758	Różne rozliczenia	27 951,67	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 585 963,09	4 453 349,27	46,46%
851	Ochrona zdrowia	1 317 209,00	830 015,19	63,01%
852	Pomoc społeczna	9 855 453,20	4 421 212,41	44,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 843 024,00	977 901,18	53,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 495 086,00	724 606,44	48,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	16 360,50	10,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 100,00	12 000,00	41,24%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	4 973,37	49,73%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39 813 623,36	18 332 384,85	46,05%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	17.167,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki zaplanowane do realizacji w dziale 010 w wysokości 17.167,00 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego zostaną przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów, urządcom gmin i nadleśnictwom w II półroczu 2012r.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	37.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	15.748,50 zł
wsk. %	42,56%

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 15.748,50 zł, co stanowi 42,56% planu ustalonego na 2012r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.094.092,33 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.167.074,77 zł
wsk. %	37,72%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.990.092,33 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.165.231,00 zł
wsk. %	38,97%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.247.345,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.121.921,00 zł
wsk. %	49,92%

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowanych w rozdziale 60014 zostały zaplanowane do realizacji zadania statutowe oraz dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi. Wydatki poniesione na ich realizację wyniosły 1.121.921,00 zł, co stanowi 49,92% planu.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 500,00 zł, natomiast na dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi wydatkowano 1.121.421,00 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol	2 239 793,00 2 239 793,00 2 239 793,00 684 726,00 171 024,00	1 121 421,00 1 121 421,00 1 121 421,00 342 360,00 85 512,00	50,07% 50,07% 50,07% 50,00% 50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce	321 282,00	160 638,00	50,00%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna	192 420,00	96 210,00	50,00%
			gmina Koluszki	420 986,00	212 019,00	50,36%
			gmina Rzgów	394 441,00	197 220,00	50,00%
			gmina Tuszyn	739 640,00	369 822,00	50,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2012r. 742.747,33 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r. 43.310,00 zł

wsk. % 5,83%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

- + wydatki majątkowe własne 673.268,33 zł
- + wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 69.479,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2012r. w wysokości 673.268,33 zł obejmują:

- + zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol – Tuszyn” 648.772,00 zł
- + zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E” 20.000,00 zł
- + zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol” 4.496,33 zł

W okresie sprawozdawczym zadania te nie zostały wykonane, a ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2012r.

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2012r. w wysokości 69.479,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 62,34%, tj. w wysokości 43.310,00 zł. Wydatki te obejmują dotacje celowe przekazane dla gminy Koluszki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- + pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej

Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km”	11.712,00 zł
 pn. „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach”	31.598,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 26.169,00 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów”. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	100.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału 60016 w wysokości 100.000,00 zł obejmują pomoc finansową dla gminy Andrespol z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II” zgłoszonego przez gminę do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację przedmiotowego zadania.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	4.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.843,77 zł
wsk. %	46,09%

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2 ustawy, należy do zadań własnych powiatu.

Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.843,77 zł, co stanowi 46,09% planu ustalonego na 2012r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	332.421,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	43.340,57 zł
wsk. %	13,04%

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 700 dotyczy zadań realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	111.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	31.297,77 zł
wsk. %	28,20%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

+ wykonanie operatów szacunkowych	22.661,52 zł
+ wykonanie kopii map ewidencyjnych, wyrysów, wypisów, publikacje ogłoszeń	7.214,26 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.407,23 zł
+ pozostałe wydatki	14,76 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	221.421,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	12.042,80 zł
wsk. %	5,44%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym składają się:

+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.094,00 zł
+ zakupy usług pozostałych obejmujące przede wszystkim zamieszczenie obwieszczeń, ogłoszeń, zawiadomień z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wykonanie wypisu z rejestru gruntów	4.881,80 zł
+ zakupy usług obejmujące wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości	861,00 zł
+ pozostałe wydatki	206,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.361.935,44 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	496.844,66 zł
wsk. %	36,48%

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

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	683.335,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	181.226,10 zł
wsk. %	26,52%

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	328.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 71013 zaplanowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2012r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	355.335,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	181.226,10 zł
wsk. %	51,00%

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

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.834,11 zł
co stanowi 50,60% planu	
 zadania statutowe	29.391,99 zł
co stanowi 53,28% planu	
w tym:	
o wynajem lokali – czynsz	18.660,18 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.332,91 zł
o zakup usług pozostałych	1.912,04 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	1.592,86 zł
o usługi telekomunikacyjne	1.584,52 zł
o dostęp do sieci internet	309,48 zł

Wydatki zaplanowane w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w wysokości 100,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	678.600,44 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	315.618,56 zł
wsk. %	46,51%

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	643.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	315.618,56 zł
wsk. %	49,09%

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 315.618,56 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276.328,12 zł
+ zadania statutowe	39.290,44 zł
w tym:	
o zakup energii	13.688,57 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.610,28 zł
o zakup usług pozostałych	5.487,68 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	2.919,68 zł
o dostęp do sieci internet	1.616,22 zł
o usługi telekomunikacyjne	1.600,08 zł
o wynajem lokali – czynsz	1.161,78 zł
o zakup usług remontowych	146,15 zł
o zakup usług zdrowotnych	60,00 zł

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	35.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 71013 zaplanowane zostały do realizacji wydatki polegające na przygotowaniu operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik, na które powiat otrzyma pomoc finansową od gminy Koluszki.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	600,44 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych nie zostały poniesione

żadne wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	6.843.153,31 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	3.179.884,20 zł
wsk. %	46,47%

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 2012r.	155.978,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	97.303,52 zł
wsk. %	62,38%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	143.978,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	85.559,00 zł
wsk. %	59,43%

Plan wydatków ustalony na 2012r. w rozdziale 75011 związany jest z ustaleniem wielkości środków finansowych, których źródłem jest dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez powiat w wysokości 143.818,00 zł oraz 160,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 85.559,00 zł zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.118,21 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
 akcję kurierską	159,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	12.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	11.744,52 zł
wsk. %	97,87%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 11.744,52 zł, co stanowi 97,87% planu i zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.894,64 zł
+ zadania statutowe	4.849,88 zł
w tym:	
○ zakup materiałów i wyposażenia	3.414,39 zł
○ zakup usług pozostałych	1.435,49 zł

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	8.585,25 zł
wsk. %	61,32%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 61,32%, tj. w wysokości 8.585,25 zł. Zrealizowane wydatki w 2012r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 7.140,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 1.445,25 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	6.673.175,31 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	3.073.995,43 zł
wsk. %	46,07%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	270.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	121.538,97 zł
wsk. %	45,01%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2012r. na poziomie 270.000,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 121.538,97 zł, co stanowi 45,01% planu rocznego.

W I półroczu 2012r. odbyło się 6 sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Za udział w sesjach radnym wypłacono diety w wysokości 36.885,42 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się również 31 posiedzeń komisji stałych, w tym:

- 7 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki,
- 7 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów,

- 7 posiedzeń Komisji Polityki Społecznej,
- 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 3 posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej.

Za udział w komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji wypłacono radnym diety w wysokości 81.117,08 zł.

Łącznie wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wyniosły 118.002,50 zł, co stanowi 97,09% poniesionych wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 46,13% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 3.536,47 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

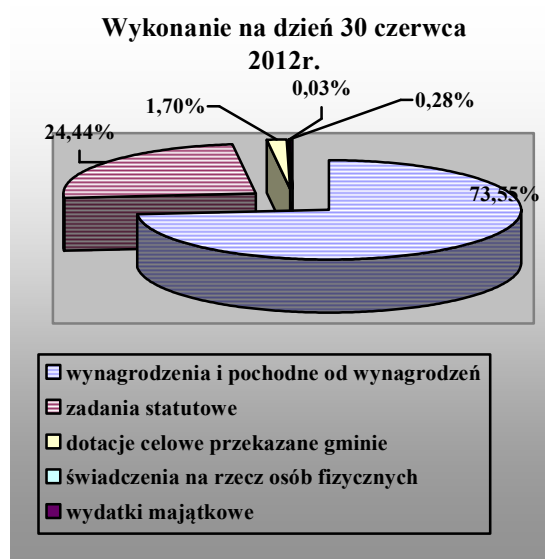
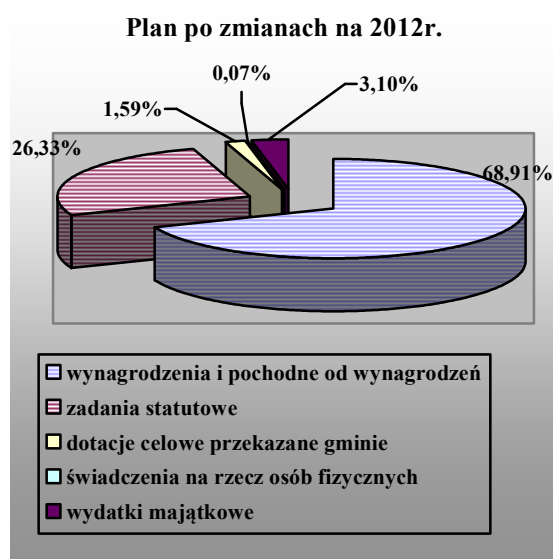
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	6.244.955,31 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	2.932.767,60 zł
wsk. %	46,96%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w I półroczu 2012r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 051 341,31	2 924 547,02	48,33%	96,90%	99,72%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 303 151,31	2 157 053,08	50,13%	68,91%	73,55%
	wydatki na zadania statutowe	1 644 150,00	716 699,02	43,59%	26,33%	24,44%
	dotacje celowe przekazane gminie	99 540,00	49 770,00	50,00%	1,59%	1,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 024,92	22,78%	0,07%	0,03%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	193 614,00	8 220,58	4,25%	3,10%	0,28%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	193 614,00	8 220,58	4,25%	3,10%	0,28%
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 244 955,31	2 932 767,60	46,96%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.

4.303.151,31 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.

2.157.053,08 zł

wsk. %

50,13%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.157.053,08 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego, w tym:

✚	plące podstawowe	1.533.916,83 zł
✚	pochodne od wynagrodzeń	320.596,62 zł
✚	dotatkowe wynagrodzenie roczne	255.599,15 zł
✚	nagrody jubileuszowe i uznaniowe	21.211,40 zł
✚	odprawy emerytalne	20.160,00 zł
✚	wynagrodzenia bezosobowe	1.852,00 zł
✚	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	714,80 zł
✚	inne	3.002,28 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2012r.

1.644.150,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.

716.699,02 zł

wsk. %

43,59%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 716.699,02 zł, co stanowi 43,59% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

✚	zakup materiałów i wyposażenia	332.169,30 zł
---	--------------------------------	---------------

w tym:	
○ zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	257.878,61 zł
○ zakup materiałów biurowych i wyposażenia	19.931,17 zł
○ zakup paliwa do samochodów	17.569,11 zł
○ zakup tonerów	8.874,45 zł
○ opłaty za prenumeratę	6.685,99 zł
○ zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów służbowych	4.551,59 zł
○ zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	3.637,34 zł
○ zakup artykułów chemicznych i środków czystości	3.243,06 zł
○ artykuły spożywcze	2.204,90 zł
○ programy i licencje	2.168,91 zł
○ pozostałe	5.424,17 zł
 zakup usług pozostałych	186.262,79 zł
w tym:	
○ zakup tablic rejestracyjnych	44.563,49 zł
○ opłaty pocztowe	71.718,13 zł
○ utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	33.900,96 zł
○ opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	26.265,42 zł
○ parkowanie samochodów	1.620,00 zł
○ pozostałe	8.194,79 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.403,05 zł
 zakup energii	64.638,64 zł
w tym:	
○ energia elektryczna	32.300,35 zł
○ energia ciepła	30.107,63 zł
○ dostawa wody	2.230,66 zł
 zakup usług telekomunikacyjnych	19.578,07 zł
 opłaty za administrowanie i czynsze	14.393,76 zł
 zakup usług remontowych	9.822,97 zł
 różne opłaty i składki	6.706,90 zł
 szkolenia pracowników	6.467,70 zł
 podróże służbowe krajowe	4.088,45 zł
 opłata za dostęp do sieci internet	1.569,96 zł
 zakup usług zdrowotnych	1.205,00 zł
 pozostałe	392,43 zł

DOTACJE DLA GMIN

Plan wydatków po zmianach na 2012r. 99.540,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r. 49.770,00 zł

wsk. % 50,00%

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 49.770,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego. Rok 2012 jest kolejnym rokiem budżetowym, w którym kontynuowane były porozumienia zawarte w 1999r. pomiędzy powiatem łódzkim wschodnim a gminami: Andrespol, Nowosolna i Tuszyn. Porozumienia związane są z powierzeniem gminom prowadzenia spraw w imieniu powiatu wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	4.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.024,92 zł
wsk. %	22,78%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w I półroczu 2012r. zostały zrealizowane w wysokości 1.024,92 zł, co stanowi 22,78% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia, pranie odzieży, zakup środków BHP.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	193.614,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	8.220,58 zł
wsk. %	4,25%

W ramach wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75020 zaplanowano do realizacji w 2012r. wydatki majątkowe własne w wysokości 193.614,00 zł obejmujące:

„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Finansowo – Księgowego”	3.510,00 zł
„Opracowanie ZTE dla potrzeb adaptacji budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego 4/8 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi”	15.000,00 zł
„Wymianę 2 sztuk wind osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”	175.104,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 8.220,58 zł, co stanowi 4,25% planu. Wydatki te zostały poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 3.509,19 zł oraz na sporządzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej dostosowania budynku do wymogów przepisów bezpieczeństwa ppoż w związku z planowaną wymianą wind – 4.711,39 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	28.220,00 zł
-------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.

19.688,86 zł

wsk. %

69,77%

W ramach omawianego rozdziału klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym zorganizowano lub współorganizowano imprezy, których celem była prezentacja, wspieranie i ochrona wszelkich przejawów działalności lokalnej wspólnoty samorządowej tworzącej powiat łódzki wschodni, w szczególności jej lokalnego oraz narodowego dziedzictwa, kultywowanie tradycji oraz upowszechnianie i rozwijanie kultury, wiedzy, osiągnięć i innych wartości duchowych oraz materialnych cenionych przez społeczność powiatu.

W I półroczu 2012r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 19.688,86 zł, co stanowi 69,77% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

✚ V Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego 15.422,14 zł

w tym:

- VI Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych 5.400,00 zł
- impreza plenerowa dla mieszkańców powiatu połączona z galą operetkowo – musicalową 4.200,00 zł
- IV Powiatowy Turniej Siatkarski o Puchar Św. Wojciecha 1.600,00 zł
- nagrody dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych 810,45 zł
- Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska” 737,93 zł
- IV Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości 600,09 zł
- XV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2012 540,46 zł
- konkurs „Mistrz ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego” 388,01 zł
- pozostałe wydatki 1.145,20 zł

✚ Majówka Samorządowa Plichtów 2012 1.000,00 zł

✚ Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego 200,00 zł

W ramach wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75075 dokonano również zakupu werbla marszowego z nosidłem oraz nosidła do bębnow marszowych dla GOK w Rzgowie z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej Rzgów w związku z 105 rocznicą powstania za kwotę 618,50 zł.

Ponadto w ramach promocji powiatu przez Klub Sportowy Fenix Team podczas Amatorskich Mistrzostw Świata Strongman Arnold Classic w USA wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

Na pozostałe formy promocji wydatkowano środki w wysokości 1.448,22 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	130.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.397.749,32 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.796.027,61 zł
wsk. %	52,86%

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	5.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 75405 zaplanowano wpłatę środków finansowych w wysokości 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa przeszkolonego w zakresie wyszukiwania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Tego rodzaju pomoc finansowa wpisała się w cele określone w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010-2012 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” przyjętym Uchwałą Nr L/643/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 marca 2010r.

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r.

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.315.749,32 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.793.105,77 zł
wsk. %	54,20%

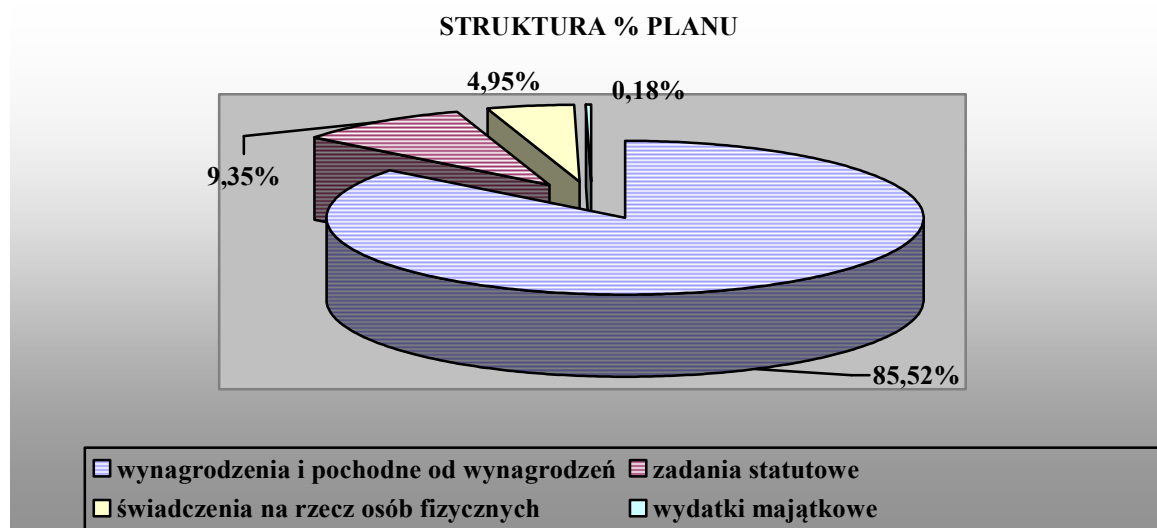
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.308.448,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.793.105,77 zł
wsk. %	54,20%

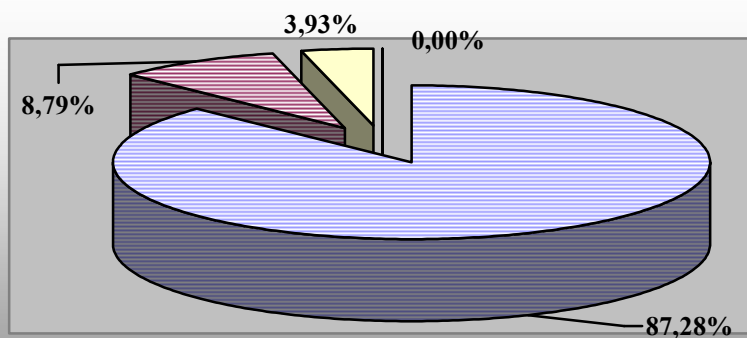
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 1.793.105,77 zł, tj. 54,20% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 302 448,00	1 793 105,77	54,30%	99,82%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 829 369,00	1 565 083,46	55,32%	85,52%	87,28%
	wydatki na zadania statutowe	309 479,00	157 614,22	50,93%	9,35%	8,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 600,00	70 408,09	43,04%	4,95%	3,93%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,00%	0,18%	0,00%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	6 000,00	0,00	0,00%	0,18%	0,00%
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 308 448,00	1 793 105,77	54,20%	100,00%	100,00%



STRUKTURA % WYKONANIA



	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		zadania statutowe
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki majątkowe

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.565.083,46 zł
	co stanowi 87,28% wykonania wydatków ogółem	
	zadania statutowe	157.614,22 zł
	co stanowi 8,79% wykonania wydatków ogółem	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.408,09 zł
	co stanowi 3,93% wykonania wydatków ogółem	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	7.301,32 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach zadań własnych zaplanowanych w rozdziale 75411 nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym żadne wydatki.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	70.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W rozdziale 75421 w budżecie powiatu zaplanowana została obowiązkowa rezerwa celowa w wysokości 70.000,00 zł, której obowiązek utworzenia wynika z unormowań prawnych, a mianowicie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	7.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	2.921,84 zł
wsk. %	41,74%

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:

 III Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej”	757,90 zł
 V edycję Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	732,00 zł
 „Bądź bezpieczny w naszej gminie”	442,50 zł
 Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie	425,24 zł
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	312,17 zł
 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	252,03 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	406.318,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	193.046,18 zł
wsk. %	47,51%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 193.046,18 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat łódzki wschodni.

Dział 758 – Różne rozliczenia**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	50.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	27.951,67 zł

W ustalonym budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na 2012r. zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000,00 zł.

Uchwałą Nr XIX/304/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 kwietnia 2012r. oraz Uchwałą Nr 750/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 czerwca 2012r. dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 22.048,33 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- + realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie ZTE dla potrzeb adaptacji budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego 4/8 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 15.000,00 zł;
- + wydatki związane z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol” – 7.048,33 zł.

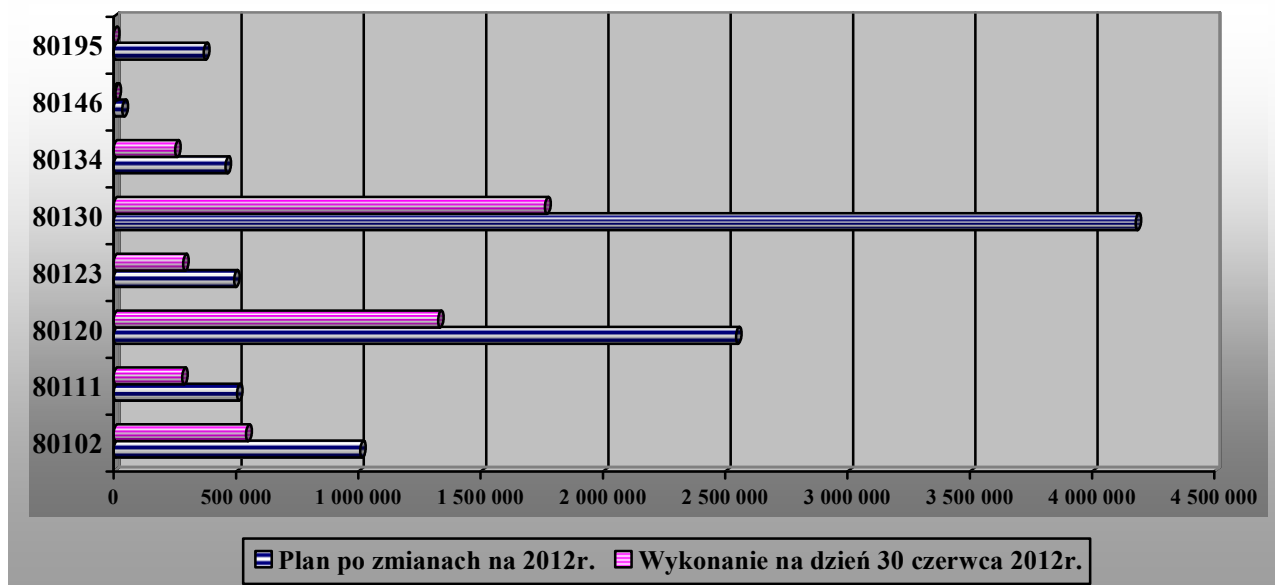
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	9.585.963,09 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	4.453.349,27 zł
wsk. %	46,46%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 007 481,00	541 516,59	53,75%	12,16%
80111	Gimnazja specjalne	503 786,00	279 839,86	55,55%	6,28%
80120	Licea ogólnokształcące	2 544 262,00	1 326 185,08	52,12%	29,78%
80123	Licea profilowane	491 806,00	283 891,26	57,72%	6,37%
80130	Szkoły zawodowe	4 178 202,09	1 763 369,51	42,20%	39,60%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	457 022,00	251 265,21	54,98%	5,64%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 118,00	7 281,76	20,74%	0,16%
80195	Pozostała działalność	368 286,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	9 585 963,09	4 453 349,27	46,46%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (39,60%) i licea ogólnokształcące (29,78%). Realizację planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

- + realizowanych bezpośrednio przez szkoły, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + z zakresu udzielonej dotacji podmiotowej do szkoły niepublicznej,
- + z zakresu pozostałej działalności nadzorowanej przez Wydział Polityki Społecznej,
- + z zakresu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

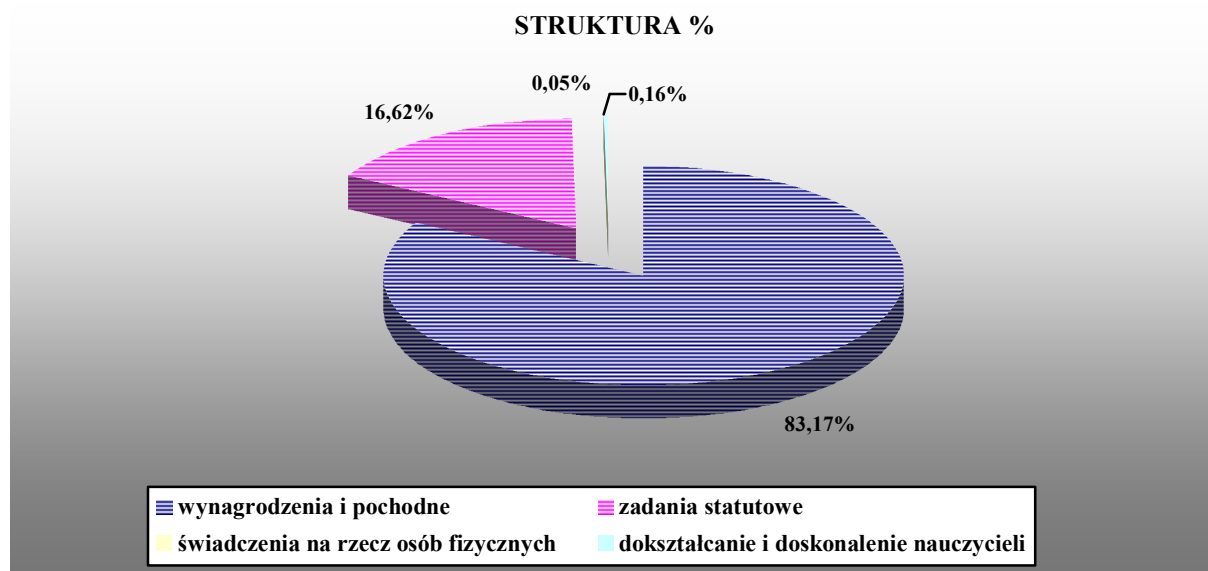
WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	8.212.347,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	4.428.872,91 zł
wsk. %	53,93%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	917 195,80	797 711,92	118 033,88	270,00	1 180,00	20,71%

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	390 849,93	314 435,04	75 620,88	132,00	662,01	8,82%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	903 079,30	739 972,06	159 959,85	1 371,48	1 775,91	20,39%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 145 126,22	900 824,06	240 638,32	0,00	3 663,84	25,86%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 072 621,66	930 333,36	141 988,30	300,00	0,00	24,22%
	OGÓŁEM	4 428 872,91	3 683 276,44	736 241,23	2 073,48	7 281,76	100,00%
STRUKTURA%			83,17%	16,62%	0,05%	0,16%	



Wydatki poniesione w I półroczu 2012r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 4.428.872,91 zł, co stanowi 53,93% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 83,17% wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 16,62% wydatków ogółem.

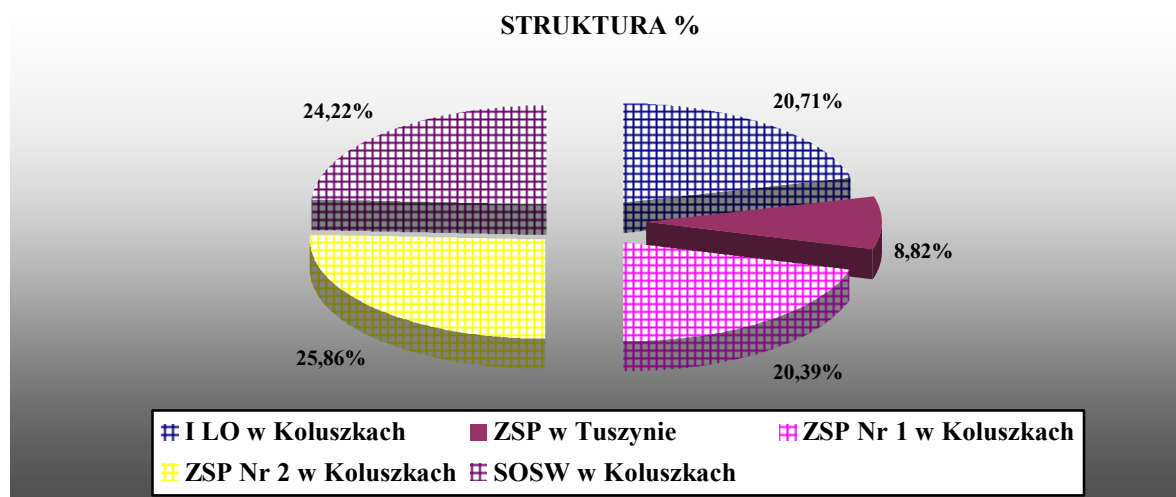
Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 736.241,23 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na:

✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327.205,00 zł
✚ zakup energii	309.685,74 zł
✚ zakup usług pozostałych	47.588,99 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	24.015,64 zł
✚ pozostałe	27.745,86 zł

Największe wydatki w wysokości 1.145.126,22 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 sklasyfikowane są w trzech rozdziałach i wyniosły ogółem 1.072.621,66 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

✚ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	917.195,80 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	903.079,30 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	390.849,93 zł



DOTACJA PODMIOTOWA DO SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	56.931,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	19.981,36 zł
wsk. %	35,10%

Powiat łódzki wschodni w 2012 roku przekazał dotację podmiotową w wysokości 19.981,36 zł na prowadzenie jednej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacja dla w/w szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju na jednego ucznia. Ponieważ powiat łódzki wschodni nie jest organem prowadzącym

dla tego typu szkoły, dlatego zwrócono się do ościennych powiatów z prośbą o podanie wysokości wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego typu szkołach.

Na podstawie otrzymanych informacji ustalono dotację w kwocie 80,57 zł miesięcznie na jednego ucznia (przyjęto na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat pabianicki).

Dotacja dla szkoły niepublicznej przekazywana jest miesięcznie, wyliczana na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wg stanu w pierwszym dniu miesiąca, podawanej przez osoby prowadzące szkoły oraz stanowi iloczyn stawki miesięcznej 80,57 zł na jednego ucznia i podanej liczby uczniów.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	384.981,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w dziale 801 nie zostały poniesione.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	931.704,09 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	4.495,00 zł
wsk. %	0,48%

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012r. dotyczą wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”.

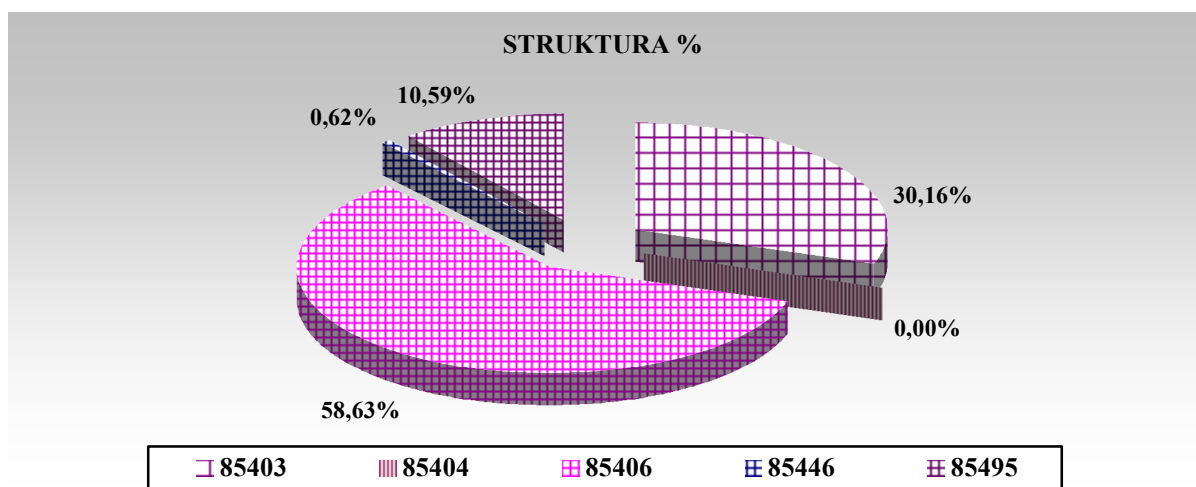
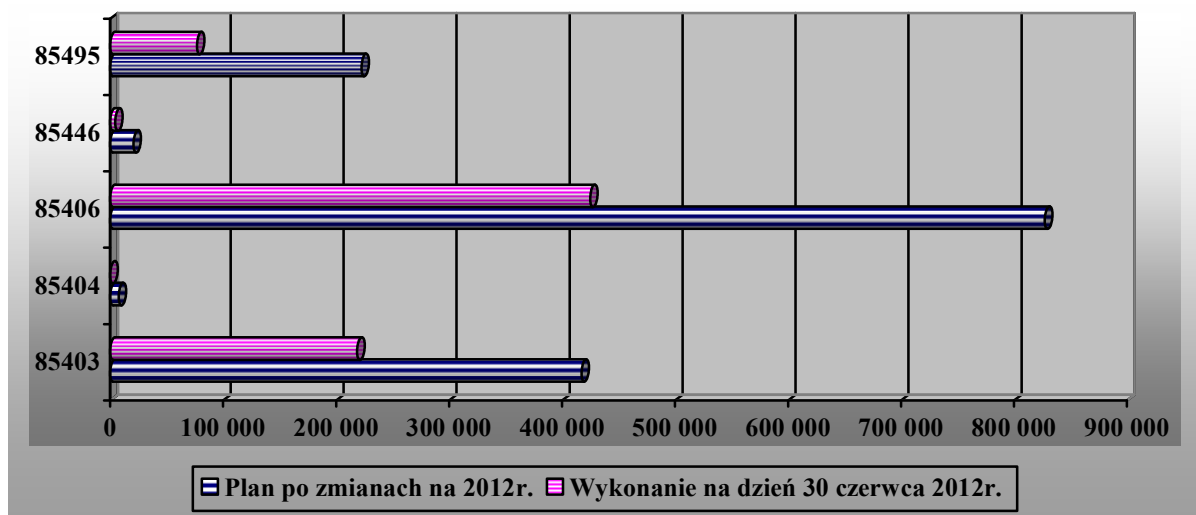
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione w wysokości 4.495,00 zł dotyczyły wykonania projektu rozbiórki komina, przedmiaru i kosztorysu dotyczącego malowania ścian i renowacji pomieszczeń oraz wykonania przedmiaru robót i kosztorysu dotyczącego kanalizacji sanitarnej w budynku Nr 1 i Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.495.086,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	724.606,44 zł
wsk. %	48,47%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	417 193,00	218 572,95	52,39%	30,16%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 512,00	0,00	0,00%	0,00%
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	827 270,00	424 816,54	51,35%	58,63%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 654,00	4 462,99	21,61%	0,62%
85495	Pozostała działalność	222 457,00	76 753,96	34,50%	10,59%
	OGÓŁEM	1 495 086,00	724 606,44	48,47%	100,00%



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

- + realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + z zakresu udzielonej dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- + z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

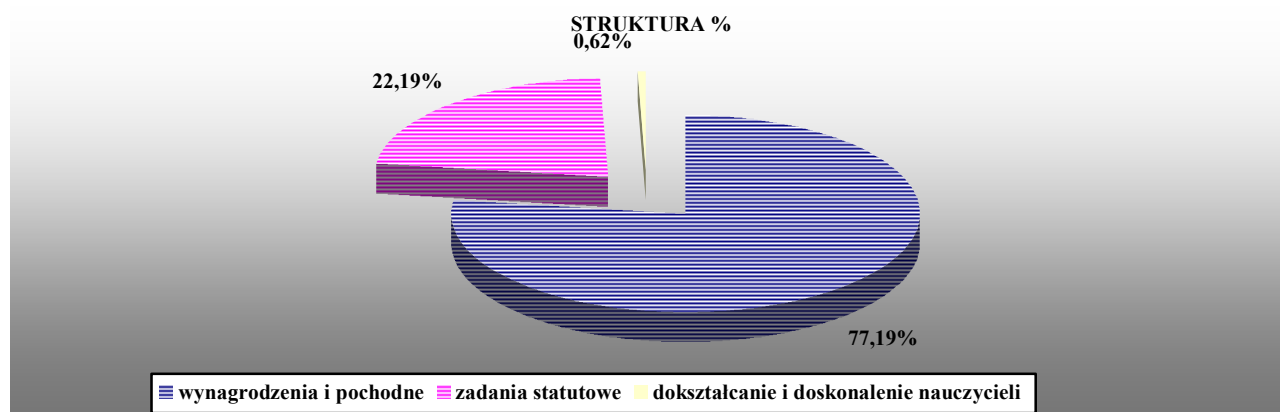
Plan wydatków po zmianach na 2012r. 1.430.348,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r. 724.606,44 zł

wsk. % 50,66%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	222 395,94	159 780,05	58 792,90	0,00	3 822,99	30,69%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	502 210,50	399 574,76	101 995,74	0,00	640,00	69,31%
	OGÓŁEM	724 606,44	559 354,81	160 788,64	0,00	4 462,99	100,00%
STRUKTURA%			77,19%	22,19%	0,00%	0,62%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w I półroczu 2012r. wyniosły ogółem 724.606,44 zł, co stanowi 50,66% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 77,19% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 22,19% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 160.788,64 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

o zakup energii	49.427,42 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.872,58 zł
o zakup środków żywności	26.710,44 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	11.462,69 zł
o zakup usług pozostałych	4.192,76 zł
o pozostałe wydatki	22.122,75 zł

Wydatki w wysokości 222.395,94 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159.780,05 zł
+ zadania statutowe	58.792,90 zł
+ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.822,99 zł

Wydatki w wysokości 502.210,50 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.574,76 zł
+ zadania statutowe	101.995,74 zł
+ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	640,00 zł

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 76.753,96 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.865,24 zł
+ zadania statutowe	53.888,72 zł

WYDATKI Z ZAKRESU UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

ta decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty została wskazana dla naszego powiatu do wydawania w/w orzeczeń.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	61.738,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w dziale 854 w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione.

Podsumowując wydatki zrealizowane w I półroczu 2012r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 46,73% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 585 963,09	4 453 349,27	46,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 495 086,00	724 606,44	48,47%
	OGÓŁEM	11 081 049,09	5 177 955,71	46,73%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w I półroczu 2012r. były:

✚ część oświatowa subwencji ogólnej	4.673.676,00 zł
✚ dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	241.479,15 zł
ogółem	4.915.155,15 zł

Do źródeł pokrycia wydatków nie zaliczono części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 667.668,00 zł, która wpłynęła w czerwcu na m-c lipiec 2012r.

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w I półroczu 2012r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4.915.155,15 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 5.177.955,71 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 262.800,56 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.317.209,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	830.015,19 zł
wsk. %	63,01%

w tym:

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.316.600,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	829.406,79 zł
wsk. %	63,00%

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

Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	609,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	608,40 zł
wsk. %	99,90%

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu, którzy nie są objęci tym ubezpieczeniem z innych tytułów.

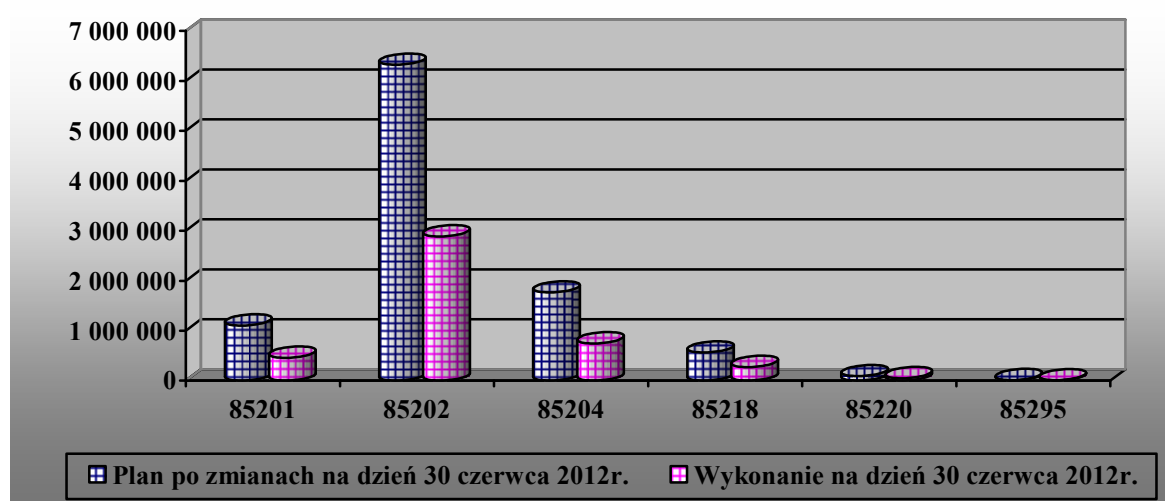
Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	9.855.453,20 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	4.421.212,41 zł
wsk. %	44,86%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2012r. sklasyfikowane były w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 104 307,00	458 279,12	41,50%	10,36%
85202	Domy pomocy społecznej	6 320 271,00	2 885 547,30	45,66%	65,27%
85204	Rodziny zastępcze	1 764 495,20	745 600,74	42,26%	16,86%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	563 288,00	273 618,64	48,58%	6,19%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 092,00	49 393,97	54,22%	1,12%
85295	Pozostała działalność	12 000,00	8 772,64	73,11%	0,20%
	OGÓŁEM	9 855 453,20	4 421 212,41	44,86%	100,00%



rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.104.307,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	458.279,12 zł
wsk. %	41,50%

RODZINNY DOM DZIECKA W BUKOWCU

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	29.430,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	29.425,71 zł
wsk. %	99,99%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.425,71 zł, co stanowi 99,99% ustalonego planu i zostały przeznaczone na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.018,83 zł
✚ zadania statutowe	12.016,88 zł
✚ świadczenia społeczne	390,00 zł

Na wniosek dyrektora Rodzinnego Dom Dziecka w Bukowcu, złożony na podstawie art. 229 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą Nr XVII/262/2012 z dnia 16 lutego 2012r., z dniem 1 marca 2012r. przekształciła placówkę w rodzinny dom dziecka, będący formą rodzinnej pieczy zastępczej.

Przekształcenie rodzinnej placówki opiekuńczo – wychowawczej w formę rodzinnej pieczy zastępczej sprawiło, iż obecnie nie funkcjonują na terenie powiatu placówki opiekuńczo – wychowawcze, zwiększyła się natomiast liczba rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.032.887,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	414.000,81 zł
wsk. %	40,08%

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2005r. 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.

W okresie sprawozdawczym zostały zawarte nowe porozumienia w sprawie 9 dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i umieszczonych na terenie innego powiatu, za które powiat ponosi odpłatność.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2012r. za 23 dzieci pochodzące z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 414.000,81 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat bialski</i> <i>powiat gostyński</i>	1 032 887,00 1 032 887,00 1 032 887,00 <i>80 088,00</i> <i>142 468,00</i>	414 000,81 414 000,81 414 000,81 <i>39 948,00</i> <i>70 974,12</i>	40,08% 40,08% 40,08% <i>49,88%</i> <i>49,82%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>powiat kutnowski</i>	294 349,00	111 756,54	37,97%
			<i>powiat pabianicki</i>	82 912,00	0,00	0,00%
			<i>powiat piotrkowski</i>	56 077,00	29 216,24	52,10%
			<i>powiat rawski</i>	77 758,00	38 590,20	49,63%
			<i>powiat sieradzki</i>	182 977,00	90 628,23	49,53%
			<i>powiat zgierski</i>	50 400,00	0,00	0,00%
			<i>miasto Łódź</i>	60 495,00	27 524,92	45,50%
			<i>miasto Piotrków Trybunalski</i>	5 363,00	5 362,56	99,99%

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	41.990,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	14.852,60 zł
wsk. %	35,37%

W I półroczu 2012r. dla dwóch usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przyznano świadczenia pieniężne w wysokości 9.888,00 zł. Wypłacono również zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania nauki w wysokości 4.964,60 zł.

Łącznie na ten rodzaj pomocy w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 14.852,60 zł, co stanowi 35,37% planu ustalonego na 2012r.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	6.320.271,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	2.885.547,30 zł
wsk. %	45,66%

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

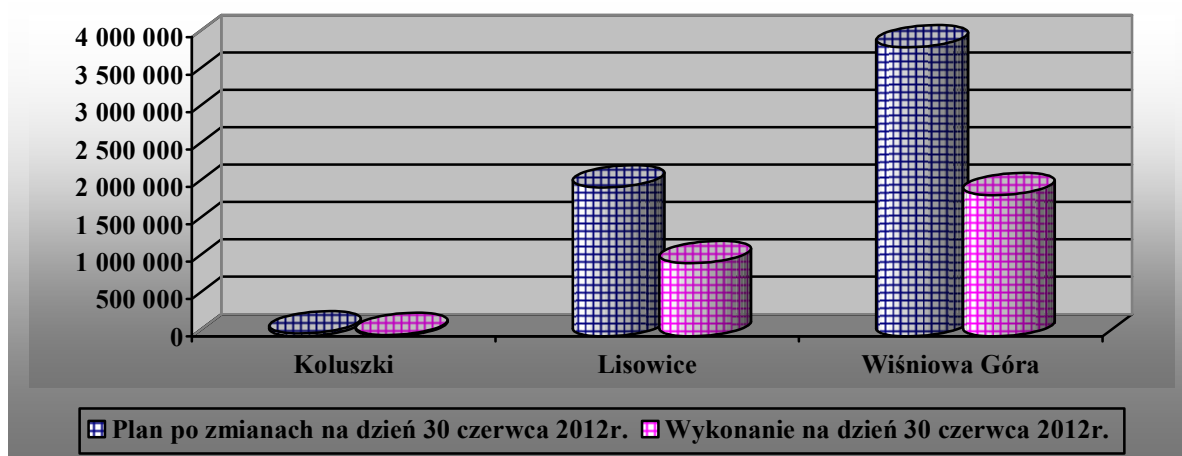
-  w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
-  w Lisowicach – dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,
-  w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

Na dzień 30 czerwca 2012r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywały łącznie 42 osoby. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wyniósł 2.780,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 2.840,00 zł. W ramach zawartej umowy powiat przekazuje dotację na dwoje pensjonariuszy. W I półroczu 2012r. wydatkowano na ten cel 18.705,00 zł.

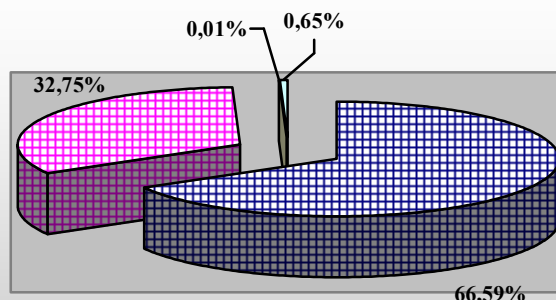
W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 30 czerwca 2012r. przebywało 61 kobiet, a koszt utrzymania wyniósł 3.174,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 128 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wyniósł kwotę 2.793,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 2.885.547,30 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	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	18 705,00	0,00	0,00	0,00	18 705,00	0,65%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	979 359,23	667 041,22	311 992,93	325,08	0,00	33,94%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1 887 483,07	1 254 420,74	633 062,33	0,00	0,00	65,41%
	OGÓŁEM	2 885 547,30	1 921 461,96	945 055,26	325,08	18 705,00	100,00%
STRUKTURA%			66,59%	32,75%	0,01%	0,65%	



STRUKTURA %



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki na zadania statutowe
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacja celowa

Wydatki poniesione w I półroczu 2012r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

■ Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	18.705,00 zł
■ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	979.359,23 zł
■ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1.887.483,07 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 1.921.461,96 zł, co stanowi 66,59% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 945.055,26 zł, co stanowi 32,75% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

■ zakup energii	304.470,98 zł
■ zakup środków żywności	154.623,49 zł
■ zakup materiałów i wyposażenia	137.762,21 zł
■ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.055,99 zł
■ zakup usług pozostałych	113.217,77 zł
■ zakup leków, wyrobów medycznych	45.963,66 zł
■ zakup usług remontowych	20.327,12 zł
■ pozostałe wydatki	45.634,04 zł

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

■ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.214.076,00 zł
■ dochody realizowane przez domy	1.432.799,66 zł
w tym:	
○ odpłatność pensjonariuszy	1.399.269,26 zł

○ wpływy z różnych dochodów	29.412,98 zł
○ pozostałe odsetki	2.497,68 zł
○ najem i dzierżawa	1.619,74 zł
ogółem	2.646.875,66 zł

Jak z powyższego zestawienia wynika do funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym dołożono 238.671,64 zł z innych źródeł dochodów powiatu.

W ramach rozdziału 85202 zaplanowane zostały również środki w wysokości 424.499,00 zł nadzorowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, obejmujące wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont budynku administracyjno - mieszkalnego w Wiśniowej Górze”. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki na w/w cel.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.764.495,20 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	745.600,74 zł
wsk. %	42,26%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu 2012r. współpracowało z 98 środowiskami pieczy zastępczej. Nadzorem objętych było 97 rodzin zastępczych, w tym 62 rodziny spokrewnione, 29 niezawodowych oraz 6 zawodowych rodzin zastępczych, z czego 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 3 zawodowe (wielodzietne), 1 specjalistyczna. Ponadto od dnia 1 marca 2012r. Centrum współpracowało z rodzinnym domem dziecka, jako formą rodzinnej pieczy zastępczej, przekształconym z placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

W okresie sprawozdawczym w pieczy zastępczej przebywało łącznie 138 dzieci umieszczonych na podstawie postanowień sądów, z czego w rodzinach zastępczych 132 dzieci oraz w rodzinnym domu dziecka 6 dzieci.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w I półroczu 2012r. w wysokości 706.352,43 zł zostały przeznaczone na:

✚ pokrycie kosztów utrzymania dzieci	532.946,68 zł
✚ zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych	41.373,77 zł
✚ jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci	15.000,00 zł
✚ świadczenia związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego – Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu	5.763,52 zł

✚ zakup programów do badań psychologicznych dla dzieci do lat 3	4.120,09 zł
✚ szkolenia rodzin zastępczych	2.400,00 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.061,62 zł

Pozostałe środki w wysokości 103.686,75 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka oraz psychologa – koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach rozdziału 85204 wydatkowano również kwotę 39.248,31 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 dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna	185 896,00	39 248,31	21,11%
			placówki opiekuńczo - wychowawcze	185 896,00	39 248,31	21,11%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	185 896,00	39 248,31	21,11%
			<i>powiat chełmski</i>	12 191,00	5 964,60	48,93%
			<i>powiat gostyński</i>	10 159,00	5 470,50	53,85%
			<i>powiat kutnowski</i>	14 222,00	6 917,40	48,64%
			<i>powiat legionowski</i>	17 342,00	0,00	0,00%
			<i>powiat łowicki</i>	3 923,00	2 056,08	52,41%
			<i>powiat pabianicki</i>	24 525,00	9 945,93	40,55%
			<i>powiat pruszkowski</i>	14 222,00	6 917,40	48,64%
			<i>powiat zgierski</i>	36 725,00	0,00	0,00%
			<i>miasto Łódź</i>	44 460,00	0,00	0,00%
			<i>miasto Gdańsk</i>	8 127,00	1 976,40	24,32%

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	563.288,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	273.618,64 zł
wsk. %	48,58%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 273.618,64 zł, co stanowi 48,58% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223.267,12 zł
+ zadania statutowe	50.351,52 zł
w tym:	
o opłaty z tytułu najmu lokalu	18.259,44 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	11.560,63 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.847,50 zł
o zakup usług pozostałych	6.013,90 zł
o zakup usług remontowych	2.846,51 zł
o szkolenia pracowników	2.220,00 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	1.619,97 zł
o podróże służbowe krajowe	300,00 zł
o zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
o różne opłaty i składki	210,00 zł
o opłata za dostęp do sieci internet	193,57 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	91.092,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	49.393,97 zł
wsk. %	54,22%

W ramach omawianego rozdziału realizowane są zadania poprzez Punkt Interwencji Kryzysowej, który działa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi i w gminie Brójce, gdzie udzielane są porady prawne i pomoc psychologiczna oraz poprzez prowadzenie mieszkań chronionych, które znajdują się w Katarzynowie.

Mieszkania chronione przeznaczone są dla usamodzielnianych osób z terenu powiatu, opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W I półroczu 2012r. przebywała w nich 1 usamodzielniająca się wychowanka, która kontynuowała naukę w szkole wyższej.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 49.393,97 zł, co stanowi 54,22% ustalonego planu wydatków na 2012r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

+ Punkt Interwencji Kryzysowej	27.298,19 zł
w tym:	

○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.161,58 zł
○ zadania statutowe	9.136,61 zł
 mieszkania chronione	22.095,78 zł
w tym:	
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.411,55 zł
○ zadania statutowe	10.684,23 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	12.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	8.772,64 zł
wsk. %	73,11%

W wyniku ostatecznego rozliczenia przez Instytucję Zarządzającą dochodu incydentalnego jaki powstał w 2011r. w związku z zatrzymaniem wadium w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wyposażenia obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” zrealizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, wydatkowano kwotę 7.627,64 zł jako zwrot dotacji w części związanej z rozliczeniem dochodu incydentalnego oraz kwotę 1.145,00 zł jako odsetki od w/w zwrotu dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.843.024,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	977.901,18 zł
wsk. %	53,06%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	81.996,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	39.354,00 zł
wsk. %	4800%

W ramach zadań dotyczących rehabilitacji społecznej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 40 osób, w tym 29 osób – mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, a 11 osób – mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 30 czerwca 2012r. wynosił 672.000,00 zł, z czego:

 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	604.800,00 zł
 środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	67.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 33.600,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

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	4.932,00 zł
 powiatu tomaszowskiego	822,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 5.754,00 zł, co stanowi 38,89% planu po zmianach.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	329.515,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	168.463,30 zł
wsk. %	51,12%

w tym:

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

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	285.115,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	150.912,00 zł
wsk. %	52,93%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	44.400,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	17.551,30 zł
wsk. %	39,53%

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obejmuje swym działaniem teren powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu zgierskiego.

W I półroczu 2012r. odbyły się 124 posiedzenia składów orzekających. Zespół rozpatrzył 1.902 wnioski, z czego 80 wniosków dotyczących umorzenia z powodu zgonu, niestawiennictwa, wycofania wniosku. Pozostałe sprawy w liczbie 1.822 zostały rozpatrzone w postaci wydania orzeczenia, z tego 1.639 dotyczyło osób dorosłych.

W przypadku osób dorosłych wydano 1.587 orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, a 52 osoby otrzymały orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Natomiast u dzieci liczba pozytywnych orzeczeń wyniosła 146, a 37 nie zostało zaliczonych do osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 1.773 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (1.598 dla dorosłych i 175 dla dzieci).

Na dzień 30 czerwca 2012r. oczekiwało na rozpatrzenie 495 wniosków. Aktualny, średni koszt orzeczenia wynosi 93,00 zł.

Ogólnie sytuacja Zespołu jest trudna, gdyż według dotacji Wojewody koszt orzeczenia wynosił 71,00 zł.

W związku z trudną sytuacją Zespołu z budżetu powiatu zgierskiego została przyznana pomoc finansowa w wysokości 44.400,00 zł na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach rozdziału 85321.

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 51,12%, tj. w wysokości 168.463,30 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

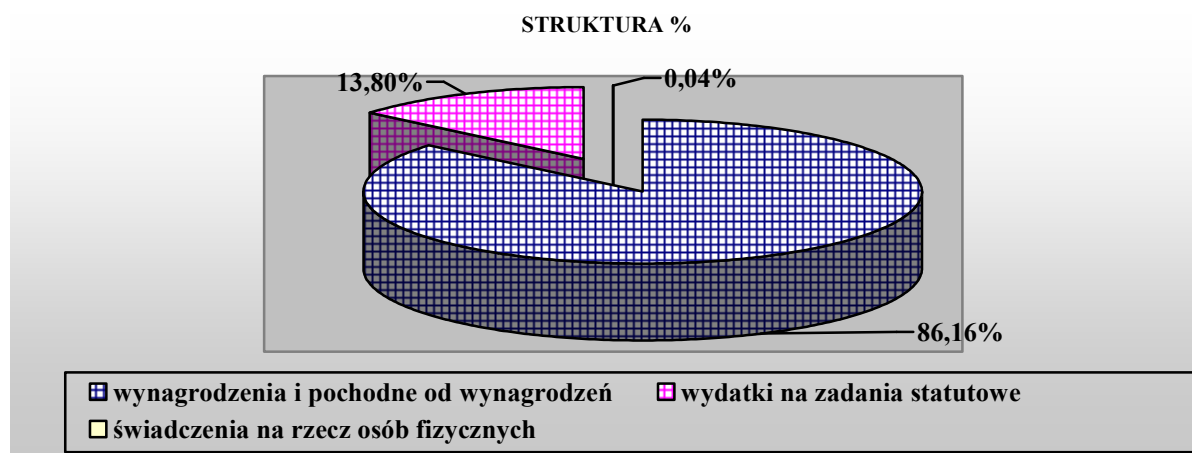
+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.598,91 zł
+ zadania statutowe	72.864,39 zł
w tym:	
○ zakup usług zdrowotnych	35.942,00 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	20.368,82 zł
○ zakup usług pozostałych	8.393,00 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	3.378,92 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.372,00 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	609,47 zł
○ zakup usług remontowych	486,58 zł
○ opłata za dostęp do sieci internet	193,60 zł
○ podróże służbowe krajowe	120,00 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.422.760,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	761.331,62 zł
wsk. %	53,51%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydankowano 761.331,62 zł, co stanowi 53,51% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 760,00	761 331,62	53,51%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 221 014,00	655 998,03	53,73%	85,82%	86,16%
	wydatki na zadania statutowe	200 393,00	105 073,59	52,43%	14,08%	13,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353,00	260,00	19,22%	0,10%	0,04%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 761.331,62 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	655.998,03 zł
✚ zadania statutowe	105.073,59 zł
w tym:	
○ zakup energii	33.603,38 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.645,60 zł
○ zakup usług pozostałych	18.550,36 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	7.379,27 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	4.096,42 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	3.389,76 zł
○ podatek od nieruchomości	2.717,50 zł
○ podróże służbowe	1.944,77 zł
○ zakup usług zdrowotnych	384,00 zł
○ zakup usług remontowych	362,53 zł
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00 zł

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	8.753,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	8.752,26 zł
wsk. %	99,99%

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.36.kor.2012 z dnia 18 maja 2012r. dokonano wypłaty świadczenia ze środków budżetu państwa przyznanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych dla repatrianta w wysokości 8.752,26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	160.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	16.360,50 zł
wsk. %	10,23%

Zgodnie z zapisami art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym m.in. w art. 400a ust. 1 pkt. 9 i 21 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Zgodnie z cytowanym powyżej art. 400a ust. 1 pkt. 9 finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 16.360,50 zł i zostały przeznaczone na realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 10.702,50 zł
- wykonanie ekspertyz dotyczących obmiaru geodezyjnego wyrobisk górniczych oraz obliczenie ilości kruszywa naturalnego wydobytego ze złoża 5.658,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	29.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	12.000,00 zł
wsk. %	41,24%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	24.000,00 zł
-------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	12.000,00 zł
wsk. %	50,00%

Zgodnie z Porozumieniem Nr 31/2012 z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2012 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łódzkiego wschodniego, miesięczna kwota dotacji na realizację tego zadania wynosi 2.000,00 zł. Powiat w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 12.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych za okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 marca 2012r. oraz za okres od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 30 czerwca 2012r.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	5.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	4.973,37 zł
wsk. %	49,73%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	1.500,00 zł
wsk. %	100,00%

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 629/2012 z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe ustalił maksymalną wartość na kwotę 1.500,00 zł.

Nagroda została wręczona w dniu 22 kwietnia 2012r. w trakcie obchodów „V Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	8.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	3.473,37 zł
wsk. %	40,86%

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjnym, których powiat był współorganizatorem oraz imprezy sportowe, które zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

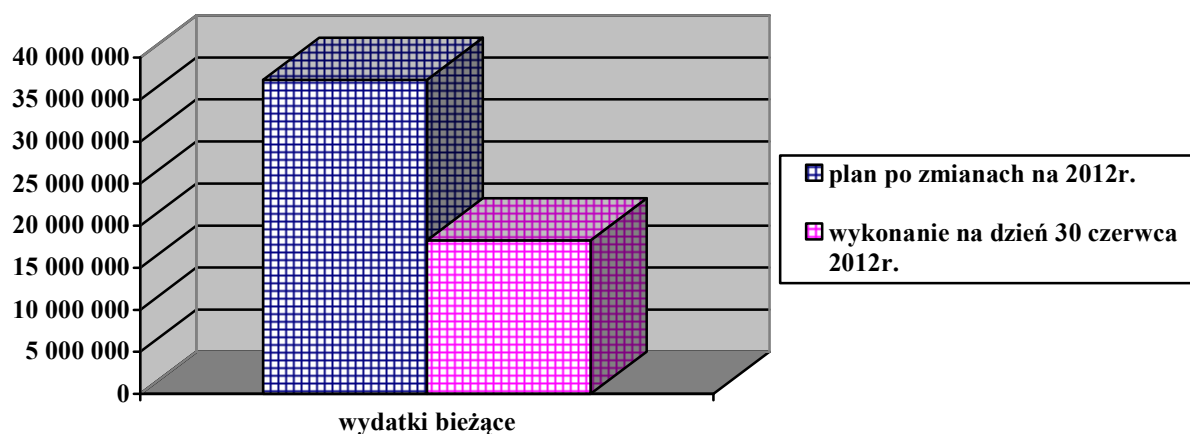
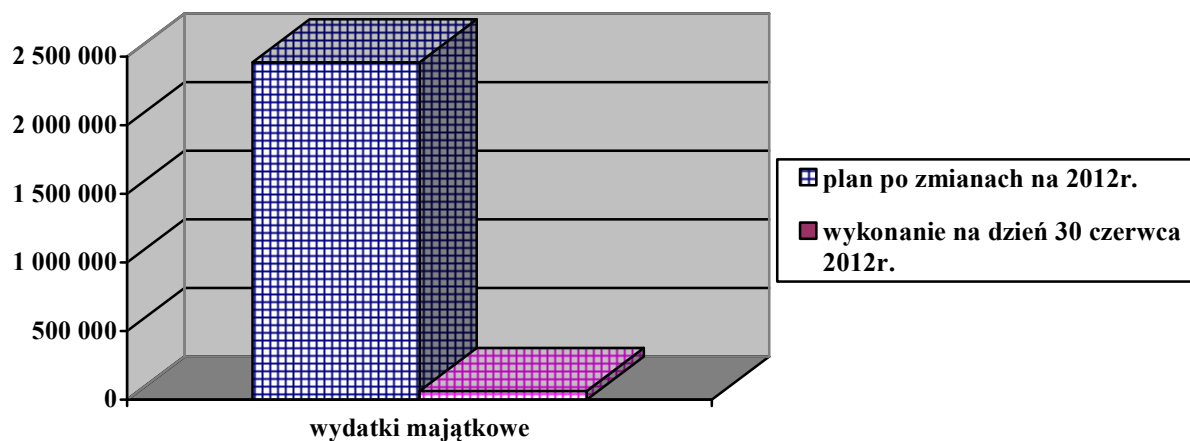
Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 3.473,37 zł, w tym na organizację:

✚ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce nożnej	751,70 zł
✚ V Turnieju w tenisie stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza	597,42 zł
✚ imprezy sportowej pn. „IV Dycha Justynów – Janówka”	460,70 zł
✚ Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Warcabach	391,80 zł
✚ Mini Mistrzostw Europy w piłce nożnej chłopców rocznik 2001 i młodsi TUSZYN 2012	350,81 zł
✚ imprezy sportowo – rekreacyjnej „Na spotkanie wiosny”	330,60 zł
✚ imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie	245,00 zł
✚ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej	158,50 zł

Ponadto w ramach rozdziału 92695 zaplanowano współorganizację IV Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Biegach Narciarskich w Kurowicach, które z przyczyn niezależnych od współorganizatorów nie odbyły się (warunki pogodowe). Na współorganizację imprezy wydatkowano z budżetu powiatu kwotę w wysokości 186,84 zł.

Rozgraniczając wydatki powiatu łódzkiego wschodniego, bez wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe	2 458 155,42	63 653,22	2,59%	6,17%	0,35%
2.	Wydatki bieżące	37 355 467,94	18 268 731,63	48,91%	93,83%	99,65%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39 813 623,36	18 332 384,85	46,05%	100,00%	100,00%



Wydatki majątkowe powiatu łódzkiego wschodniego, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2012r. zostały zrealizowane w 2,59% planu po zmianach, tj. w wysokości 63.653,22 zł. Niska

realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2012r.

Wydatki bieżące, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2012r. zostały zrealizowane w 48,91%, tj. w wysokości 18.268.731,63 zł.

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

Do analizy realizacji budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w I półroczu 2012r. w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 538,49	97 651,37	20,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	953 199,35	231 549,73	24,29%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 306 824,42	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	741 372,76	160 931,11	21,71%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 250,15	90 385,94	69,93%
	Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 601 185,17	580 518,15	10,36%

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.358.759,68 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	281.984,88 zł
wsk. %	20,75%

Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Środki z budżetu UE stanowią 65,37% wydatków kwalifikowanych projektu, natomiast udział własny powiatu stanowi 34,63%.

Wydatki na realizację przedmiotowego projektu zostały sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa (udział własny powiatu) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (udział UE) i w okresie sprawozdawczym wyniosły 281.984,88 zł, co stanowi 20,75% planu rocznego, w tym:

✚ dział 710 – Działalność usługowa (środki z budżetu powiatu)	97.651,37 zł
✚ dział 750 – Administracja publiczna (środki z budżetu UE)	184.333,51 zł

Wydatki w I półroczu 2012r. zostały poniesione na zakup bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500.

Całość projektu w zakresie wydatków kwalifikowanych szacowana jest na kwotę 3.400.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2012r. zostały zrealizowane wydatki kwalifikowane w wysokości 1.634.002,76 zł, co stanowi 48,06% wartości projektu.

„Akademia dobrego rządzenia”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	64.978,16 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	47.216,22 zł
wsk. %	72,66%

Projekt pn. „Akademia dobrego rządzenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Projekt realizowany jest z udziałem powiatu łódzkiego wschodniego w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim reprezentowanym przez Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), będącym liderem Partnerstwa i z Urzędem Miasta Zgierz.

W I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- ✚ „Wdrożenie Zarządzania przez Rezultaty” – celem zadania jest wzrost efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez stworzenie i wdrożenie kompletnych systemów ZPR służących monitorowaniu i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych do strategii rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u 40 pracowników z zakresu ZPR w celu umożliwienia dalszego wdrażania po zakończeniu projektu i przygotowanie do wewnętrznych przeglądów okresowych;
- ✚ zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Mini MPA (Mini Master of Public Administration) oraz podyplomowych studiów MPA (Master of Public Administration) – celem szkoleń oraz studiów było podniesienie kompetencji pracowniczych i wiedzy z zakresu zarządzania:
 - szkolenia Mini MPA prowadzone były w dwóch edycjach; każda z edycji trwała 4 miesiące; pierwsza, w której uczestniczyło 12 osób

zakończyła się w styczniu br., druga edycja, w której uczestniczyło 13 pracowników trwała od marca do końca czerwca 2012r.;

- o trwające od października ubiegłego roku studia podyplomowe MPA zakończyły się w czerwcu br. uroczystą graduacją absolwentów, zorganizowaną w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 29 czerwca 2012 roku; studia podyplomowe ukończyło 15 pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi;

✚ „Zarządzanie projektem i organizacja” – zadanie realizowane na bieżąco przez Asystenta Koordynatora.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 47.216,22 zł, co stanowi 72,66% planu po zmianach na 2012r.

Wydatki w wysokości 4.799,00 zł zostały poniesione na wynagrodzenie Asystenta Koordynatora, natomiast środki w wysokości 39.396,64 zł stanowią wkład własny wynikający z dniówek pracowników biorących udział w szkoleniach. Pozostałe środki w wysokości 3.020,58 zł (wkład własny powiatu) dotyczą wydatków związanych z najmem sal na prowadzenie szkoleń, warsztatów działań doradczych i konsultacji w ramach ZPR.

„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.248.793,42 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy dotyczące wykonania prac budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu. W miesiącu maju rozpoczęto prace termomodernizacyjne, których termin zakończenia zgodnie z podpisanymi umowami planowany jest w połowie października 2012r.

W I półroczu 2012r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu.

„PWP Zawodowe Centrum Kariery”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	31.040,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W lutym 2012 roku podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia i podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące

atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W maju br. w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie robocze z Liderem Projektu. Głównym obszarem rozmów był przewidywany niski nabór do klas pierwszych w szkołach biorących udział w projekcie oraz kwestie związane z zapewnieniem wkładu własnego po stronie powiatu. Podpisana została również umowa o współpracy ponadnarodowej z partnerem amerykańskim Arlington Public Schools. Obecnie trwają ustalenia związane z funkcjonowaniem Zawodowego Centrum Kariery oraz typowaniem beneficjentów ostatecznych (uczniów) na podstawie symulowanej liczby uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Nr 2 wynikającej z elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.

Pierwsze wydatki związane z projektem przewidywane są na okres od września 2012 roku.

„Poznaję, dotykam, wyrażam świat”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	26.991,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Projekt systemowy pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Realizacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach (działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, którzy to właśnie będą grupą docelową. Stanowią oni 10 osobową grupę w przedziale wiekowym od 7 do 11 lat.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz dostosowanie wsparcia indywidualnego rozwoju tych uczniów do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz wychowawczych w okresie realizacji projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez organizowanie dodatkowych specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi oraz specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci z obniżoną sprawnością manualną.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu.

„Dobry wybór – Lepsza przyszłość”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	741.372,76 zł
-------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.

160.931,11 zł

wsk. %

21,71%

Projekt pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców:

- osób usamodzielniających się (są to wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu było umożliwienie podopiecznym – uczestnikom projektu, aktywnego uczestnictwa w środowisku lokalnym, społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podniesienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych, które w przyszłości ułatwią podjęcie samodzielnego życia oraz niezależność finansową.

Dla osób niepełnosprawnych zaplanowano dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, zajęć rehabilitacyjnych, wyjazdów na basen, których głównym celem jest poprawa stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Zaplanowano również wyjazd do Lichenia, na safari, wyjście do teatru, umożliwiające osobom niepełnosprawnym zmianę otoczenia, aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Ponadto w dniu 5 czerwca 2012r. zorganizowano imprezę środowiskową z okazji Dnia Matki i Dziecka integrującą wszystkich uczestników projektu.

Dla uczestników projektu zostały zaplanowane:

- kursy zawodowe;
- kurs prawa jazdy kat. B;
- kurs przedmaturalny z przedmiotów: matematyka i fizyka;
- kurs języka angielskiego;
- konsultacje z doradcą zawodowym;
- konsultacje z psychologiem;
- terapie dla dorosłych dzieci alkoholików.

Dodatkowo dla uczestników projektu – usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych zaplanowano 8 dniowy wyjazd warsztatowy pn. „Mediacje i asertywność” mający na celu m.in. zdobycie umiejętności rozwiązywania sporów.

Na realizację przedmiotowego projektu w I półroczu 2012r. z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wydatkowano ogółem 160.931,11 zł, co stanowi 21,71% planu.

Ponadto w I półroczu 2012r. poniesiono również wydatki w wysokości 17.919,00 zł, które zostały pokryte z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustalonego planu finansowego PFRON dla powiatu łódzkiego wschodniego.

Źródłami finansowania projektu w okresie sprawozdawczym były:

- | | |
|--|---------------|
| ○ środki z budżetu UE | 134.068,97 zł |
| ○ środki z budżetu państwa | 7.098,14 zł |
| ○ środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego | 19.764,00 zł |

o środki PFRON

17.919,00 zł

„Inwestycja w kadrę III”

Plan wydatków po zmianach na 2012r. 129.250,15 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r. 90.385,94 zł

wsk. % 69,93%

W ramach projektu „Inwestycja w kadrę III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, kontynuowane było zatrudnienie trzech doradców zawodowych i czterech pośredników pracy. Dodatkowo dwóch doradców zawodowych zostanie przeszkolonych w zakresie pracy z osobami psychicznie chorymi.

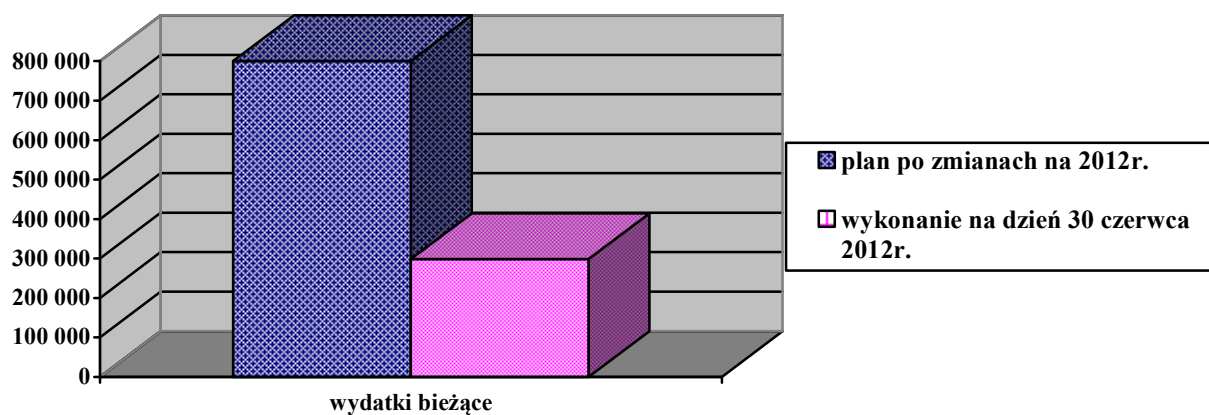
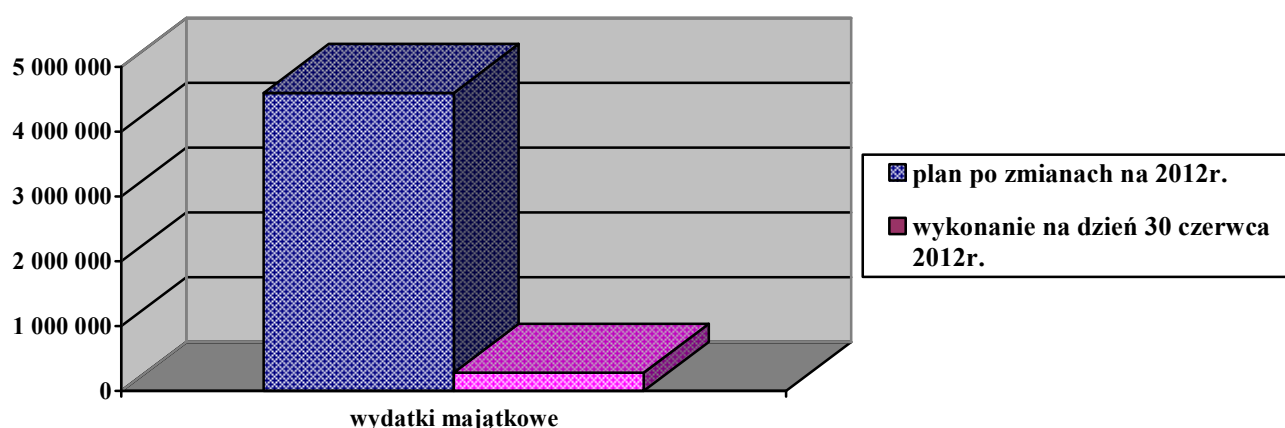
Projekt „Inwestycja w kadrę III” realizowany jest od stycznia 2012r., a jego zakończenie planowane jest na październik 2012r.

W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano 90.385,94 zł, co stanowi 69,93% planu.

Rozgraniczając wydatki powiatu łódzkiego wschodniego na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 687,84	298 533,27	29,74%	17,92%	51,43%
	w tym:					
	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	10 055,77	0,00	0,00%	0,18%	0,00%
	„Akademia dobrego rządzenia”	64 978,16	47 216,22	72,66%	1,16%	8,13%
	„PWP Zawodowe Centrum Kariery”	31 040,00	0,00	0,00%	0,55%	0,00%
	„Poznaję, dotykam, wyrażam świat”	26 991,00	0,00	0,00%	0,48%	0,00%
	„Dobry wybór - Lepsza przyszłość”	741 372,76	160 931,11	21,71%	13,24%	27,72%
	„Inwestycja w kadrę III”	129 250,15	90 385,94	69,93%	2,31%	15,58%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 597 497,33	281 984,88	6,13%	82,08%	48,57%
	w tym:					
	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	1 348 703,91	281 984,88	20,91%	24,08%	48,57%

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	3 248 793,42	0,00	0,00%	58,00%	0,00%
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 601 185,17	580 518,15	10,36%	100,00%	100,00%



Wydatki majątkowe powiatu łódzkiego wschodniego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2012r. zostały zrealizowane w 6,13% planu po zmianach, tj. w wysokości 281.984,88 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 30 czerwca 2012r. zostały zrealizowane w 29,74%, tj. w wysokości 298.533,27 zł.

Niska realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym – 10,36% planu wynika z harmonogramów realizacji projektów, których zakończenie planowane jest na II półroczu 2012r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów i rozchodów powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2012, został ustalony w Uchwale Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2012.

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 2.508.765,05 zł, z czego:

✚ kredyt długoterminowy	1.000.000,00 zł
✚ wolne środki z rozliczenia 2010r. (nierozdysponowane w 2011r.)	1.508.765,05 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2012 rok został ustalony na poziomie 2.949.765,99 zł.

W ramach przychodów po zmianach zaplanowano:

✚ kredyt długoterminowy	1.000.000,00 zł
✚ wolne środki z rozliczenia 2010r. i 2011r.	1.949.765,99 zł

W 2012 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 3.463.771,00 zł, co stanowi 117,43% ustalonego planu.

Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2012r. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przez powiat łódzki wschodni na poziomie 1.665.876,00 zł.

Realizacja rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku osiągnęła poziom 808.938,00 zł, tj. 48,56% ustalonego planu.

Spłaty rat kapitałowych kredytów w I półroczu 2012 roku dotyczyły trzech kredytów, które zostały zobrazowane w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłata rat kredytu				Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2012r.
				2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	
1.	ING Bank Śląski	2 500 000,00	2009r.	131 200,00	719 100,00	507 600,00	253 800,00	888 300,00

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłata rat kredytu				Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2012r.
				2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	2010r.		238 160,00	1 136 520,00	357 138,00	3 268 182,00
3.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.			323 248,00	198 000,00	2 278 752,00
RAZEM							808 938,00	6 435 234,00

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty trzy kredyty długoterminowe, zaciągnięte w latach 2009 – 2011.

Z przedstawionego zestawienia spłat rat kapitałowych wynika, iż:

- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.500.000,00 zł zaciągnięty przez powiat łódzki wschodni w 2009r. według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. został spłacony w 64,47%, tj. w wysokości 1.611.700,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 888.300,00 zł;
- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010r. według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. został spłacony w 34,64%, tj. w wysokości 1.731.818,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 3.268.182,00 zł;
- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011r. według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. został spłacony w 18,62%, tj. w wysokości 521.248,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 2.278.752,00 zł.

Zadłużenie powiatu łódzkiego wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2012r. wynosiło 7.244.172,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym, zobowiązania powiatu łódzkiego wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosły 6.435.234,00 zł.

Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2012r.

Pierwotny plan dochodów budżetu państwa zaplanowanych do uzyskania w 2012r. przez powiat łódzki wschodni w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I-3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2012r., a następnie zmieniony decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2012z dnia 28 marca 2012 roku.

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 po zmianach na 2012r.	471.700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	737.476,23 zł
wsk. %	156,34%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	657.406,07 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	164.351,52 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	471.674,36 zł
 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3.830,84 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	957,71 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.873,13 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43.355,20 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	10.838,80 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	19.338,90 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.057,16 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	514,28 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.542,88 zł
 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	20.679,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	5.169,75 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	15.509,25 zł

 wpływów odsetek	9.906,91 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	2.476,73 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	6.272,35 zł
 wpływów z różnych dochodów	241,05 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	12,05 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	71,25 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	8,80 zł
wsk. %	0,00%

Zrealizowane dochody dotyczą należności z tytułu nałożonych kosztów upomnień przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na dzień 30 czerwca 2012 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 8,80 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 0,44 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 8,36 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	26,40 zł
wsk. %	0,00%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach przy realizacji zadań zleconych nałożyła kary upomnień w wysokości 26,40 zł. Środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 1,32 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 25,08 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosły ogółem 272.308,60 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 192.226,16 zł, na którą składają się:

o opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	167.961,72 zł
o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.057,16 zł
o należności z tytułu pozostałych odsetek	22.207,28 zł

W dziale 710 rozdziale 71015 kwota należności wynosi 80.082,44 zł, w związku z czym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystawił tytuły wykonawcze do komornika.

Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2012r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
1.	XVI/241/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
2.	XVI/242/2012	26.01.2012r.	w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
3.	XVI/243/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2011
4.	XVI/244/2012	26.01.2012r.	w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu
5.	XVI/245/2012	26.01.2012r.	w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego umarzania, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej pochodzącego z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
6.	XVI/246/2012	26.01.2012r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 roku
7.	XVI/247/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów w 2012 roku z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów
8.	XVI/248/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem na terenie gminy Brójce stanowiska pracy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2012 roku
9.	XVI/249/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Brójce polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Brójce, na potrzeby funkcjonowania stanowiska pracy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2012r.
10.	XVI/250/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w 2012 roku
11.	XVI/251/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2012 roku
12.	XVI/252/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania publicznego w 2012 roku
13.	XVI/253/2012	26.01.2012r.	o zamiarze likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tusznynie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tusznynie
14.	XVI/254/2012	26.01.2012r.	o zamiarze stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Koluszkach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach
15.	XVI/255/2012	26.01.2012r.	o zamiarze przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach
16.	XVI/256/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2012 roku dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
17.	XVI/257/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w 2012 roku
18.	XVI/258/2012	26.01.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2012 roku
19.	XVI/259/2012	26.01.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
20.	XVI/260/2012	26.01.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
21.	XVI/261/2012	26.01.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
22.	XVII/262/2012	16.02.2012r.	w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu gmina Brójce - w rodzinny dom dziecka w formie rodzinnej pieczy zastępczej
23.	XVII/263/2012	16.02.2012r.	w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
24.	XVII/264/2012	16.02.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2011 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
25.	XVII/265/2012	16.02.2012r.	w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2–„Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
26.	XVII/266/2012	16.02.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń w 2012r. z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyń
27.	XVII/267/2012	16.02.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2012 roku
28.	XVII/268/2012	16.02.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuszynie na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2012 roku
29.	XVII/269/2012	16.02.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyń na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie w 2012 roku
30.	XVII/270/2012	16.02.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyń na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2012 roku
31.	XVII/271/2012	16.02.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
32.	XVII/272/2012	16.02.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
33.	XVII/273/2012	16.02.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
34.	XVII/274/2012	16.02.2012r.	w sprawie współdziałania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie udostępniania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tuszyń na cele transportu materiałów, surowców i urządzeń w związku z budową autostrady A-1 i drogi ekspresowej S-8.
35.	XVII/275/2012	16.02.2012r.	w sprawie współdziałania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie udostępniania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Rzgów na cele transportu materiałów, surowców i urządzeń w związku z budową autostrady A-1 i drogi ekspresowej S-8
36.	XVIII/276/2012	29.03.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2011 rok
37.	XVIII/277/2012	29.03.2012r.	w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2011
38.	XVIII/278/2012	29.03.2012r.	w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2011 rok
39.	XVIII/279/2012	29.03.2012r.	w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok
40.	XVIII/280/2012	29.03.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi w roku 2011 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2012
41.	XVIII/281/2012	29.03.2012r.	w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014 w Powiecie Łódzkim Wschodnim”
42.	XVIII/282/2012	29.03.2012r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012
43.	XVIII/283/2012	29.03.2012r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach
44.	XVIII/284/2012	29.03.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11-Listopada w Koluszkach”
45.	XVIII/285/2012	29.03.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
46.	XVIII/286/2012	29.03.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2012 roku
47.	XVIII/287/2012	29.03.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
48.	XVIII/288/2012	29.03.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
49.	XVIII/289/2012	29.03.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok

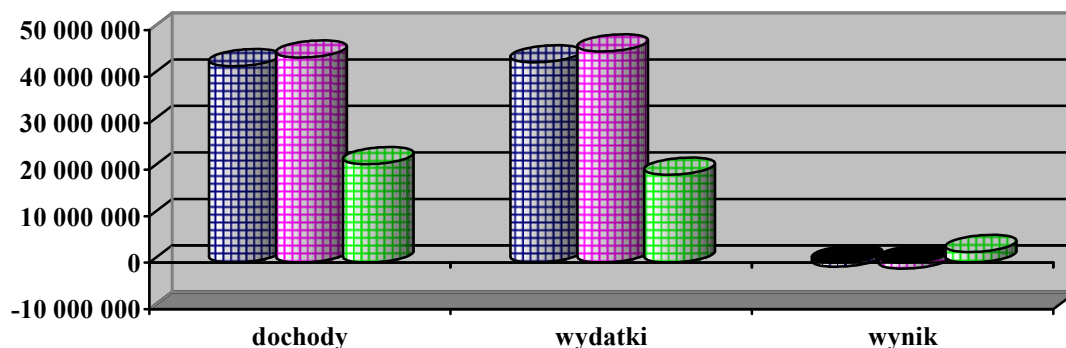
Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
50.	XVIII/290/2012	29.03.2012r.	w sprawie skargi na niezachowanie ustawowego terminu
51.	XVIII/291/2012	29.03.2012r.	w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania nieruchomości w celu zmiany siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
52.	XVIII/292/2012	29.03.2012r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2012
53.	XVIII/293/2012	29.03.2012r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XV/225/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2012 w Powiecie Łódzkim Wschodnim
54.	XVIII/294/2012	29.03.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
55.	XIX/295/2012	26.04.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2011 rok
56.	XIX/296/2012	26.04.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2011 rok
57.	XIX/297/2012	26.04.2012r.	w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 w Powiecie Łódzkim Wschodnim
58.	XIX/298/2012	26.04.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 44.400,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
59.	XIX/299/2012	26.04.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2011 rok z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013”
60.	XIX/300/2012	26.04.2012r.	w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Młody Biznes” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
61.	XIX/301/2012	26.04.2012r.	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
62.	XIX/302/2012	26.04.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
63.	XIX/303/2012	26.04.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
64.	XIX/304/2012	26.04.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
65.	XIX/305/2012	26.04.2012r.	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości zabudowanej położonej w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12 - stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego
66.	XX/306/2012	24.05.2012r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2011 rok
67.	XX/307/2012	24.05.2012r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2011
68.	XX/308/2012	24.05.2012r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2011 rok
69.	XX/309/2012	24.05.2012r.	w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koluszkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Koluszkach
70.	XX/310/2012	24.05.2012r.	w sprawie stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Koluszkach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach
71.	XX/311/2012	24.05.2012r.	w sprawie wyłączenia uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tuszynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie
72.	XX/312/2012	24.05.2012r.	w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tuszynie, ul. Żeromskiego 31
73.	XX/313/2012	24.05.2012r.	w sprawie zmiany w Uchwale Nr 262/XXXIV/2002 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Tuszynie ul. Piotrkowska 13 z dniem 1 września 2002 roku
74.	XX/314/2012	24.05.2012r.	w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/695/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
75.	XX/315/2012	24.05.2012r.	w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z realizacji zadań za 2011 rok

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1	2	3	4
76.	XX/316/2012	24.05.2012r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.07.2012r. do dnia 31.12.2012r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
77.	XX/317/2012	24.05.2012r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/266/212 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
78.	XX/318/2012	24.05.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
79.	XX/319/2012	24.05.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
80.	XX/320/2012	24.05.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
81.	XX/321/2012	24.05.2012r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
82.	XX/322/2012	24.05.2012r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do programu pn. „Aktywny Samorząd” w roku 2012 i upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego realizacji programu
83.	XXI/323/2012	21.06.2012r.	w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości bezpłatnego przekazania Miastu Łódź wyposażenia pracowni dydaktycznej sterowania ruchem kolejowym
84.	XXI/324/2012	21.06.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
85.	XXI/325/2012	21.06.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
86.	XXI/326/2012	21.06.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
87.	XXI/327/2012	21.06.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
88.	XXI/328/2012	21.06.2012r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2012

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za I półrocze 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	42 230 594,84	44 130 918,54	21 174 515,49	47,98%
1.1	Dochody bieżące	38 601 192,65	39 939 410,41	20 615 088,70	51,62%
1.2	Dochody majątkowe	3 629 402,19	4 191 508,13	559 426,79	13,35%
II	PRZYCHODY	2 508 765,05	2 949 765,99	3 463 771,00	117,43%
2.1	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wolne środki	1 508 765,05	1 949 765,99	3 463 771,00	177,65%
	OGÓŁEM (I+II)	44 739 359,89	47 080 684,53	24 638 286,49	52,33%
III.	WYDATKI	43 073 483,89	45 414 808,53	18 912 903,00	41,64%
3.1	Wydatki bieżące	36 824 801,58	38 241 155,78	18 567 264,90	48,55%
3.2	Wydatki majątkowe	6 248 682,31	7 173 652,75	345 638,10	4,82%
IV.	ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	808 938,00	48,56%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 665 876,00	1 665 876,00	808 938,00	48,56%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III+IV)	44 739 359,89	47 080 684,53	19 721 841,00	41,89%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-842 889,05	-1 283 889,99	2 261 612,49	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	1 776 391,07	1 698 254,63	2 047 823,80	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-2 619 280,12	-2 982 144,62	213 788,69	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2012r.
 ■ plan po zmianach na 2012r.
 ■ wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.

Podsumowując zrealizowany budżet w I półroczu 2012r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2012r. na poziomie 44.130.918,54 zł zostały wykonane w 47,98%, tj. w wysokości 21.174.515,49 zł.

Wydatki powiatu łódzkiego wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 45.414.808,53 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2012r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. wydatki zostały zrealizowane w 41,64%, tj. w wysokości 18.912.903,00 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

$$21.174.515,49 \text{ zł} - 18.912.903,00 \text{ zł} = + 2.261.612,49 \text{ zł}$$

Dokonując rozliczenia dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2012r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$21.174.515,49 \text{ zł} + 3.463.771,00 \text{ zł} = 24.638.286,49 \text{ zł}$$

II) WYDATKI + ROZCHODY

$$18.912.903,00 \text{ zł} + 808.938,00 \text{ zł} = 19.721.841,00 \text{ zł}$$

WYNIK = I – II

$$24.638.286,49 \text{ zł} - 19.721.841,00 \text{ zł} = 4.916.445,49 \text{ zł}$$

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 504.772,88 zł. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu łódzkiego wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	615,00	615,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615,00	615,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 217,81		15 217,81
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 217,81		15 217,81

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 673,18		22 673,18
	75020	Starostwa powiatowe	22 630,78		22 630,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42,40		42,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 135,38	1 135,38	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 135,38	1 135,38	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 593,17		241 593,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 533,74		29 533,74
	80111	Gimnazja specjalne	11 753,87		11 753,87
	80120	Licea ogólnokształcące	70 252,47		70 252,47
	80123	Licea profilowane	17 393,08		17 393,08
	80130	Szkoły zawodowe	98 400,94		98 400,94
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 259,07		14 259,07
851		OCHRONA ZDROWIA	145 121,70	145 121,70	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	145 121,70	145 121,70	
852		POMOC SPOŁECZNA	42 167,94		42 167,94
	85202	Domy pomocy społecznej	42 167,94		42 167,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 121,20		33 121,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	9 279,69		9 279,69
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	22 399,44		22 399,44
	85495	Pozostała działalność	1 442,07		1 442,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 127,50		3 127,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 127,50		3 127,50
OGÓŁEM			504 772,88	146 872,08	357 900,80

Zobowiązania w wysokości 504.772,88 zł wykazane na dzień 30 czerwca 2012r. dotyczą realizacji:

 zadań zleconych	146.872,08 zł
 zadań własnych	357.900,80 zł

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za I półrocze 2012r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania powiatu łódzkiego wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. wynoszą 6.435.234,00 zł.

Łącznie zobowiązania powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.940.006,88 zł (6.435.234,00 zł + 504.772,88 zł).

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące powiatowi łódzkiemu wschodniemu w łącznej kwocie 122.587,74 zł. Należności te dotyczyły głównie:

+ należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	52.060,66 zł
+ opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	33.077,05 zł
+ opłat za zajęcie pasa drogowego	15.377,55 zł
+ wpływów z różnych opłat (PODGiK)	11.405,00 zł
+ opłat za świadczone usługi i pozostałych dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	7.204,94 zł
+ opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego	1.551,60 zł
+ odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.420,94 zł
+ najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	490,00 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 69.664,87 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 2012r. 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 2012r. przedstawia rzeczowy, merytoryczny i finansowy zakres realizowanych zadań.

Przedstawioną informacją z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za I półrocze 2012r. organ wykonawczy – Zarząd Powiatu, wykonuje dyspozycję prawną zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Piotr Busiakiewicz

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2012r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	111 000,00	57 350,00	51,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	111 000,00	57 350,00	51,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	57 350,00	51,67%
			Razem dochody bieżące	111 000,00	111 000,00	57 350,00	51,67%
710			Działalność usługowa	719 470,00	683 335,00	194 793,00	28,51%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	372 000,00	328 000,00	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	372 000,00	328 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	372 000,00	328 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	347 470,00	355 335,00	194 793,00	54,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 470,00	355 335,00	194 793,00	54,82%
			Razem dochody bieżące	347 470,00	355 335,00	194 793,00	54,82%
750			Administracja publiczna	195 132,00	155 978,00	97 303,52	62,38%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	183 132,00	143 978,00	85 559,00	59,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 132,00	143 978,00	85 559,00	59,43%
			Razem dochody bieżące	183 132,00	143 978,00	85 559,00	59,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	11 744,52	97,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	11 744,52	97,87%
			Razem dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	11 744,52	97,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 700,00	3 308 448,00	1 997 508,00	60,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 700,00	3 308 448,00	1 997 508,00	60,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 207 700,00	3 302 448,00	1 997 508,00	60,49%
			Razem dochody bieżące	3 207 700,00	3 302 448,00	1 997 508,00	60,49%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			Razem dochody	3 213 700,00	3 308 448,00	1 997 508,00	60,38%
851			Ochrona zdrowia	1 355 400,00	1 317 209,00	830 936,00	63,08%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 400,00	1 317 209,00	830 936,00	63,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym: <i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> <i>Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu</i>	1 355 400,00 <i>1 349 700,00</i> <i>5 700,00</i>	1 317 209,00 <i>1 316 600,00</i> <i>609,00</i>	830 936,00 <i>830 327,00</i> <i>609,00</i>	63,08% <i>63,07%</i> <i>100,00%</i>
			Razem dochody bieżące	1 355 400,00	1 317 209,00	830 936,00	63,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 470,00	293 868,00	159 664,26	54,33%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	250 470,00	285 115,00	150 912,00	52,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	250 470,00 250 470,00	285 115,00 285 115,00	150 912,00 150 912,00	52,93% 52,93%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 753,00	8 752,26	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem dochody bieżące	0,00 0,00	8 753,00 8 753,00	8 752,26 8 752,26	99,99% 99,99%
			RAZEM I	5 845 172,00	5 869 838,00	3 337 554,78	56,86%
			w tym: dochody bieżące	5 839 172,00	5 863 838,00	3 337 554,78	56,92%
			dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	8 585,25 8 585,25	61,32% 61,32%
			RAZEM II	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%
			w tym: dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	17 167,00	17 166,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	17 167,00	17 166,92	100,00%
		0750	Dochody 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	11 000,00	17 167,00	17 166,92	100,00%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	17 167,00	17 166,92	100,00%
020			Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	15 748,50	42,56%
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	15 748,50	42,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	15 748,50	42,56%
			Razem dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	15 748,50	42,56%
600			Transport i łączność	424 386,00	427 437,00	3 051,41	0,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 386,00	427 437,00	3 051,41	0,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 051,00	3 051,41	100,01%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 051,00	3 051,41	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 386,00	424 386,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	424 386,00	424 386,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 006,00	762 087,00	210 528,72	27,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 006,00	762 087,00	210 528,72	27,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 247,00	20 247,00	20 247,91	100,00%
		0750	Dochody 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	9 759,00	9 759,00	5 753,97	58,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	206,00	206,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435 875,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	296 000,00	184 320,84	62,27%
			Razem dochody bieżące	148 006,00	762 087,00	210 528,72	27,63%
710			Działalność usługowa	686 780,00	721 780,44	395 071,66	54,74%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	581 180,00	581 180,00	345 697,97	59,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	581 000,00	581 000,00	345 550,19	59,48%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	106,78	106,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	41,00	51,25%
			Razem dochody bieżące	581 180,00	581 180,00	345 697,97	59,48%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące	0,00 0,00	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	71015		Nadzór budowlany	600,00	600,44	514,09	85,62%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	513,65	85,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	0,00 600,00	0,44 600,44	0,44 514,09	100,00% 85,62%
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	48 859,60	46,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat Razem dochody bieżące	105 000,00 105 000,00	105 000,00 105 000,00	48 859,60 48 859,60	46,53% 46,53%
750			Administracja publiczna	2 666 694,59	3 135 091,19	1 316 983,72	42,01%
	75020		Starostwa powiatowe	2 666 694,59	3 135 091,19	1 316 983,72	42,01%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	784 880,66	49,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 889,75	66,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 720,00	11 219,51	88,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	194 810,00	93 754,59	48,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące	398 240,00 2 213 240,00	398 240,00 2 239 270,00	200 916,00 1 114 160,51	50,45% 49,76%
			<i>"Akademia dobrego rzędzenia"</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>63,16%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 460,00	6 460,00	4 080,00	63,16%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody bieżące	1 140,00 7 600,00	1 140,00 7 600,00	720,00 4 800,00	63,16% 63,16%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	<i>445 854,59</i>	<i>888 221,19</i>	<i>198 023,21</i>	<i>22,29%</i>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody bieżące	6 550,50 6 550,50	6 573,46 6 573,46	6 596,42 6 596,42	100,35% 100,35%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody majątkowe	439 304,09 439 304,09	881 647,73 881 647,73	191 426,79 191 426,79	21,71% 21,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	2 227 390,50	2 253 443,46	1 125 556,93	49,95%
			Razem dochody	2 666 694,59	3 135 091,19	1 316 983,72	42,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	7 301,32	3 974,02	54,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 200,00	7 301,32	3 974,02	54,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	4 200,00	2 155,58	51,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	717,12	35,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,32	1,32	100,00%
			Razem dochody bieżące	2 200,00	7 301,32	3 974,02	54,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 912 468,00	13 379 545,00	5 765 502,35	43,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	194 000,00	160 444,90	82,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	194 000,00	160 444,90	82,70%
			Razem dochody bieżące	190 000,00	194 000,00	160 444,90	82,70%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 722 468,00	13 185 545,00	5 605 057,45	42,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 422 468,00	12 885 545,00	5 449 817,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	155 240,45	51,75%
			Razem dochody bieżące	13 722 468,00	13 185 545,00	5 605 057,45	42,51%
758			Różne rozliczenia	9 537 132,00	9 542 971,00	5 802 120,29	60,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 694 427,00	8 679 686,00	5 341 344,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 694 427,00	8 679 686,00	5 341 344,00	61,54%
			Razem dochody bieżące	8 694 427,00	8 679 686,00	5 341 344,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	90 576,00	74 424,29	82,17%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	90 576,00	74 424,29	82,17%
			Razem dochody bieżące	70 000,00	90 576,00	74 424,29	82,17%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 705,00	772 709,00	386 352,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 705,00	772 709,00	386 352,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	772 705,00	772 709,00	386 352,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 898 642,10	2 965 639,40	353 757,10	11,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 580,00	25 525,00	24 037,70	94,17%
		0690	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i> Wpływy z różnych opłat	2 750,00 150,00	16 801,00 150,00	16 717,91 114,00	99,51% 76,00%
		0750	Dochody 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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	131,03	65,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	14 351,00	14 372,88	100,15%
			Razem dochody bieżące	2 750,00	16 801,00	16 717,91	99,51%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>	<i>4 830,00</i>	<i>8 724,00</i>	<i>7 319,79</i>	<i>83,90%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	61,00	70,00	114,75%
		0750	Dochody 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	4 474,00	8 054,00	6 832,00	84,83%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	80,93	36,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	389,00	336,86	86,60%
			Razem dochody bieżące	4 830,00	8 724,00	7 319,79	83,90%
			<i>Razem</i>	<i>7 580,00</i>	<i>25 525,00</i>	<i>24 037,70</i>	<i>94,17%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	211,00	184,00	87,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 574,00	10 154,00	8 932,00	87,97%
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	211,96	50,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	14 740,00	14 709,74	99,79%
			Razem dochody bieżące	7 580,00	25 525,00	24 037,70	94,17%
	80130		Szkoły zawodowe	2 891 062,10	2 899 123,40	329 719,40	11,37%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>14 890,00</i>	<i>16 668,00</i>	<i>9 396,73</i>	<i>56,38%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	236,00	78,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 040,00	15 568,00	8 544,96	54,89%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	166,35	66,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	550,00	449,42	81,71%
			Razem dochody bieżące	14 890,00	16 668,00	9 396,73	56,38%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>116 460,00</i>	<i>120 981,00</i>	<i>70 322,67</i>	<i>58,13%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	192,00	64,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	10 746,38	72,81%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	337,38	42,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 600,00	105 121,00	59 046,91	56,17%
			Razem dochody bieżące	116 460,00	120 981,00	70 322,67	58,13%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>2 759 712,10</i>	<i>2 761 474,40</i>	<i>250 000,00</i>	<i>9,05%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 759 712,10	2 761 474,40	250 000,00	9,05%
			Razem dochody majątkowe	2 759 712,10	2 761 474,40	250 000,00	9,05%
			<i>Razem</i>	<i>2 891 062,10</i>	<i>2 899 123,40</i>	<i>329 719,40</i>	<i>11,37%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	428,00	71,33%
		0750	Dochody 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	28 800,00	30 328,00	19 291,34	63,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	503,73	47,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 900,00	105 671,00	59 496,33	56,30%
			Razem dochody bieżące	131 350,00	137 649,00	79 719,40	57,91%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 759 712,10	2 761 474,40	250 000,00	9,05%
			Razem dochody majątkowe	2 759 712,10	2 761 474,40	250 000,00	9,05%
			Razem	2 891 062,10	2 899 123,40	329 719,40	11,37%
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 991,00	0,00	0,00%
		2007	"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"	0,00	26 991,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	26 991,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	26 991,00	0,00	0,00%
		2007	"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 900,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody	0,00	40 991,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	38 891,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	40 991,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 304 504,00	6 432 908,04	3 473 557,90	54,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 840,00	13 071,00	9 677,89	74,04%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		0830	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		2320	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 040,00	8 112,00	8 112,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 159,00	1 565,89	72,53%
			Razem dochody bieżące	52 840,00	13 071,00	9 677,89	74,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 932 019,00	5 279 602,00	2 646 875,66	50,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 360 133,00	2 505 996,00	1 214 076,00	48,45%
			Razem dochody bieżące	2 360 133,00	2 505 996,00	1 214 076,00	48,45%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>692 586,00</i>	<i>749 586,00</i>	<i>380 180,49</i>	<i>50,72%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 216,00	3 216,00	1 619,74	50,37%
		0830	Wpływy z usług	678 000,00	725 000,00	364 280,41	50,25%
		0920	Pozostałe odsetki	1 070,00	1 070,00	735,47	68,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	20 300,00	13 544,87	66,72%
			Razem dochody bieżące	692 586,00	749 586,00	380 180,49	50,72%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>1 879 300,00</i>	<i>2 024 020,00</i>	<i>1 052 619,17</i>	<i>52,01%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 850 000,00	1 995 900,00	1 034 988,85	51,86%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 120,00	1 762,21	83,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	15 868,11	61,03%
			Razem dochody bieżące	1 879 300,00	2 024 020,00	1 052 619,17	52,01%
			Razem	4 932 019,00	5 279 602,00	2 646 875,66	50,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 216,00	3 216,00	1 619,74	50,37%
		0830	Wpływy z usług	2 528 000,00	2 720 900,00	1 399 269,26	51,43%
		0920	Pozostałe odsetki	4 370,00	3 190,00	2 497,68	78,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	46 300,00	29 412,98	63,53%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 360 133,00	2 505 996,00	1 214 076,00	48,45%
			Razem dochody bieżące	4 932 019,00	5 279 602,00	2 646 875,66	50,13%
	85204		Rodziny zastępcze	304 845,00	416 716,08	96 338,89	23,12%
		2320	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 845,00	415 013,08	95 447,47	23,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 703,00	891,42	52,34%
			Razem dochody bieżące	304 845,00	416 716,08	96 338,89	23,12%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	717 718,96	718 620,43	100,13%
		0920	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	9 000,00	9 000,00	9 901,47	110,02%
			Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 901,47	110,02%
			Razem dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	9 901,47	110,02%
		2007	<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	708 718,96	708 718,96	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	561 018,01	561 018,01	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 700,95	29 700,95	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	590 718,96	590 718,96	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	112 067,04	112 067,04	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 932,96	5 932,96	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 800,00	5 800,00	2 045,03	35,26%
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	45,03	4,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	2 000,00	41,67%
			Razem dochody bieżące	5 800,00	5 800,00	2 045,03	35,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 730,15	390 130,15	257 379,81	65,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 480,00	18 480,00	9 240,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 480,00	18 480,00	9 240,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	18 480,00	18 480,00	9 240,00	50,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	44 400,00	23 088,00	52,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 400,00	23 088,00	52,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	44 400,00	23 088,00	52,00%
	85322		Fundusz Pracy	166 500,00	166 500,00	84 000,00	50,45%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Razem dochody bieżące	166 500,00 166 500,00	166 500,00 166 500,00	84 000,00 84 000,00	50,45% 50,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	20 000,00 20 000,00	30 000,00 30 000,00	10 000,00 10 000,00	33,33% 33,33%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	130 750,15	130 750,15	131 051,81	100,23%
		0920	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Pozostałe odsetki Razem dochody bieżące	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 801,66 1 801,66 1 801,66	120,11% 120,11% 120,11%
		2007	<i>"Inwestycja w kadre III"</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody bieżące	129 250,15 129 250,15 129 250,15	129 250,15 129 250,15 129 250,15	129 250,15 129 250,15 129 250,15	100,00% 100,00% 100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 880,00	268 023,00	137 722,05	51,38%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 080,00	86 305,00	48 474,51	56,17%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0830	Wpływy z usług	35 880,00	35 880,00	24 689,37	68,81%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	304,92	43,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 225,00	5 225,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	44 500,00 81 080,00	44 500,00 86 305,00	18 255,22 48 474,51	41,02% 56,17%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	427,14	32,86%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0920	Pozostałe odsetki Razem dochody bieżące	1 300,00 1 300,00	1 300,00 1 300,00	427,14 427,14	32,86% 32,86%
	85495		Pozostała działalność	164 500,00	180 418,00	88 820,40	49,23%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0750	Dochody 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	164 500,00	177 688,00	86 090,00	48,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 164 500,00	2 730,00 180 418,00	2 730,40 88 820,40	100,01% 49,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	75 811,01	47,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	75 811,01	47,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat Razem dochody bieżące	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00	75 811,01 75 811,01	47,38% 47,38%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			RAZEM III	36 371 422,84	38 247 080,54	17 828 375,46	46,61%
			w tym: dochody bieżące	32 748 020,65	34 061 572,41	17 268 948,67	50,70%
			dochody majątkowe	3 623 402,19	4 185 508,13	559 426,79	13,37%
			OGÓŁEM I + II + III	42 230 594,84	44 130 918,54	21 174 515,49	47,98%
			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	3 342 416,84	4 536 255,70	1 290 792,32	28,46%
			dochody bieżące	38 601 192,65	39 939 410,41	20 615 088,70	51,62%
			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	143 400,65	775 133,57	731 365,53	94,35%
			dochody majątkowe	3 629 402,19	4 191 508,13	559 426,79	13,35%
			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	3 199 016,19	3 761 122,13	559 426,79	14,87%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2012r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	111 000,00	31 297,77	28,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	111 000,00	31 297,77	28,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	14,76	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 214,26	14,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	51 000,00	22 661,52	44,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 985,00	1 407,23	14,09%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>111 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>31 297,77</i>	<i>28,20%</i>
			Razem wydatki bieżące	111 000,00	111 000,00	31 297,77	28,20%
710			Działalność usługowa	719 470,00	683 335,00	181 226,10	26,52%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	372 000,00	328 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	328 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>372 000,00</i>	<i>328 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	372 000,00	328 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	347 470,00	355 335,00	181 226,10	51,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	76 265,00	41 176,50	53,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 526,00	160 526,00	71 326,79	44,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 757,00	17 757,00	16 659,96	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 456,00	39 456,00	21 206,91	53,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 069,00	6 069,00	1 463,95	24,12%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>293 208,00</i>	<i>300 073,00</i>	<i>151 834,11</i>	<i>50,60%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	3 188,00	1 592,86	49,96%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 200,00	1 912,04	86,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	309,48	38,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	746,01	62,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	838,51	44,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 321,00	37 321,00	18 660,18	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	5 332,91	80,80%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>54 262,00</i>	<i>55 162,00</i>	<i>29 391,99</i>	<i>53,28%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	347 470,00	355 335,00	181 226,10	51,00%
750			Administracja publiczna	195 132,00	155 978,00	97 303,52	62,38%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	183 132,00	143 978,00	85 559,00	59,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	182 972,00	143 818,00	85 400,00	59,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 219,00	105 096,00	57 002,00	54,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038,00	12 038,00	12 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 658,00	19 414,00	11 388,00	58,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 657,00	2 870,00	1 690,21	58,89%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	178 572,00	139 418,00	82 118,21	58,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	3 281,79	74,59%
			Razem zadania statutowe	4 400,00	4 400,00	3 281,79	74,59%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	160,00	160,00	159,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	159,00	99,38%
			Razem zadania statutowe	160,00	160,00	159,00	99,38%
			Razem wydatki bieżące	183 132,00	143 978,00	85 559,00	59,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	11 744,52	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	650,00	644,64	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 900,00	6 900,00	6 894,64	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 660,00	3 414,39	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 440,00	1 435,49	99,69%
			Razem zadania statutowe	5 100,00	5 100,00	4 849,88	95,10%
			Razem wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 744,52	97,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 700,00	3 308 448,00	1 793 105,77	54,20%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 700,00	3 308 448,00	1 793 105,77	54,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	11 494,68	48,50%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 900,00	27 900,00	13 866,72	49,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 015,33	91,26%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 249 300,00	2 249 300,00	1 124 579,14	50,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	178 200,00	232 548,00	130 796,93	56,25%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	187 400,00	187 400,00	181 695,31	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	8 800,00	5 135,42	58,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	719,73	51,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 780,00	1 640,00	58,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 100,00	91 141,00	91 140,20	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 792 480,00	2 829 369,00	1 565 083,46	55,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 608,00	160 594,00	84 974,32	52,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	59,88	4,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	843,48	70,29%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	14 137,60	50,49%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	9 991,06	47,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	8 960,90	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	16 616,27	43,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	530,64	26,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	3 708,00	41,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 633,12	46,66%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 648,85	70,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 185,00	57,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 640,90	71,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 127,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	685,00	684,20	99,88%
			Razem zadania statutowe	251 620,00	309 479,00	157 614,22	50,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 600,00	163 600,00	70 408,09	43,04%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 600,00	163 600,00	70 408,09	43,04%
			Razem wydatki bieżące	3 207 700,00	3 302 448,00	1 793 105,77	54,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 213 700,00	3 308 448,00	1 793 105,77	54,20%
851			Ochrona zdrowia	1 355 400,00	1 317 209,00	830 015,19	63,01%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 400,00	1 317 209,00	830 015,19	63,01%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 349 700,00	1 316 600,00	829 406,79	63,00%
			<i>Rodzinny Dom Dziecka</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	609,00	608,40	99,90%
			Razem zadania statutowe	1 355 400,00	1 317 209,00	830 015,19	63,01%
			Razem wydatki bieżące	1 355 400,00	1 317 209,00	830 015,19	63,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 470,00	293 868,00	159 664,26	54,33%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	250 470,00	285 115,00	150 912,00	52,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 470,00	94 184,00	54 700,00	58,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 486,00	8 485,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 639,00	13 639,00	8 439,77	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,00	2 407,00	1 476,08	61,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 946,30	27,48%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	136 716,00	136 716,00	78 047,61	57,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	7 325,00	3 378,92	46,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 542,00	1 542,00	486,58	31,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 560,00	78 205,00	35 942,00	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00	13 364,00	8 393,00	62,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,00	617,00	193,60	31,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 131,00	1 131,00	609,47	53,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 812,00	40 939,00	20 368,82	49,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	120,00	32,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 623,00	4 496,00	3 372,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	113 754,00	148 399,00	72 864,39	49,10%
			Razem wydatki bieżące	250 470,00	285 115,00	150 912,00	52,93%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	8 753,00	8 752,26	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 753,00	8 752,26	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	8 753,00	8 752,26	99,99%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 753,00	8 752,26	99,99%
			RAZEM I	5 845 172,00	5 869 838,00	3 092 612,61	52,69%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	3 407 876,00	3 412 476,00	1 883 978,03	55,21%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	2 267 696,00	2 278 909,00	1 129 474,23	49,56%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	163 600,00	172 453,00	79 160,35	45,90%
			Razem wydatki bieżące	5 839 172,00	5 863 838,00	3 092 612,61	52,74%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	7 140,00	64,91%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 140,00</i>	<i>64,91%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 445,25	48,18%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 445,25</i>	<i>48,18%</i>
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%
			RAZEM II	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	11 000,00	11 000,00	7 140,00	64,91%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	3 000,00	3 000,00	1 445,25	48,18%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	8 585,25	61,32%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	17 167,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	17 167,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 167,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>17 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	17 167,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	15 748,50	42,56%
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	15 748,50	42,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	15 748,50	42,56%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>15 748,50</i>	<i>42,56%</i>
			Razem wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	15 748,50	42,56%
600			Transport i łączność	2 927 478,00	3 094 092,33	1 167 074,77	37,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 827 478,00	2 990 092,33	1 165 231,00	38,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	0,00	2 552,00	0,00	0,00%
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 552,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6,62%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące	2 153 706,00 2 153 706,00	2 239 793,00 2 239 793,00	1 121 421,00 1 121 421,00	50,07% 50,07%
			Razem wydatki bieżące	2 158 706,00	2 247 345,00	1 121 921,00	49,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 772,00	668 772,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Razem wydatki majątkowe własne	0,00 668 772,00	4 496,33 673 268,33	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	0,00 0,00	69 479,00 69 479,00	43 310,00 43 310,00	62,34% 62,34%
			Razem wydatki majątkowe	668 772,00	742 747,33	43 310,00	5,83%
			Razem wydatki	2 827 478,00	2 990 092,33	1 165 231,00	38,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			Razem wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	1 843,77	46,09%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00	1 843,77 1 843,77	46,09% 46,09%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 000,00	1 843,77	46,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	221 421,00	12 042,80	5,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	221 421,00	12 042,80	5,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 881,80	97,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	18 220,00	861,00	4,73%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	206,00	206,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	37 645,00	185 299,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 341,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem zadania statutowe	2 000,00 50 000,00	7 000,00 221 421,00	6 094,00 12 042,80	87,06% 5,44%
			Razem wydatki bieżące	50 000,00	221 421,00	12 042,80	5,44%
710			Działalność usługowa	817 793,13	1 149 138,93	413 269,93	35,96%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	581 000,00	643 000,00	315 618,56	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 500,00	427 400,00	199 732,66	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	34 461,00	34 451,11	99,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	78 229,00	34 051,59	43,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	8 300,00	3 826,03	46,10%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 790,00	14 160,00	4 266,73	30,13%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	508 550,00	562 550,00	276 328,12	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	12 200,00	2 919,68	23,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 900,00	13 688,57	59,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	146,15	9,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	420,00	60,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	12 064,00	5 487,68	45,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 101,00	1 616,22	76,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 600,08	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 900,00	1 161,78	23,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	16 815,00	12 610,28	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	72 000,00	80 000,00	39 290,44	49,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	581 000,00	643 000,00	315 618,56	49,09%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	600,00	600,44	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,44	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	600,00	600,44	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	600,00	600,44	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	236 193,13	470 538,49	97 651,37	20,75%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	236 193,13	470 538,49	97 651,37	20,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 470,15	3 482,31	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	3 470,15	3 482,31	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	3 470,15	3 482,31	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 722,98	463 114,36	97 651,37	21,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 941,82	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 722,98	467 056,18	97 651,37	20,91%
			Razem wydatki majątkowe	232 722,98	467 056,18	97 651,37	20,91%
	750		Administracja publiczna	7 002 206,37	7 626 374,66	3 305 545,16	43,34%
	75019		Rady powiatów	270 000,00	270 000,00	121 538,97	45,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 051,86	20,52%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	215,25	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 269,36	48,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	14 210,00	14 210,00	3 536,47	24,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 790,00	255 790,00	118 002,50	46,13%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 790,00	255 790,00	118 002,50	46,13%
			Razem wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	121 538,97	45,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
	75020		Starostwa powiatowe	6 720 206,37	7 198 154,66	3 164 317,33	43,96%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>5 393 945,31</i>	<i>5 397 455,31</i>	<i>2 601 950,81</i>	<i>48,21%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 239,31	3 312 239,31	1 579 005,31	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 500,00	274 500,00	255 599,15	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618 282,00	618 282,00	290 989,20	47,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 130,00	88 130,00	29 607,42	33,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 852,00	18,52%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 303 151,31	4 303 151,31	2 157 053,08	50,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	74 290,69	53,06%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	64 638,64	53,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 462,00	9 822,97	14,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 205,00	34,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	113 715,75	45,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 500,00	1 569,96	18,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	7 278,85	36,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	29 000,00	12 299,22	42,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	29 500,00	14 393,76	48,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 088,45	68,14%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	6 706,90	26,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	92 538,00	69 403,05	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	1,29	2,58%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	6 467,70	40,42%
			Razem zadania statutowe	811 650,00	811 650,00	385 882,23	47,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 540,00	99 540,00	49 770,00	50,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	99 540,00	99 540,00	49 770,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 024,92	22,78%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 024,92	22,78%
			Razem wydatki bieżące	5 218 841,31	5 218 841,31	2 593 730,23	49,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 104,00	175 104,00	4 711,39	2,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 510,00	3 509,19	99,98%
			Razem wydatki majątkowe własne	175 104,00	178 614,00	8 220,58	4,60%
			Razem wydatki majątkowe	175 104,00	178 614,00	8 220,58	4,60%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>832 500,00</i>	<i>832 500,00</i>	<i>330 816,79</i>	<i>39,74%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	257 878,61	46,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	281 000,00	72 547,04	25,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	391,14	26,08%
			Razem zadania statutowe	832 500,00	832 500,00	330 816,79	39,74%
			Razem wydatki bieżące	832 500,00	832 500,00	330 816,79	39,74%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			<i>"Akademia dobrego rządzenia"</i>	47 906,47	64 978,16	47 216,22	72,66%
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	31 664,34	44 377,14	32 168,51	72,49%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	851,87	851,87	598,35	70,24%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,33	150,33	105,59	70,24%
		4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4 809,81	6 740,89	6 559,35	97,31%
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	775,78	1 087,25	668,78	61,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,13	5 608,13	3 480,80	62,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,67	989,67	614,26	62,07%
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 056,54	5 172,88	3 020,58	58,39%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	47 906,47	64 978,16	47 216,22	72,66%
			Razem wydatki bieżące	47 906,47	64 978,16	47 216,22	72,66%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	445 854,59	888 221,19	184 333,51	20,75%
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 304,09	874 206,88	184 333,51	21,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 440,85	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 304,09	881 647,73	184 333,51	20,91%
			Razem wydatki majątkowe	439 304,09	881 647,73	184 333,51	20,91%
			Razem wydatki	6 720 206,37	7 198 154,66	3 164 317,33	43,96%
			Razem	6 720 206,37	7 198 154,66	3 164 317,33	43,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 239,31	3 312 239,31	1 579 005,31	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 500,00	274 500,00	255 599,15	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618 282,00	618 282,00	290 989,20	47,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 130,00	88 130,00	29 607,42	33,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 852,00	18,52%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 303 151,31	4 303 151,31	2 157 053,08	50,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	690 000,00	332 169,30	48,14%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	64 638,64	53,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 462,00	9 822,97	14,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 205,00	34,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	531 000,00	186 262,79	35,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 500,00	1 569,96	18,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	20 000,00	20 000,00	7 278,85	36,39%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	29 000,00	12 299,22	42,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	391,14	26,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	29 500,00	14 393,76	48,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 088,45	68,14%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	6 706,90	26,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	92 538,00	69 403,05	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	1,29	2,58%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	6 467,70	40,42%
			Razem zadania statutowe	1 644 150,00	1 644 150,00	716 699,02	43,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	99 540,00 99 540,00	99 540,00 99 540,00	49 770,00 49 770,00	50,00% 50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00	1 024,92 1 024,92	22,78% 22,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 664,34	44 377,14	32 168,51	72,49%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	851,87	851,87	598,35	70,24%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 960,14	6 891,22	6 664,94	96,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	775,78	1 087,25	668,78	61,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,13	5 608,13	3 480,80	62,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,67	989,67	614,26	62,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych <i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	3 056,54 54 456,97	5 172,88 71 551,62	3 020,58 47 216,22	58,39% 65,99%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	6 105 798,28	6 122 892,93	2 971 763,24	48,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 104,00	190 104,00	4 711,39	2,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00 175 104,00	3 510,00 193 614,00	3 509,19 8 220,58	99,98% 4,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 304,09	874 206,88	184 333,51	21,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00 439 304,09	7 440,85 881 647,73	0,00 184 333,51	0,00% 20,91%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	614 408,09	1 075 261,73	192 554,09	17,91%
			<i>Razem wydatki</i>	6 720 206,37	7 198 154,66	3 164 317,33	43,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	28 220,00	19 688,86	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	10 470,00	6 549,49	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 950,00	12 939,37	76,34%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Razem zadania statutowe</i>	800,00 12 000,00	800,00 28 220,00	200,00 19 688,86	25,00% 69,77%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	12 000,00	28 220,00	19 688,86	69,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Razem zadania statutowe</i>	0,00 0,00	130 000,00 130 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	89 301,32	2 921,84	3,27%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Razem zadania statutowe</i>	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 200,00	7 301,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Razem zadania statutowe</i>	2 200,00 2 200,00	7 301,32 7 301,32	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	2 200,00	7 301,32	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4810	Rezerwy <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	70 000,00 <i>70 000,00</i> <i>70 000,00</i>	70 000,00 <i>70 000,00</i> <i>70 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i> <i>0,00%</i>
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	7 000,00	2 921,84	41,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 921,84	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i> <i>12 000,00</i>	<i>7 000,00</i> <i>7 000,00</i>	<i>2 921,84</i> <i>2 921,84</i>	<i>41,74%</i> <i>41,74%</i>
757			Obsługa długu publicznego	406 318,00	406 318,00	193 046,18	47,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 318,00	406 318,00	193 046,18	47,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wydatki na obsługę długu</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	406 318,00 <i>406 318,00</i> <i>406 318,00</i>	406 318,00 <i>406 318,00</i> <i>406 318,00</i>	193 046,18 <i>193 046,18</i> <i>193 046,18</i>	47,51% <i>47,51%</i> <i>47,51%</i>
758			Różne rozliczenia	50 000,00	27 951,67	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	27 951,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i> <i>50 000,00</i>	27 951,67 <i>27 951,67</i> <i>27 951,67</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i> <i>0,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	12 782 980,24	12 892 787,51	4 453 349,27	34,54%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 005 535,00	1 007 481,00	541 516,59	53,75%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 000,00	717 000,00	347 763,30	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 055,00	51 352,00	51 351,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 017,00	117 720,00	60 554,64	51,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	7 585,41	50,57%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>901 072,00</i>	<i>901 072,00</i>	<i>467 254,64</i>	<i>51,86%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,00	9 416,00	4 008,15	42,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	496,67	62,08%
		4260	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	25 378,38	75,08%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	745,00	313,65	42,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 982,00	6 982,00	3 672,32	52,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	745,91	67,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 733,87	57,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 017,00	49 963,00	37 473,00	75,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>104 000,00</i>	<i>105 946,00</i>	<i>73 961,95</i>	<i>69,81%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	463,00	300,00	64,79%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>463,00</i> <i>1 005 535,00</i>	<i>463,00</i> <i>1 007 481,00</i>	<i>300,00</i> <i>541 516,59</i>	<i>64,79%</i> <i>53,75%</i>
	80111		Gimnazja specjalne	501 303,00	503 786,00	279 839,86	55,55%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 500,00	360 500,00	181 486,91	50,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 177,00	27 176,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 500,00	59 123,00	32 872,53	55,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00	7 328,00	3 302,55	45,07%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>454 128,00</i>	<i>454 128,00</i>	<i>244 838,78</i>	<i>53,91%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	3 593,00	1 235,52	34,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	34,99	7,78%
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	10 269,63	76,64%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	104,55	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00	2 554,00	1 348,43	52,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	256,96	64,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 196,00	85,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 817,00	27 300,00	20 475,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	47 000,00	49 483,00	35 001,08	70,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	175,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	501 303,00	503 786,00	279 839,86	55,55%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 519 164,00	2 544 262,00	1 326 185,08	52,12%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>1 690 093,00</i>	<i>1 709 656,00</i>	<i>916 015,80</i>	<i>53,58%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 113,00	1 177 270,00	592 060,29	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	94 443,00	94 442,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 000,00	209 800,00	99 297,85	47,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	25 700,00	11 911,14	46,35%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 507 213,00	1 507 213,00	797 711,92	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 826,00	11 826,00	4 267,16	36,08%
		4260	Zakup energii	45 400,00	45 400,00	28 819,38	63,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 351,00	211,81	1,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 800,00	9 920,32	40,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	502,08	50,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	402,63	40,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 527,82	50,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	795,78	66,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	719,90	71,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 154,00	94 477,00	70 858,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	9,00	18,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	181 080,00	199 554,00	118 033,88	59,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 889,00	270,00	9,35%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	2 889,00	270,00	9,35%
			Razem wydatki bieżące	1 690 093,00	1 709 656,00	916 015,80	53,58%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>50 779,00</i>	<i>50 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 420,00	34 420,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	40 459,00	40 459,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	50 779,00	50 779,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>	721 361,00	726 896,00	390 187,92	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 252,00	469 493,00	231 592,37	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 033,00	38 317,00	38 316,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 626,00	81 406,00	38 999,33	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 204,00	10 899,00	5 526,50	50,71%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	600 115,00	600 115,00	314 435,04	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 780,00	2 604,80	54,49%
		4260	Zakup energii	61 000,00	62 000,00	39 341,33	63,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 390,00	930,00	27,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 283,00	13 483,00	6 058,48	44,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	1 870,00	874,98	46,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	598,35	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	5 174,00	513,50	9,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	32 698,00	24 524,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	120 196,00	125 446,00	75 620,88	60,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 335,00	132,00	9,89%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 335,00	132,00	9,89%
			Razem wydatki bieżące	721 361,00	726 896,00	390 187,92	53,68%
			<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	56 931,00	56 931,00	19 981,36	35,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 931,00	56 931,00	19 981,36	35,10%
			Razem dotacje na zadania bieżące	56 931,00	56 931,00	19 981,36	35,10%
			Razem wydatki bieżące	56 931,00	56 931,00	19 981,36	35,10%
			Razem	2 519 164,00	2 544 262,00	1 326 185,08	52,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 785,00	1 681 183,00	823 652,66	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 433,00	132 760,00	132 759,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272 821,00	296 401,00	138 297,18	46,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 748,00	37 443,00	17 437,64	46,57%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 147 787,00	2 147 787,00	1 112 146,96	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 326,00	17 606,00	6 871,96	39,03%
		4260	Zakup energii	114 680,00	115 680,00	68 160,71	58,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 741,00	1 141,81	6,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 323,00	39 323,00	15 978,80	40,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351,00	1 351,00	677,52	50,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	402,63	40,26%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 870,00	4 870,00	2 402,80	49,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 394,13	69,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 174,00	1 233,40	19,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 696,00	127 175,00	95 382,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	9,00	18,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	311 596,00	335 320,00	193 654,76	57,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 931,00	56 931,00	19 981,36	35,10%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	56 931,00	56 931,00	19 981,36	35,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	4 224,00	402,00	9,52%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 850,00	4 224,00	402,00	9,52%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	2 519 164,00	2 544 262,00	1 326 185,08	52,12%
	80123		Licea profilowane	490 271,00	491 806,00	283 891,26	57,72%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 272,00	316 272,00	166 917,45	52,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 425,00	26 785,00	26 784,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 319,00	50 959,00	27 869,00	54,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 920,00	3 347,18	48,37%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>400 936,00</i>	<i>400 936,00</i>	<i>224 918,25</i>	<i>56,10%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 305,06	43,50%
		4260	Zakup energii	53 480,00	53 480,00	35 344,17	66,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	64,58	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 320,57	35,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	817,00	817,00	254,64	31,17%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 150,00	585,24	50,89%
		4430	Różne opłaty i składki	688,00	688,00	600,75	87,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	24 635,00	18 476,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	22,00	88,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>88 910,00</i>	<i>90 445,00</i>	<i>58 973,01</i>	<i>65,20%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>425,00</i>	<i>425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>490 271,00</i>	<i>491 806,00</i>	<i>283 891,26</i>	<i>57,72%</i>
	80130		Szkoły zawodowe	7 363 326,24	7 426 995,51	1 763 369,51	23,74%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 630 937,00</i>	<i>1 637 717,00</i>	<i>901 303,39</i>	<i>55,03%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	1 070 551,00	540 884,23	50,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 539,00	94 538,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 650,00	192 184,00	93 445,78	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 300,00	10 033,08	47,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 076,00	1 070,00	99,44%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 379 650,00</i>	<i>1 379 650,00</i>	<i>739 972,06</i>	<i>53,63%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	7 262,00	4 291,66	59,10%
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	51 958,07	59,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	650,00	638,89	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	210,00	29,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 526,00	37 376,00	15 277,97	40,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	441,66	44,17%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 666,21	41,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	603,39	60,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 685,00	67,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 419,00	110 772,00	83 079,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	108,00	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>248 727,00</i>	<i>254 080,00</i>	<i>159 959,85</i>	<i>62,96%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	3 987,00	1 371,48	34,40%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	3 987,00	1 371,48	34,40%
			Razem wydatki bieżące	1 630 937,00	1 637 717,00	901 303,39	55,03%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>1 603 110,00</i>	<i>1 608 781,00</i>	<i>857 571,12</i>	<i>53,31%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 223,00	1 031 223,00	500 800,40	48,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 275,00	80 354,00	80 353,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 400,00	165 321,00	83 928,86	50,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 870,00	22 870,00	10 047,68	43,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	775,00	19,38%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 303 768,00	1 303 768,00	675 905,81	51,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 220,74	52,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	713,32	35,67%
		4260	Zakup energii	178 000,00	178 000,00	106 622,20	59,90%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	193,72	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	190,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 397,00	26 397,00	7 435,82	28,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 451,00	2 451,00	763,80	31,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	313,76	40,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 350,00	1 755,72	52,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 008,98	50,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	1 802,25	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 299,00	73 906,00	55 430,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	65,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	150,00	30,00%
			Razem zadania statutowe	298 067,00	302 674,00	181 665,31	60,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	2 339,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275,00	2 339,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 603 110,00	1 608 781,00	857 571,12	53,31%
			<i>"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>0,00</i>	<i>251 500,00</i>	<i>2 650,00</i>	<i>1,05%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 500,00	2 650,00	1,05%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	251 500,00	2 650,00	1,05%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	251 500,00	2 650,00	1,05%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>4 129 279,24</i>	<i>3 928 997,51</i>	<i>1 845,00</i>	<i>0,05%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 559,12	680 204,09	1 845,00	0,27%
			Razem wydatki majątkowe własne	882 559,12	680 204,09	1 845,00	0,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 712,10	2 761 474,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 008,02	487 319,02	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 246 720,12	3 248 793,42	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	4 129 279,24	3 928 997,51	1 845,00	0,05%
			Razem	7 363 326,24	7 426 995,51	1 763 369,51	23,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 223,00	2 101 774,00	1 041 684,63	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 275,00	174 893,00	174 892,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	336 050,00	357 505,00	177 374,64	49,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 870,00	44 170,00	20 080,76	45,46%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 076,00	1 845,00	36,35%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 683 418,00</i>	<i>2 683 418,00</i>	<i>1 415 877,87</i>	<i>52,76%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 262,00	17 262,00	9 512,40	55,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	713,32	35,67%
		4260	Zakup energii	266 000,00	266 000,00	158 580,27	59,62%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	1 100,00	832,61	75,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	400,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 923,00	63 773,00	22 713,79	35,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 451,00	3 451,00	1 205,46	34,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	313,76	40,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350,00	7 350,00	3 421,93	46,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 612,37	53,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 665,00	4 665,00	3 487,25	74,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 718,00	184 678,00	138 509,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	375,00	375,00	173,00	46,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>546 794,00</i>	<i>556 754,00</i>	<i>341 625,16</i>	<i>61,36%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 835,00	6 326,00	1 371,48	21,68%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 835,00</i>	<i>6 326,00</i>	<i>1 371,48</i>	<i>21,68%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>3 234 047,00</i>	<i>3 246 498,00</i>	<i>1 758 874,51</i>	<i>54,18%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 559,12	931 704,09	4 495,00	0,48%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>882 559,12</i>	<i>931 704,09</i>	<i>4 495,00</i>	<i>0,48%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 712,10	2 761 474,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 008,02	487 319,02	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 246 720,12</i>	<i>3 248 793,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>4 129 279,24</i>	<i>4 180 497,51</i>	<i>4 495,00</i>	<i>0,11%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>7 363 326,24</i>	<i>7 426 995,51</i>	<i>1 763 369,51</i>	<i>23,74%</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	455 741,00	457 022,00	251 265,21	54,98%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 016,00	325 016,00	163 900,44	50,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,00	23 690,00	23 689,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 030,00	27 209,64	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 440,57	49,15%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>408 736,00</i>	<i>408 736,00</i>	<i>218 239,94</i>	<i>53,39%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	1 082,55	29,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	72,80	20,80%
		4260	Zakup energii	16 742,00	16 742,00	11 952,58	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	104,55	51,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	70,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927,00	2 927,00	1 555,08	53,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	173,71	57,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 124,00	80,29%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 238,00	22 519,00	16 890,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	46 871,00	48 152,00	33 025,27	68,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	134,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	134,00	134,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	455 741,00	457 022,00	251 265,21	54,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 118,00	35 118,00	7 281,76	20,74%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 480,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	348,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 818,00	14 867,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	35 118,00	16 695,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	35 118,00	16 695,00	0,00	0,00%
			<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	1 020,00	680,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 540,00	500,00	32,47%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 308,00	1 180,00	35,67%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 308,00	1 180,00	35,67%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	432,01	61,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	504,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 035,00	230,00	11,30%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 239,00	662,01	20,44%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 239,00	662,01	20,44%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	215,01	30,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 876,00	1 560,90	54,27%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 816,00	1 775,91	46,54%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 816,00	1 775,91	46,54%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	47,94	13,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	3 615,90	65,74%
			Razem zadania statutowe	0,00	8 060,00	3 663,84	45,46%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 060,00	3 663,84	45,46%
			RAZEM	35 118,00	35 118,00	7 281,76	20,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	647,02	23,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	680,00	17,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	47,94	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 818,00	26 818,00	5 906,80	22,03%
			Razem zadania statutowe	35 118,00	35 118,00	7 281,76	20,74%
			Razem wydatki bieżące	35 118,00	35 118,00	7 281,76	20,74%
	80195		Pozostała działalność	412 522,00	426 317,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>412 522,00</i>	<i>368 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 833,00	295 809,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 106,00	44 235,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	7 248,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	390 719,00	347 942,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 291,00	9 291,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 053,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	18 291,00	16 344,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 512,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	412 522,00	364 286,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</i>	<i>0,00</i>	<i>31 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 709,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	301,73	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,69	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 946,51	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 040,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	31 040,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	31 040,00	0,00	0,00%
			<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</i>	<i>0,00</i>	<i>26 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	271,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 484,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 199,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	26 991,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	26 991,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	412 522,00	426 317,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 833,00	295 809,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 106,00	44 235,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	7 248,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	390 719,00	347 942,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 291,00	9 291,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 053,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	18 291,00	16 344,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 512,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 980,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	301,73	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,69	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 430,51	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,27	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 199,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 040,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	0,00	58 031,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	412 522,00	422 317,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	412 522,00	426 317,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 779 624,00	10 596 825,96	4 582 143,52	43,24%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 109 561,00	1 104 307,00	458 279,12	41,50%
			<i>Rodzinny Dom Dziecka</i>	<i>197 184,00</i>	<i>29 430,00</i>	<i>29 425,71</i>	<i>99,99%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 518,00	10 276,00	10 276,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00	4 097,00	4 096,64	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 233,00	2 361,00	2 360,17	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	287,00	286,02	99,66%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	81 308,00	17 021,00	17 018,83	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 821,00	4 012,00	4 011,74	99,99%
	4220		Zakup środków żywności	28 914,00	4 807,00	4 806,61	99,99%
	4260		Zakup energii	12 492,00	733,00	732,96	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	513,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 556,00	1 939,00	1 938,53	99,98%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 084,00	528,00	527,04	99,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	113 211,00	12 019,00	12 016,88	99,98%
	3110		Świadczenia społeczne	2 665,00	390,00	390,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 665,00	390,00	390,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	197 184,00	29 430,00	29 425,71	99,99%
	2320		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>870 387,00</i>	<i>1 032 887,00</i>	<i>414 000,81</i>	<i>40,08%</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 387,00	1 032 887,00	414 000,81	40,08%
			Razem dotacje na zadania bieżące	870 387,00	1 032 887,00	414 000,81	40,08%
			Razem wydatki bieżące	870 387,00	1 032 887,00	414 000,81	40,08%
	3110		<i>usamodzielnienia</i>	<i>41 990,00</i>	<i>41 990,00</i>	<i>14 852,60</i>	<i>35,37%</i>
			Świadczenia społeczne	41 990,00	41 990,00	14 852,60	35,37%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 990,00	41 990,00	14 852,60	35,37%
			Razem wydatki bieżące	41 990,00	41 990,00	14 852,60	35,37%
			Razem	1 109 561,00	1 104 307,00	458 279,12	41,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 518,00	10 276,00	10 276,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00	4 097,00	4 096,64	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 233,00	2 361,00	2 360,17	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	287,00	286,02	99,66%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	81 308,00	17 021,00	17 018,83	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 821,00	4 012,00	4 011,74	99,99%
	4220		Zakup środków żywności	28 914,00	4 807,00	4 806,61	99,99%
	4260		Zakup energii	12 492,00	733,00	732,96	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	513,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 556,00	1 939,00	1 938,53	99,98%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 084,00	528,00	527,04	99,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	113 211,00	12 019,00	12 016,88	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 387,00	1 032 887,00	414 000,81	40,08%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	870 387,00	1 032 887,00	414 000,81	40,08%
		3110	Świadczenia społeczne	44 655,00	42 380,00	15 242,60	35,97%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 655,00	42 380,00	15 242,60	35,97%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	1 109 561,00	1 104 307,00	458 279,12	41,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 227 650,00	6 320 271,00	2 885 547,30	45,66%
		2830	<i>Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach</i>	35 490,00	39 156,00	18 705,00	47,77%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 490,00	39 156,00	18 705,00	47,77%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	35 490,00	39 156,00	18 705,00	47,77%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	35 490,00	39 156,00	18 705,00	47,77%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 098 133,00	1 991 398,00	979 359,23	49,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 733,00	1 032 722,00	480 408,83	46,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 241,00	78 241,00	78 240,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 632,00	180 632,00	90 554,41	50,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 128,00	27 128,00	12 178,17	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 029,00	7 029,00	1 212,00	17,24%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	9 000,00	4 446,95	49,41%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	1 347 763,00	1 334 752,00	667 041,22	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 728,00	184 242,00	99 470,21	53,99%
		4220	Zakup środków żywności	242 198,00	131 170,00	53 372,20	40,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	21 144,94	60,41%
		4260	Zakup energii	54 000,00	82 000,00	29 396,55	35,85%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 000,00	7 738,77	24,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	550,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	95 790,00	41 569,63	43,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	694,85	38,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	591,00	591,00	295,20	49,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 198,61	45,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	650,00	260,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 633,45	55,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 211,00	52 185,00	39 138,02	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 993,00	5 221,00	2 610,00	49,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	265,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 399,00	6 399,00	2 955,50	46,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 498,00	2 700,00	77,19%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	747 800,00	654 076,00	311 992,93	47,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	325,08	12,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 570,00	325,08	12,65%
			Razem wydatki bieżące	2 098 133,00	1 991 398,00	979 359,23	49,18%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 746 027,00</i>	<i>3 865 218,00</i>	<i>1 887 483,07</i>	<i>48,83%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 812,00	1 978 407,00	914 381,43	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 183,00	139 183,00	139 182,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318 216,00	342 373,00	171 995,90	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 953,00	45 930,00	19 836,83	43,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 960,00	20 382,00	9 024,23	44,28%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 532 924,00	2 526 275,00	1 254 420,74	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 953,00	69 000,00	38 292,00	55,50%
		4220	Zakup środków żywności	319 750,00	319 750,00	101 251,29	31,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 500,00	45 500,00	24 818,72	54,55%
		4260	Zakup energii	382 800,00	516 347,00	275 074,43	53,27%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	31 000,00	12 588,35	40,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 300,00	2 233,80	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	156 100,00	71 648,14	45,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	40,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 456,00	708,25	48,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 990,00	2 003,43	40,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 472,31	81,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 891,00	111 891,00	83 917,97	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	4 098,00	34,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	320,00	10,67%
			Razem zadania statutowe	1 171 603,00	1 297 443,00	633 062,33	48,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	3 708 527,00	3 827 718,00	1 887 483,07	49,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>348 000,00</i>	<i>424 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 499,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	124 499,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	124 499,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 227 650,00	6 320 271,00	2 885 547,30	45,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 545,00	3 011 129,00	1 394 790,26	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 424,00	217 424,00	217 423,21	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	498 848,00	523 005,00	262 550,31	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 081,00	73 058,00	32 015,00	43,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 829,00	7 029,00	1 212,00	17,24%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 960,00	29 382,00	13 471,18	45,85%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 880 687,00</i>	<i>3 861 027,00</i>	<i>1 921 461,96</i>	<i>49,77%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 681,00	253 242,00	137 762,21	54,40%
		4220	Zakup środków żywności	561 948,00	450 920,00	154 623,49	34,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 500,00	80 500,00	45 963,66	57,10%
		4260	Zakup energii	436 800,00	598 347,00	304 470,98	50,89%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	62 000,00	20 327,12	32,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 300,00	2 783,80	33,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	376 389,00	113 217,77	30,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	1 021,49	39,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 691,00	2 047,00	1 003,45	49,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 990,00	5 202,04	43,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 650,00	260,00	15,76%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	18 105,76	69,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 102,00	164 076,00	123 055,99	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 993,00	17 221,00	6 708,00	38,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	265,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 708,00	10 708,00	7 264,50	67,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 498,00	3 020,00	46,48%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 919 403,00</i>	<i>2 076 018,00</i>	<i>945 055,26</i>	<i>45,52%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 490,00	39 156,00	18 705,00	47,77%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 490,00</i>	<i>39 156,00</i>	<i>18 705,00</i>	<i>47,77%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6 570,00	325,08	4,95%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 570,00</i>	<i>6 570,00</i>	<i>325,08</i>	<i>4,95%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>5 842 150,00</i>	<i>5 982 771,00</i>	<i>2 885 547,30</i>	<i>48,23%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>385 500,00</i>	<i>337 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>385 500,00</i>	<i>337 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 227 650,00</i>	<i>6 320 271,00</i>	<i>2 885 547,30</i>	<i>45,66%</i>
	85204		Rodziny zastępcze	1 788 033,00	1 797 149,00	765 364,74	42,59%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 788 033,00</i>	<i>1 764 495,20</i>	<i>745 600,74</i>	<i>42,26%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	88 574,00	12 160,84	13,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 648,00	39 520,00	12 692,31	32,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	3 585,00	1 110,75	30,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 325,00	164 325,00	77 722,85	47,30%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>231 717,00</i>	<i>296 004,00</i>	<i>103 686,75</i>	<i>35,03%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 120,09	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 294,00	10 100,00	2 400,00	23,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 831,00	1 061,62	37,50%
			Razem zadania statutowe	10 294,00	17 131,00	7 581,71	44,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 896,00	185 896,00	39 248,31	21,11%
			Razem dotacje na zadania bieżące	185 896,00	185 896,00	39 248,31	21,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 126,00	1 265 464,20	595 083,97	47,02%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 126,00	1 265 464,20	595 083,97	47,02%
			Razem wydatki bieżące	1 788 033,00	1 764 495,20	745 600,74	42,26%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	0,00	32 653,80	19 764,00	60,53%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	32 653,80	19 764,00	60,53%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	32 653,80	19 764,00	60,53%
			Razem wydatki bieżące	0,00	32 653,80	19 764,00	60,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	563 288,00	1 272 006,96	414 785,75	32,61%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>563 288,00</i>	<i>563 288,00</i>	<i>273 618,64</i>	<i>48,58%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 570,00	356 201,00	163 892,60	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	23 350,00	23 349,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 845,00	56 845,00	31 392,31	55,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 108,00	9 108,00	1 333,07	14,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 813,00	7 813,00	3 300,00	42,24%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	456 036,00	453 317,00	223 267,12	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 566,00	24 566,00	11 560,63	47,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 331,00	3 331,00	2 846,51	85,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 296,00	8 296,00	6 013,90	72,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00	1 032,00	193,57	18,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 367,00	2 367,00	1 010,54	42,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00	1 255,00	609,43	48,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 852,00	36 308,00	18 259,44	50,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	1 019,00	300,00	29,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	7 149,00	210,00	2,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	9 130,00	6 847,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 838,00	2 838,00	2 220,00	78,22%
			Razem zadania statutowe	94 852,00	97 571,00	50 351,52	51,61%
		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	551 288,00	551 288,00	273 618,64	49,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	0,00	708 718,96	141 167,11	19,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 395,27	47 460,78	43,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,57	2 512,71	43,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 515,26	3 448,51	98,10%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	186,10	182,58	98,11%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 339,80	8 188,09	42,34%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 023,87	433,58	42,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 741,81	806,14	29,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,16	42,73	29,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 770,95	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 529,05	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 098,07	5 262,41	29,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,14	278,63	29,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	348 681,59	62 217,38	17,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 459,60	3 293,95	17,84%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 385,88	5 192,94	50,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	549,84	274,92	50,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 089,38	1 492,72	71,44%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,62	79,04	71,45%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	590 718,96	141 167,11	23,90%
			Razem wydatki bieżące	0,00	590 718,96	141 167,11	23,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 067,04	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 932,96	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	0,00	708 718,96	141 167,11	19,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 092,00	91 092,00	49 393,97	54,22%
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>	<i>51 343,00</i>	<i>51 343,00</i>	<i>27 298,19</i>	<i>53,17%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494,00	13 531,00	8 314,00	61,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 263,00	1 262,16	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 378,00	2 378,00	1 600,79	67,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,00	234,63	63,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	6 750,00	43,77%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	32 963,00	32 963,00	18 161,58	55,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 162,00	610,55	52,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	27,00	20,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	6 302,00	2 287,58	36,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 096,00	1 096,00	379,98	34,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 118,00	1 118,00	501,50	44,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 575,00	7 613,00	4 944,00	64,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	524,00	393,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	328,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	18 380,00	18 380,00	9 136,61	49,71%
			Razem wydatki bieżące	51 343,00	51 343,00	27 298,19	53,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			<i>Mieszkania chronione</i>	39 749,00	39 749,00	22 095,78	55,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 126,00	13 163,00	8 314,00	63,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 263,00	1 262,17	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,00	2 313,00	1 600,75	69,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	362,00	234,63	64,81%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	17 101,00	17 101,00	11 411,55	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	5 883,00	2 808,78	47,74%
		4260	Zakup energii	7 661,00	7 661,00	4 411,37	57,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	412,77	35,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	27,00	20,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	6 299,00	2 077,90	32,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	524,00	393,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	391,00	394,00	394,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	172,00	166,41	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	22 648,00	22 648,00	10 684,23	47,18%
			Razem wydatki bieżące	39 749,00	39 749,00	22 095,78	55,59%
			Razem	91 092,00	91 092,00	49 393,97	54,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 620,00	26 694,00	16 628,00	62,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 526,00	2 524,33	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 691,00	4 691,00	3 201,54	68,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,00	469,26	64,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	6 750,00	43,77%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	50 064,00	50 064,00	29 573,13	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,00	7 045,00	3 419,33	48,54%
		4260	Zakup energii	7 661,00	7 661,00	4 411,37	57,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	412,77	35,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	40,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 604,00	12 601,00	4 365,48	34,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 096,00	1 096,00	379,98	34,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 118,00	1 118,00	501,50	44,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 575,00	7 613,00	4 944,00	64,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	419,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 048,00	786,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	391,00	394,00	394,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	172,00	166,41	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	657,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	41 028,00	41 028,00	19 820,84	48,31%
			Razem wydatki bieżące	91 092,00	91 092,00	49 393,97	54,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	8 772,64	73,11%
		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	4 000,00	1 145,00	28,63%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 000,00	1 145,00	28,63%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 000,00	1 145,00	28,63%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych <i>Wydatki majątkowe własne</i> Razem wydatki majątkowe	0,00 <i>0,00</i> 0,00	8 000,00 <i>8 000,00</i> 8 000,00	7 627,64 <i>7 627,64</i> 7 627,64	95,35% <i>95,35%</i> 95,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 006,15	1 678 406,15	908 622,86	54,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 996,00	81 996,00	39 354,00	48,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00	14 796,00	5 754,00	38,89%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i> Razem wydatki bieżące	67 200,00 <i>81 996,00</i> 81 996,00	67 200,00 <i>81 996,00</i> 81 996,00	33 600,00 <i>39 354,00</i> 39 354,00	50,00% <i>48,00%</i> 48,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	44 400,00	17 551,30	39,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	7 359,35	49,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 000,00	3 588,33	59,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	262,92	26,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00 <i>0,00</i>	8 000,00 <i>30 000,00</i>	6 340,70 <i>17 551,30</i>	79,26% <i>58,50%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	0,00 <i>0,00</i> 0,00	14 400,00 <i>14 400,00</i> 44 400,00	0,00 <i>0,00</i> 17 551,30	0,00% <i>0,00%</i> 39,53%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 527 010,15	1 552 010,15	851 717,56	54,88%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 397 760,00</i>	<i>1 422 760,00</i>	<i>761 331,62</i>	<i>53,51%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 125,00	929 123,00	448 286,71	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 395,00	96 773,00	96 772,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 539,00	157 372,00	92 749,43	58,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 385,00	24 906,00	11 769,15	47,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	6 570,00 <i>1 196 014,00</i>	12 840,00 <i>1 221 014,00</i>	6 420,00 <i>655 998,03</i>	50,00% <i>53,73%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,00	12 422,00	7 379,27	59,40%
		4260	Zakup energii	61 260,00	63 760,00	33 603,38	52,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 630,00	362,53	13,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	900,00	384,00	42,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 435,00	44 560,00	18 550,36	41,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 524,00	2 524,00	971,21	38,48%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 780,00	9 780,00	3 125,21	31,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 836,00	6 836,00	3 389,76	49,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	1 344,00	709,80	52,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 234,97	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 584,00	44 084,00	32 645,60	74,05%
		4480	Podatek od nieruchomości <i>Razem zadania statutowe</i>	5 531,00 <i>200 393,00</i>	5 531,00 <i>200 393,00</i>	2 717,50 <i>105 073,59</i>	49,13% <i>52,43%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące <i>"Inwestycja w kadrę III"</i>	1 353,00 1 353,00 1 397 760,00 129 250,15	1 353,00 1 353,00 1 422 760,00 129 250,15	260,00 260,00 761 331,62 90 385,94	19,22% 19,22% 53,51% 69,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	109 953,34	109 953,34	74 062,64	67,36%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 602,95	16 602,95	14 241,17	85,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 693,86	2 693,86	2 082,13	77,29%
			Razem wydatki z udziałem środków UE Razem wydatki bieżące	129 250,15 129 250,15	129 250,15 129 250,15	90 385,94 90 385,94	69,93% 69,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 606,00	1 495 086,00	724 606,44	48,47%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	409 964,00	417 193,00	218 572,95	52,39%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 800,00	243 800,00	119 512,76	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 748,00	17 747,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 850,00	41 702,00	20 490,38	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716,00	4 716,00	2 029,09	43,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	309 966,00	309 966,00	159 780,05	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 850,00	8 523,21	66,33%
		4220	Zakup środków żywności	49 440,00	54 665,00	26 710,44	48,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 306,00	10 306,00	5 919,68	57,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,00	1 922,00	1 404,72	73,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	389,66	29,52%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	170,75	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 695,00	33,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,00	18 272,00	13 704,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	99 690,00	105 596,00	58 792,90	55,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	308,00 308,00 409 964,00	1 631,00 1 631,00 417 193,00	0,00 0,00 218 572,95	0,00% 0,00% 52,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	976,00	976,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne Razem wydatki bieżące	7 512,00 7 512,00	7 512,00 7 512,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	825 023,00	827 270,00	424 816,54	51,35%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	822 023,00	824 270,00	424 816,54	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 793,00	591 793,00	284 091,48	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	42 100,00	41 269,39	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	96 000,00	46 334,83	48,27%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	5 013,82	41,78%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	741 893,00	741 893,00	376 709,52	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 526,50	84,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	9 450,40	36,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 753,20	50,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	217,76	39,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	1 237,26	60,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	778,88	64,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	42 858,00	32 143,02	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	79 200,00	81 058,00	48 107,02	59,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	1 319,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	1 319,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	822 023,00	824 270,00	424 816,54	51,54%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 654,00	20 654,00	4 462,99	21,61%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	983,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 254,00	3 496,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 654,00	4 479,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	20 654,00	4 479,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	956,00	207,79	21,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 490,00	3 615,20	48,27%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 146,00	3 822,99	41,80%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 146,00	3 822,99	41,80%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 061,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 268,00	640,00	12,15%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 029,00	640,00	9,11%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 029,00	640,00	9,11%
			Razem	20 654,00	20 654,00	4 462,99	21,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	207,79	6,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	16 254,00 20 654,00 20 654,00	16 254,00 20 654,00 20 654,00	4 255,20 4 462,99 4 462,99	26,18% 21,61% 21,61%
	85495		Pozostała działalność	194 453,00	222 457,00	76 753,96	34,50%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>61 779,00</i>	<i>57 259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 097,00	47 023,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 414,00	7 060,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 152,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>57 714,00</i>	<i>55 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 024,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>61 779,00</i>	<i>57 259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>132 674,00</i>	<i>165 198,00</i>	<i>76 753,96</i>	<i>46,46%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	14 374,94	48,08%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 473,00	2 472,64	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	2 820,84	47,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	359,68	44,24%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 837,14	39,40%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>46 386,00</i>	<i>46 386,00</i>	<i>22 865,24</i>	<i>49,29%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 956,00	412,98	21,11%
	4260		Zakup energii	63 000,00	61 500,00	34 057,34	55,38%
	4270		Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	1 034,84	21,12%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428,00	1 368,00	1 025,56	74,97%
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	10 288,00	4 398,00	42,75%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	50,00 85 888,00	50,00 95 822,00	0,00 53 888,72	0,00% 56,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>132 674,00</i>	<i>142 608,00</i>	<i>76 753,96</i>	<i>53,82%</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 590,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>22 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>22 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem	194 453,00	222 457,00	76 753,96	34,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 997,00	76 923,00	14 374,94	18,69%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 473,00	2 472,64	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 414,00	13 060,00	2 820,84	21,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	1 965,00	359,68	18,30%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 837,14	39,40%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>104 100,00</i>	<i>101 621,00</i>	<i>22 865,24</i>	<i>22,50%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	3 980,00	412,98	10,38%
	4260		Zakup energii	63 000,00	61 500,00	34 057,34	55,38%
	4270		Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	1 034,84	21,12%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428,00	1 368,00	1 025,56	74,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 288,00	4 398,00	42,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	87 888,00	97 846,00	53 888,72	55,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	400,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 465,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	194 453,00	199 867,00	76 753,96	38,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 590,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00	22 590,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	22 590,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	194 453,00	222 457,00	76 753,96	34,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	16 360,50	10,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	16 360,50	10,23%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	160 000,00	160 000,00	16 360,50	10,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	10 702,50	21,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	5 658,00	70,73%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	60 000,00	60 000,00	16 360,50	27,27%
			Razem wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	16 360,50	27,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 100,00	29 100,00	12 000,00	41,24%
	92116		Biblioteki	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
			Razem wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	4 973,37	49,73%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	<i>Wydział Polityki Społecznej</i> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	3 473,37	40,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	227,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 100,00	73,33%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 764,00	1 100,00	62,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 536,00	2 060,87	37,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	312,50	26,04%
			Razem zadania statutowe	10 000,00	6 736,00	2 373,37	35,23%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	8 500,00	3 473,37	40,86%
			RAZEM III	37 214 311,89	39 530 970,53	15 811 705,14	40,00%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	19 257 794,31	19 300 923,31	9 645 669,57	49,98%
			Razem zadania statutowe	5 883 453,00	6 376 685,43	2 865 076,49	44,93%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 510 946,00	3 763 199,00	1 714 480,48	45,56%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725 941,00	1 630 504,20	749 261,05	45,95%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	187 177,27	885 687,84	298 533,27	33,71%
			Wydatki na obsługę długu	406 318,00	406 318,00	193 046,18	47,51%
			Razem wydatki bieżące	30 971 629,58	32 363 317,78	15 466 067,04	47,79%
			Wydatki majątkowe własne	2 223 935,12	2 282 676,42	20 343,22	0,89%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 918 747,19	4 715 497,33	281 984,88	5,98%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	100 000,00	169 479,00	43 310,00	25,55%
			Razem wydatki majątkowe	6 242 682,31	7 167 652,75	345 638,10	4,82%
			OGÓŁEM I + II + III	43 073 483,89	45 414 808,53	18 912 903,00	41,64%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	22 676 670,31	22 724 399,31	11 536 787,60	50,77%
			Razem zadania statutowe	8 154 149,00	8 658 594,43	3 995 995,97	46,15%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 510 946,00	3 763 199,00	1 714 480,48	45,56%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889 541,00	1 802 957,20	828 421,40	45,95%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	187 177,27	885 687,84	298 533,27	33,71%
			Wydatki na obsługę długu	406 318,00	406 318,00	193 046,18	47,51%
			Razem wydatki bieżące	36 824 801,58	38 241 155,78	18 567 264,90	48,55%
			Wydatki majątkowe zlecone	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe własne	2 223 935,12	2 282 676,42	20 343,22	0,89%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 918 747,19	4 715 497,33	281 984,88	5,98%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	100 000,00	169 479,00	43 310,00	25,55%
			Razem wydatki majątkowe	6 248 682,31	7 173 652,75	345 638,10	4,82%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	wsk. %
			PRZYCHODY	2 508 765,05	2 949 765,99	3 463 771,00	117,43%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 508 765,05	1 949 765,99	3 463 771,00	177,65%
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	808 938,00	48,56%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 665 876,00	1 665 876,00	808 938,00	48,56%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4		5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2710	gmina Koluszki	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			"Przygotowanie operatu opisowo - kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik, gmina Koluszki"	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	404 790,50	404 813,46	207 512,42	51,26%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>404 790,50</i>	<i>404 813,46</i>	<i>207 512,42</i>	<i>51,26%</i>
		2710	gmina Brójce	29 540,00	29 540,00	14 766,00	49,99%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 540,00	29 540,00	14 766,00	49,99%
		2710	gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	79 600,00	50,90%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00	75 400,00	39 400,00	52,25%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00	40 000,00	20 200,00	50,50%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2012r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	14 000,00	48,28%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2012 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%
		2710	gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	50 200,00	50,20%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	20 200,00	50,50%
		2710	gmina Tuszyn	112 300,00	112 300,00	56 350,00	50,18%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	72 300,00	72 300,00	36 150,00	50,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	40 000,00	40 000,00	20 200,00	50,50%
			razem § 2710	398 240,00	398 240,00	200 916,00	50,45%
		2337	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 550,50	6 573,46	6 596,42	100,35%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4		5	6	7
852			Pomoc społeczna	359 685,00	427 925,08	105 559,47	24,67%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>50 040,00</i>	<i>8 112,00</i>	<i>8 112,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	<i>miasto Łódź</i>	<i>50 040,00</i>	<i>8 112,00</i>	<i>8 112,00</i>	<i>100,00%</i>
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>304 845,00</i>	<i>415 013,08</i>	<i>95 447,47</i>	<i>23,00%</i>
		2320	<i>powiat łaski</i>	<i>9 892,00</i>	<i>11 470,50</i>	<i>5 470,50</i>	<i>47,69%</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>29 484,00</i>	<i>43 591,28</i>	<i>22 070,17</i>	<i>50,63%</i>
			<i>powiat piotrkowski</i>	<i>7 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>powiat skierniewicki</i>	<i>9 892,00</i>	<i>11 470,50</i>	<i>5 470,50</i>	<i>47,69%</i>
			<i>powiat świecki</i>	<i>14 904,00</i>	<i>12 846,60</i>	<i>4 982,10</i>	<i>38,78%</i>
			<i>powiat wejherowski</i>	<i>0,00</i>	<i>8 858,40</i>	<i>4 429,20</i>	<i>50,00%</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>27 680,00</i>	<i>36 775,80</i>	<i>11 929,20</i>	<i>32,44%</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>205 677,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>41 095,80</i>	<i>14,17%</i>
			razem	304 845,00	415 013,08	95 447,47	23,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>41,67%</i>
		2310	<i>gmina Brójce</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>41,67%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	62 880,00	32 328,00	51,41%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>18 480,00</i>	<i>18 480,00</i>	<i>9 240,00</i>	<i>50,00%</i>
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	<i>18 480,00</i>	<i>18 480,00</i>	<i>9 240,00</i>	<i>50,00%</i>
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0,00</i>	<i>44 400,00</i>	<i>23 088,00</i>	<i>52,00%</i>
		2710	<i>powiat zgierski</i>	<i>0,00</i>	<i>44 400,00</i>	<i>23 088,00</i>	<i>52,00%</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	782 955,50	930 618,54	345 399,89	37,12%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	424 386,00	424 386,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>424 386,00</i>	<i>424 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	gmina Andrespol	424 386,00	424 386,00	0,00	0,00%
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol - Tuszyń"</i>	<i>424 386,00</i>	<i>424 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750			Administracja publiczna	439 304,09	881 647,73	191 426,79	21,71%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>439 304,09</i>	<i>881 647,73</i>	<i>191 426,79</i>	<i>21,71%</i>
		6637	<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	<i>439 304,09</i>	<i>881 647,73</i>	<i>191 426,79</i>	<i>21,71%</i>
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	863 690,09	1 306 033,73	191 426,79	14,66%
			OGÓŁEM (I + II)	1 646 645,59	2 236 652,27	536 826,68	24,00%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2012r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
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 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: <i>drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol</i> <i>drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce</i> <i>drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna</i> gmina Koluszki gmina Rzgów gmina Tuszyn					2 153 706,00 2 153 706,00 2 153 706,00 645 429,00 <i>166 204,00</i> <i>292 227,00</i> <i>186 998,00</i> 406 157,00 383 325,00 718 795,00	2 239 793,00 2 239 793,00 2 239 793,00 684 726,00 <i>171 024,00</i> <i>321 282,00</i> <i>192 420,00</i> 420 986,00 394 441,00 739 640,00	1 121 421,00 1 121 421,00 1 121 421,00 342 360,00 <i>85 512,00</i> <i>160 638,00</i> <i>96 210,00</i> 212 019,00 197 220,00 369 822,00
750	75020	2310	Administracja publiczna starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn					99 540,00 99 540,00 99 540,00 25 200,00 18 900,00 25 200,00 30 240,00	99 540,00 99 540,00 99 540,00 25 200,00 18 900,00 25 200,00 30 240,00	49 770,00 49 770,00 49 770,00 12 600,00 9 450,00 12 600,00 15 120,00
852	85201	2320	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat bialski</i>					1 056 283,00 870 387,00 870 387,00 77 976,00	1 218 783,00 1 032 887,00 1 032 887,00 80 088,00	453 249,12 414 000,81 414 000,81 39 948,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2012r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85204	2320	<i>powiat gostyniński</i>					140 468,00	142 468,00	70 974,12
			<i>powiat kutnowski</i>					290 686,00	294 349,00	111 756,54
			<i>powiat pabianicki</i>					78 380,00	82 912,00	0,00
			<i>powiat piotrkowski</i>					56 077,00	56 077,00	29 216,24
			<i>powiat rawski</i>					71 403,00	77 758,00	38 590,20
			<i>powiat sieradzki</i>					0,00	182 977,00	90 628,23
			<i>powiat zgierski</i>					50 400,00	50 400,00	0,00
			<i>miasto Łódź</i>					0,00	60 495,00	27 524,92
			<i>miasto Piotrków Trybunalski</i>					104 997,00	5 363,00	5 362,56
			rodziny zastępcze					185 896,00	185 896,00	39 248,31
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					185 896,00	185 896,00	39 248,31
	85311	2320	w tym:							
			<i>powiat chełmski</i>					12 191,00	12 191,00	5 964,60
			<i>powiat gostyniński</i>					10 159,00	10 159,00	5 470,50
			<i>powiat kutnowski</i>					14 222,00	14 222,00	6 917,40
			<i>powiat legionowski</i>					17 342,00	17 342,00	0,00
			<i>powiat łowicki</i>					3 923,00	3 923,00	2 056,08
			<i>powiat pabianicki</i>					24 525,00	24 525,00	9 945,93
			<i>powiat pruszkowski</i>					14 222,00	14 222,00	6 917,40
			<i>powiat zgierski</i>					36 725,00	36 725,00	0,00
			<i>miasto Łódź</i>					44 460,00	44 460,00	0,00
			<i>miasto Gdańsk</i>					8 127,00	8 127,00	1 976,40
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					14 796,00	14 796,00	5 754,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					14 796,00	14 796,00	5 754,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					14 796,00	14 796,00	5 754,00
			w tym:							
			<i>miasto Łódź</i>					11 508,00	11 508,00	4 932,00
			<i>powiat brzeziński</i>					1 644,00	1 644,00	0,00
			<i>powiat tomaszowski</i>					1 644,00	1 644,00	822,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2012r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza					3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne</i>					<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>poradnie specjalistyczne</i>							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>miasto Łódź</i>					<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi							
			Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86							
			94-050 Łódź							
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					24 000,00	24 000,00	12 000,00
			<i>biblioteki</i>					<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					24 000,00	24 000,00	12 000,00
			<i>gmina Koluszki</i>					<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego							
			ul. 11 Listopada 33							
			95-040 Koluszki							
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 325,00	3 599 912,00	1 642 194,12
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
801	80120		Oświata i wychowanie	56 931,00	56 931,00	19 981,36				
			<i>licea ogólnokształcące</i>	<i>56 931,00</i>	<i>56 931,00</i>	<i>19 981,36</i>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	56 931,00	56 931,00	19 981,36				
			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące							
			ul. Wigury 2							
			95-040 Koluszki							

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2012r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	2830	Pomoc społeczna <i>domy pomocy społecznej</i>					35 490,00	39 156,00	18 705,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					<i>35 490,00</i>	<i>39 156,00</i>	<i>18 705,00</i>
			w tym: Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					35 490,00	39 156,00	18 705,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</i> <i>niepełnosprawnych</i>	67 200,00 <i>67 200,00</i>	67 200,00 <i>67 200,00</i>	33 600,00 <i>33 600,00</i>				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200,00	67 200,00	33 600,00				
			w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	<i>67 200,00</i>	<i>67 200,00</i>	<i>33 600,00</i>				
			RAZEM B	124 131,00	124 131,00	53 581,36	0,00	35 490,00	39 156,00	18 705,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	124 131,00	124 131,00	53 581,36	0,00	3 386 815,00	3 639 068,00	1 660 899,12
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6610	Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i>					100 000,00	169 479,00	43 310,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					<i>0,00</i>	<i>69 479,00</i>	<i>43 310,00</i>
			gmina Koluszki					0,00	69 479,00	43 310,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2012r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	6300	<i>drogi publiczne gminne</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol					100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	169 479,00	43 310,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
						0,00			0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	169 479,00	43 310,00
			OGÓŁEM (I + II)	124 131,00	124 131,00	53 581,36	0,00	3 486 815,00	3 808 547,00	1 704 209,12

	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 510 946,00	3 763 199,00	1 714 480,48
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 351 325,00	3 599 912,00	1 642 194,12
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	159 621,00	163 287,00	72 286,36
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	100 000,00	169 479,00	43 310,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00	169 479,00	43 310,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	3 610 946,00	3 932 678,00	1 757 790,48

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE										
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyń w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	648 772,00	648 772,00	0,00	0,00%
							224 386,00	224 386,00	0,00	0,00%
							424 386,00	424 386,00	0,00	0,00%
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E <i>Razem Dział 600, rozdział 60014, § 6050</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
							668 772,00	668 772,00	0,00	0,00%
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	26 169,00	0,00	0,00%
5.	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach <i>Razem Gmina Koluszki</i> <i>Razem dział 600, rozdział 60014, § 6610</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	31 598,00	31 598,00	100,00%
							0,00	69 479,00	43 310,00	62,34%
							0,00	69 479,00	43 310,00	62,34%
6.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol"	600	60014	6660	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	4 496,33	0,00	0,00%
7.	Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II <i>razem dział 600, rozdział 60016, § 6300</i> Razem dział 600	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
							100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
							768 772,00	842 747,33	43 310,00	5,14%
8.	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego				WBGiGN	2012r.	672 027,07	1 348 703,91	281 984,88	20,91%
		710	71095	6059	WBGiGN	2012r.	232 722,98	463 114,36	97 651,37	21,09%
		710	71095	6069	WBGiGN	2012r.	0,00	3 941,82	0,00	0,00%
		750	75020	6057	WBGiGN	2012r.	439 304,09	874 206,88	184 333,51	21,09%
		750	75020	6067	WBGiGN	2012r.	0,00	7 440,85	0,00	0,00%
9.	Opracowanie ZTE dla potrzeb adaptacji budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego 4/8 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi	750	75020	6050	WRGRiOŚ	2012	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
10.	Wymiana 2 sztuk wind osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2012r.	175 104,00	175 104,00	4 711,39	2,69%
11.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Finansowo - Księgowego	750	75020	6060	Wydział	2012r.	0,00	3 510,00	3 509,19	99,98%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
12.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	801	80130	6050	WRGRiOŚ	2012r.	4 229 279,24	3 928 997,51	1 845,00	0,05%
		801	80130	6057	WRGRiOŚ	2012r.	882 559,12	680 204,09	1 845,00	0,27%
		801	80130	6059	WRGRiOŚ	2012r.	2 759 712,10	2 761 474,40	0,00	0,00%
		801	80130	6059	WRGRiOŚ	2012r.	487 008,02	487 319,02	0,00	0,00%
		900	90019	6050	WRGRiOŚ	2012r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	801	80130	6050	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	351 500,00	2 650,00	0,75%
		900	90019	6050	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	251 500,00	2 650,00	1,05%
14.	Zakup elektronicznego naboru	801	80195	6060	Wydział Polityki Społecznej	2012r.	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
15.	Modernizacja kotła wodnego	852	85202	6050	DPS Wiśniowa	2012r.	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
16.	Modernizacja i remont budynku administracyjno - mieszkalnego w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	PCPR	2012r.	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%
17.	Zakup wyposażenia gastronomicznego do przewozu posiłków	852	85202	6060	PCPR	2012r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
18.	Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	852	85218	6060	PCPR	2012r.	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
		852	85218	6067	PCPR	2012r.	12 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		852	85218	6069	PCPR	2012r.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		852	85218	6069	PCPR	2012r.	0,00	112 067,04	0,00	0,00%
19.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85295	6660	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	5 932,96	0,00	0,00%
20.	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych	854	85495	6050	PPP	2012r.	0,00	8 000,00	7 627,64	95,35%
21.	Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2012r.	0,00	5 190,00	0,00	0,00%
					PPP w Koluszkach		0,00	17 400,00	0,00	0,00%
	<i>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE</i>						6 242 682,31	7 167 652,75	345 638,10	4,82%
II. ZADANIA ZLECONE										
1.	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2012r.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (I + II)						6 248 682,31	7 173 652,75	345 638,10	4,82%

**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 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	3 470,15	3 482,31	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 470,15	3 482,31	0,00	0,00%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	3 470,15	3 482,31	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 470,15	3 482,31	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	54 456,97	71 551,62	47 216,22	65,99%
	75020		Starostwa powiatowe	54 456,97	71 551,62	47 216,22	65,99%
			"Akademia dobrego rządzenia"	47 906,47	64 978,16	47 216,22	72,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 664,34	44 377,14	32 168,51	72,49%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	851,87	851,87	598,35	70,24%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,33	150,33	105,59	70,24%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 809,81	6 740,89	6 559,35	97,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	775,78	1 087,25	668,78	61,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,13	5 608,13	3 480,80	62,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,67	989,67	614,26	62,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 056,54	5 172,88	3 020,58	58,39%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 031,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 031,00	0,00	0,00%
			"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	0,00	31 040,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 709,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	301,73	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,69	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 946,51	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 040,00	0,00	0,00%
			<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</i>	0,00	26 991,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	271,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 484,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 199,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	623 372,76	160 931,11	25,82%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	32 653,80	19 764,00	60,53%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	32 653,80	19 764,00	60,53%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	32 653,80	19 764,00	60,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	590 718,96	141 167,11	23,90%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	590 718,96	141 167,11	23,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 395,27	47 460,78	43,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,57	2 512,71	43,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 515,26	3 448,51	98,10%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	186,10	182,58	98,11%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 339,80	8 188,09	42,34%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 023,87	433,58	42,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 741,81	806,14	29,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,16	42,73	29,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 770,95	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 529,05	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 098,07	5 262,41	29,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,14	278,63	29,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	348 681,59	62 217,38	17,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 459,60	3 293,95	17,84%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 385,88	5 192,94	50,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	549,84	274,92	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 089,38	1 492,72	71,44%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,62	79,04	71,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 250,15	129 250,15	90 385,94	69,93%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	129 250,15	129 250,15	90 385,94	69,93%
			<i>"Inwestycja w kadrę III"</i>	<i>129 250,15</i>	<i>129 250,15</i>	<i>90 385,94</i>	<i>69,93%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe	109 953,34	109 953,34	74 062,64	67,36%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 602,95	16 602,95	14 241,17	85,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 693,86	2 693,86	2 082,13	77,29%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	187 177,27	885 687,84	298 533,27	33,71%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	232 722,98	467 056,18	97 651,37	20,91%
	71095		Pozostała działalność	232 722,98	467 056,18	97 651,37	20,91%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	<i>232 722,98</i>	<i>467 056,18</i>	<i>97 651,37</i>	<i>20,91%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 722,98	463 114,36	97 651,37	21,09%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 941,82	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	439 304,09	881 647,73	184 333,51	20,91%
	75020		Starostwa powiatowe	439 304,09	881 647,73	184 333,51	20,91%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	<i>439 304,09</i>	<i>881 647,73</i>	<i>184 333,51</i>	<i>20,91%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 304,09	874 206,88	184 333,51	21,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 440,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 246 720,12	3 248 793,42	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	3 246 720,12	3 248 793,42	0,00	0,00%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>3 246 720,12</i>	<i>3 248 793,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 712,10	2 761 474,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 008,02	487 319,02	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	118 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	118 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 067,04	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 932,96	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 918 747,19	4 715 497,33	281 984,88	5,98%
			OGÓŁEM WYDATKI	4 105 924,46	5 601 185,17	580 518,15	10,36%

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	Wsk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
DOCHODY							
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	75 811,01	47,38%
			OGÓŁEM DOCHODY	160 000,00	160 000,00	75 811,01	47,38%
WYDATKI							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	10 702,50	21,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	5 658,00	70,73%
			razem wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	16 360,50	27,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			razem wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	160 000,00	160 000,00	16 360,50	10,23%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	w tym:	
							dochody potrącone przez Powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	472 000,00	471 700,00	737 511,43	184 322,60	517 315,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00	471 700,00	737 476,23	184 320,84	517 282,12
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	472 000,00	471 700,00	737 476,23	184 320,84	517 282,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	468 975,00	468 675,00	657 406,07	164 351,52	471 674,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 025,00	3 025,00	3 830,84	957,71	2 873,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	43 355,20	10 838,80	19 338,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 057,16	514,28	1 542,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 679,00	5 169,75	15 509,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 906,91	2 476,73	6 272,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,05	12,05	71,25
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8,80	0,44	8,36
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	8,80	0,44	8,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,44	8,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26,40	1,32	25,08
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	26,40	1,32	25,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	1,32	25,08