

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2012 ROK**

Łódź, marzec 2013r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2012r.**

I ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2012r.	4
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	6
1.1. Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	7
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	11
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	20
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	22
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	24
2.2. Zmiany planu wydatków własnych powiatu	24
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	27
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	35
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	38
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	39
II ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2012r.	41
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	42
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	46
1.2. Dochody powiatu łódzkiego wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	62
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	66
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	69
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	119
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	128
III REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2012r.	130
IV ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2012r.	134

VI ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień 31 grudnia 2012r. – dochody

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień 31 grudnia 2012r.– wydatki

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów powiatu łódzkiego wschodniego na dzień 31 grudnia 2012r.

Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2012r.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień 31 grudnia 2012r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 31 grudnia 2012r.

Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2012r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 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.).

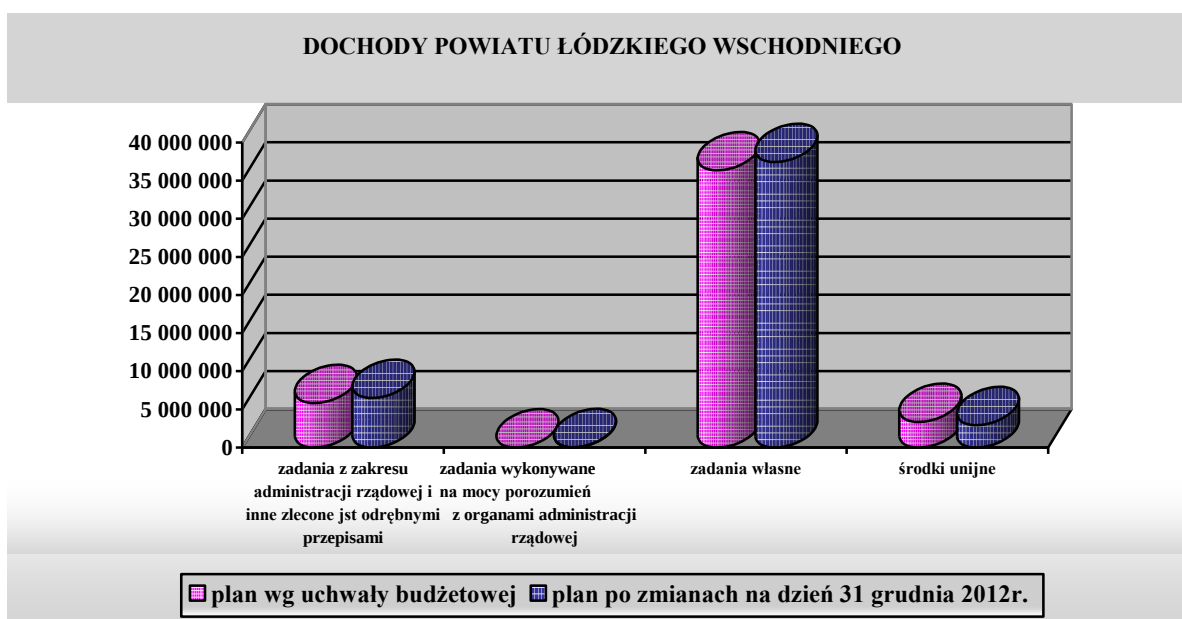
Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

Lp.	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	38 601 192,65	41 027 753,93	2 426 561,28	6,29%
	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	829 085,26	685 684,61	478,16%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 629 402,19	2 922 974,78	-706 427,41	-19,46%
	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	2 858 335,07	-340 681,12	-10,65%
I	OGÓŁEM DOCHODY	42 230 594,84	43 950 728,71	1 720 133,87	4,07%
	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	3 342 416,84	3 687 420,33	345 003,49	10,32%
II	PRZYCHODY	2 508 765,05	1 957 765,99	-550 999,06	-21,96%
	OGÓŁEM (I + II)	44 739 359,89	45 908 494,70	1 169 134,81	2,61%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	36 824 801,58	38 908 133,24	2 083 331,66	5,66%
	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	935 077,73	747 900,46	399,57%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 248 682,31	5 334 485,46	-914 196,85	-14,63%
	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	3 653 394,91	-265 352,28	-6,77%
III	OGÓŁEM WYDATKI	43 073 483,89	44 242 618,70	1 169 134,81	2,71%
	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	4 588 472,64	482 548,18	11,75%
IV	ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	44 739 359,89	45 908 494,70	1 169 134,81	2,61%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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	6 485 973,00	640 801,00	10,96%
	w tym:				
	dochody bieżące	5 839 172,00	6 468 573,00	629 401,00	10,78%
	dochody majątkowe	6 000,00	17 400,00	11 400,00	190,00%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	23 806,80	9 806,80	70,05%
	w tym:				
	dochody bieżące	14 000,00	23 806,80	9 806,80	70,05%
III	Zadania własne - dochody	36 371 422,84	37 440 948,91	1 069 526,07	2,94%
	w tym:				
	dochody bieżące	32 748 020,65	34 535 374,13	1 787 353,48	5,46%
	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>	143 400,65	829 085,26	685 684,61	478,16%
	dochody majątkowe	3 623 402,19	2 905 574,78	-717 827,41	-19,81%
	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>	3 199 016,19	2 858 335,07	-340 681,12	-10,65%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	42 230 594,84	43 950 728,71	1 720 133,87	4,07%
	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	3 687 420,33	345 003,49	10,32%
	dochody bieżące	38 601 192,65	41 027 753,93	2 426 561,28	6,29%
	dochody majątkowe	3 629 402,19	2 922 974,78	-706 427,41	-19,46%



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 1.720.133,87 zł, co stanowi wzrost o 4,07% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 2.426.561,28 zł, natomiast dochody majątkowe spadek o kwotę 706.427,41 zł. Zmiana planu dochodów powiatu związana jest ze wzrostem:

- ✚ planu dochodów własnych o kwotę 1.069.526,07 zł
- ✚ planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 640.801,00 zł
- ✚ planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.806,80 zł

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

Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 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 31 grudnia 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	695 190,00	-24 280,00
	w tym:			
	dochody bieżące	719 470,00	695 190,00	-24 280,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 132,00	157 881,00	-37 251,00
	w tym:			
	dochody bieżące	195 132,00	157 881,00	-37 251,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 213 700,00	3 477 103,00	263 403,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 207 700,00	3 459 703,00	252 003,00
	dochody majątkowe	6 000,00	17 400,00	11 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 355 400,00	1 699 936,00	344 536,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 355 400,00	1 699 936,00	344 536,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 470,00	344 863,00	94 393,00
	w tym:			
	dochody bieżące	250 470,00	344 863,00	94 393,00
	Razem I	5 845 172,00	6 485 973,00	640 801,00
	w tym:			
	dochody bieżące	5 839 172,00	6 468 573,00	629 401,00
	dochody majątkowe	6 000,00	17 400,00	11 400,00
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	8 586,00	-5 414,00
	w tym:			
	dochody bieżące	14 000,00	8 586,00	-5 414,00
852	Pomoc społeczna	0,00	15 220,80	15 220,80
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	15 220,80	15 220,80
	Razem II	14 000,00	23 806,80	9 806,80
	w tym:			
	dochody bieżące	14 000,00	23 806,80	9 806,80
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (I + II)	5 859 172,00	6 509 779,80	650 607,80
	w tym:			
	dochody bieżące	5 853 172,00	6 492 379,80	639 207,80
	dochody majątkowe	6 000,00	17 400,00	11 400,00

Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012r. zostały dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.

1.2. ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmiany planu dochodów własnych powiatu w 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 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	17 411,00	6 411,00
	w tym:			
	dochody bieżące	11 000,00	17 411,00	6 411,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	30 817,00	-6 183,00
	w tym:			
	dochody bieżące	37 000,00	30 817,00	-6 183,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 386,00	23 671,00	-400 715,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	23 671,00	23 671,00
	dochody majątkowe	424 386,00	0,00	-424 386,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 006,00	856 744,40	708 738,40
	w tym:			
	dochody bieżące	148 006,00	846 068,40	698 062,40
	dochody majątkowe	0,00	10 676,00	10 676,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 780,00	806 904,47	120 124,47
	w tym:			
	dochody bieżące	686 780,00	791 301,76	104 521,76
	dochody majątkowe	0,00	15 602,71	15 602,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 666 694,59	3 116 691,19	449 996,60
	w tym:			
	dochody bieżące	2 227 390,50	2 235 043,46	7 652,96
	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>	14 150,50	14 173,46	22,96
	dochody majątkowe	439 304,09	881 647,73	442 343,64
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
	<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>	439 304,09	881 647,73	442 343,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200,00	18 491,76	16 291,76
	w tym:			
	dochody bieżące	2 200,00	18 491,76	16 291,76
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	12 901 701,74	-1 010 766,26
	w tym:			
	dochody bieżące	13 912 468,00	12 901 701,74	-1 010 766,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 537 132,00	9 781 986,00	244 854,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 537 132,00	9 781 986,00	244 854,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 898 642,10	2 076 301,47	-822 340,63
	w tym:			
	dochody bieżące	138 930,00	217 614,13	78 684,13
	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	1 858 687,34	-901 024,76
	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	1 858 687,34	-901 024,76
852	POMOC SPOŁECZNA	5 304 504,00	6 921 901,54	1 617 397,54
	w tym:			
	dochody bieżące	5 304 504,00	6 782 940,54	1 478 436,54
	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	138 961,00	138 961,00
	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	467 206,84	131 476,69

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	335 730,15	467 206,84	131 476,69
	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	183 201,84	53 951,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 880,00	260 951,00	14 071,00
	w tym:			
	dochody bieżące	246 880,00	260 951,00	14 071,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 169,50	169,50
	w tym:			
	dochody bieżące	160 000,00	160 169,50	169,50
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	36 371 422,84	37 440 948,91	1 069 526,07
	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	3 687 420,33	345 003,49
	dochody bieżące	32 748 020,65	34 535 374,13	1 787 353,48
	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>	143 400,65	829 085,26	685 684,61
	dochody majątkowe	3 623 402,19	2 905 574,78	-717 827,41
	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>	3 199 016,19	2 858 335,07	-340 681,12

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 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 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	17 411,00	6 411,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	30 817,00	-6 183,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 386,00	23 671,00	-400 715,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 006,00	856 744,40	708 738,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 780,00	806 904,47	120 124,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 213 240,00	2 220 870,00	7 630,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200,00	18 491,76	16 291,76
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	12 901 701,74	-1 010 766,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 537 132,00	9 781 986,00	244 854,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 930,00	176 623,13	37 693,13
852	POMOC SPOŁECZNA	5 304 504,00	6 213 182,58	908 678,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 480,00	284 005,00	77 525,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 880,00	260 951,00	14 071,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 169,50	169,50
	Razem dochody własne, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 029 006,00	33 753 528,58	724 522,58

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	11.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	17.411,00 zł
Różnica	+ 6.411,00 zł

Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 6.411,00 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 020 – Leśnictwo

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	37.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	30.817,00 zł
Różnica	- 6.183,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów własnych sklasyfikowanych w dziale 020 został zmniejszony o kwotę 6.183,00 zł i dotyczył rozdziału 02001 – Gospodarka leśna. Zmiany wynikają z mniejszych wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za wyłączenie działek z produkcji rolnej i ich zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	424.386,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	23.671,00 zł
Różnica	- 400.715,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 600 został zmniejszony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 400.715,00 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 424.386,00 zł związane było z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyn”, na które pierwotnie przyznana była pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol. Zadanie przewidziane było do realizacji w ramach Programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Pozostałe zmiany wynikają ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 23.671,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	148.006,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	856.744,40 zł
Różnica	+ 708.738,40 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony w okresie sprawozdawczym łącznie o kwotę per saldo 708.738,40 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia:

- ✚ 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;
- ✚ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 260.000,00 zł;
- ✚ z tytułu przyznanej pomocy finansowej od gminy Koluszki w wysokości 2.066,40 zł na realizację zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach, w tym na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych dla działek objętych liniami

- rozgraniczającymi projektowanej drogi;
- + dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10.676,00 zł;
- + pozostałych dochodów bieżących o kwotę 836,00 zł.

Ponadto w ramach działu 700 dokonano zmniejszenia dochodów z najmu o kwotę 715,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	686.780,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	806.904,47 zł
Różnica	+ 120.124,47 zł

Zwiększenie planu dochodów własnych sklasyfikowanych w dziale 710 o kwotę 50.604,47 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 – 1,76 zł;
- + dochodów incydentalnych związanych z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – 15.602,71 zł.

Pozostałe zmiany w wysokości 69.520,00 zł wynikają z:

- + zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – 79.120,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi – 400,00 zł;
- + zmniejszenia wpływów ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego) – 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.213.240,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	2.220.870,00 zł
Różnica	+ 7.630,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 750 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 7.630,00 zł.

Zmiany planu dochodów obejmowały:

- + zmniejszenie wpływów z opłaty komunikacyjnej 45.000,00 zł
- + zwiększenie pomocy finansowej od gminy Brójce

na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	25.000,00 zł
+ 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 § 0690 – Wpływy z różnych opłat i § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	11.410,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.200,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	18.491,76 zł
Różnica	+ 16.291,76 zł

Zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 754 o kwotę 16.291,76 zł związane było z:

- + osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach o kwotę 6.291,76 zł;
- + otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup generatora piany lekkiej.

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 2012r.	12.901.701,74 zł
Różnica	- 1.010.766,26 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 756 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę per saldo 1.010.766,26 zł.

Zmiany w dziale 756 związane były z:

- + zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych o kwotę 1.035.429,26 zł, w tym na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejszenie o kwotę 536.923,00 zł;
- + zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w związku z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczącym opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym o kwotę 24.357,00 zł;

- + wprowadzeniem do planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 306,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	9.537.132,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	9.781.986,00 zł
Różnica	+ 244.854,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 758 o kwotę 244.854,00 zł.

Zmiana planu dochodów o kwotę 169.278,00 zł wynikała z otrzymanych decyzji Ministra Finansów zwiększających plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu łódzkiego wschodniego.

Pozostałe zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu i z lokat o kwotę 75.576,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	138.930,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	176.623,13 zł
Różnica	+ 37.693,13 zł

Zmiany planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 801 w okresie sprawozdawczym w wysokości 28.728,00 dotyczyły dochodów realizowanych przez szkoły. Zmiany te wynikały ze zwiększenia:

- + wpływów z różnych dochodów 17.745,00 zł
- + planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.798,00 zł
- + wpływów z różnych opłat 424,00 zł

oraz zmniejszenia planu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 239,00 zł.

Pozostałe zmiany planu dochodów w wysokości 8.965,13 zł związane były z:

- + wprowadzeniem dochodów incydentalnych w wysokości 6.493,56 zł związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”;
- + otrzymaną dotacją od gminy Koluszki w wysokości 1.811,57 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach na likwidację wyrobów zawierających azbest;
- + otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększającą plan dotacji o kwotę 660,00 zł na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	5.304.504,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	6.213.182,58 zł
Różnica	+ 908.678,58 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 908.678,58 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 2012r.	16.963,00 zł
Różnica	- 35.877,00 zł

Zmiany planu dochodów w ramach rozdziału 85201 związane były z:

-  zmniejszeniem planu dotacji z miasta Łódź o kwotę 41.928,00 zł oraz wpływów z usług o kwotę 2.800,00 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 8.851,00 zł.

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	4.932.019,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	5.683.273,00 zł
Różnica	+ 751.254,00 zł

Zmiany planu dochodów w rozdziale 85202 wynikają ze zwiększenia planu:

-  wpływów z usług (odpłatności za pobyt pensjonariuszy) 428.160,00 zł
-  dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 274.263,00 zł
-  wpływów z różnych dochodów 22.300,00 zł
-  wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 20.961,00 zł
-  darowizn otrzymanych w postaci pieniężnej 2.980,00 zł
-  odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.090,00 zł
-  dochodów z tytułu najmu 500,00 zł

rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	304.845,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	485.550,58 zł

Różnica

+ 180.705,58 zł

Zwiększenie planu dochodów w zakresie rozdziału 85204 o kwotę 118.912,58 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 61.793,00 zł związane było z:

- ✚ przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej w wysokości 54.019,00 zł;
- ✚ wprowadzeniem do budżetu wpływów z wpłat z gmin na pokrycie 10% kosztów pobytu dzieci umieszczonych po 1 stycznia 2012r. w rodzinach zastępczych w wysokości 4.541,00 zł;
- ✚ zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3.233,00 zł.

rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 9.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2012r. 21.525,00 zł

Różnica + 12.525,00 zł

Zmiany planu dochodów w tym zakresie związane były z wprowadzeniem do budżetu powiatu na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.625,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w terenie (w środowisku) oraz z zwiększeniem pierwotnego planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych obsługujących Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.900,00 zł.

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

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 5.800,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2012r. 5.871,00 zł

Różnica + 71,00 zł

Zmiany planu dochodów w rozdziale 85220 związane były z wprowadzeniem do budżetu powiatu na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 563,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w terenie (w środowisku) oraz z zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 492,00 zł za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	206.480,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	284.005,00 zł
Różnica	+ 77.525,00 zł

Plan dochodów na 2012r. ustalony w dziale 853 uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 77.525,00 zł. Zmiany te dotyczyły:

-  *rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*
zwiększenie o kwotę 56.280,00 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*
zmiany planu dochodów w rozdziale 85324 związane były z:
 - zwiększeniem dochodów za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2012 o kwotę 15.000,00 zł;
 - wprowadzeniem do budżetu środków związanych z realizacją programu „Aktywny samorząd” w wysokości 4.545,00 zł.
-  *rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy*
zmiany planu dochodów w tym zakresie związane były ze zwiększeniem pierwotnego planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych obsługujących Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 1.700,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	246.880,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	260.951,00 zł
Różnica	+ 14.071,00 zł

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

-  zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach 15.916,00 zł
-  zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 1.845,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	160.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	160.169,50 zł
Różnica	+ 169,50 zł

Zwiększenie planu dochodów w ramach działu 900 związane było z wprowadzeniem do planu kwoty 169,50 zł w związku z nałożeniem kary za przekroczenie określonych w pozwoleniu wodno prawnym poziomów substancji wprowadzanych do ziemi w stacji uzdatniania wody.

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 31 grudnia 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	1 899 678,34	-860 033,76
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	708 718,96	708 718,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 250,15	183 201,84	53 951,69
	Razem dochody z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 342 416,84	3 687 420,33	345 003,49

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	453.454,59 zł
Plan dochodów po zmianach na 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 2012r.	1.899.678,34 zł
Różnica	- 860.033,76 zł

W ramach działu 801 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo 860.033,76 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę per saldo 901.024,76 zł związane było 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.

Zmiany wynikały przede wszystkim z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego wartości zawartych umów na wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, a także z osiągnięcia dochodów incydentalnych oraz z niewydatkowania w 2011r. środków w wysokości 1.762,30 zł pochodzących z budżetu UE.

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 stosownych w Arlington Public Schools w USA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 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 na realizację projektu systemowego 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”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	129.250,15 zł
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	183.201,84 zł
Różnica	+ 53.951,69 zł

Zwiększenie planu dochodów w ramach działu 853 o kwotę 25.849,95 zł wynikało z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja w kadrę III” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Pozostałe zwiększenie w wysokości 28.101,74 zł związane było z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

pn. „Inwestycja w kadrę IV”	16.514,30 zł
pn. „Młody Biznes”	11.587,44 zł

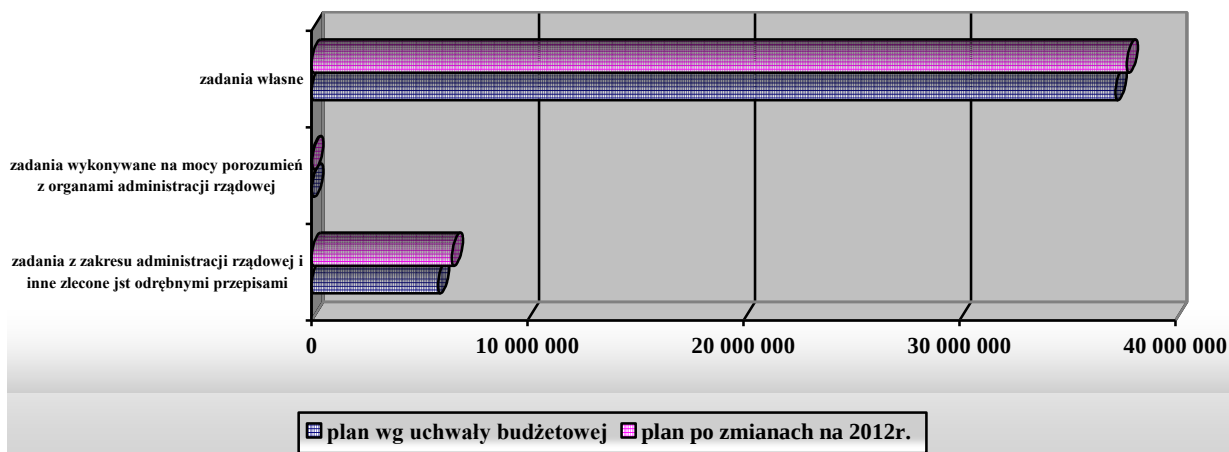
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2012r. ogółem o kwotę 1.169.134,81 zł, co stanowi wzrost o 2,71% 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 31 grudnia 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	6 485 973,00	640 801,00	10,96%
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 839 172,00	6 468 573,00	629 401,00	10,78%
	wydatki majątkowe	6 000,00	17 400,00	11 400,00	190,00%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	23 806,80	9 806,80	70,05%

Lp.	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	wydatki bieżące	14 000,00	23 806,80	9 806,80	70,05%
III	Zadania własne - wydatki	37 214 311,89	37 732 838,90	518 527,01	1,39%
	w tym:				
	wydatki bieżące	30 971 629,58	32 415 753,44	1 444 123,86	4,66%
	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	935 077,73	747 900,46	399,57%
	wydatki majątkowe	6 242 682,31	5 317 085,46	-925 596,85	-14,83%
	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	3 653 394,91	-265 352,28	-6,77%
A.	OGÓŁEM WYDATKI (I + II + III)	43 073 483,89	44 242 618,70	1 169 134,81	2,71%
	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	4 588 472,64	482 548,18	11,75%
	wydatki bieżące	36 824 801,58	38 908 133,24	2 083 331,66	5,66%
	wydatki majątkowe	6 248 682,31	5 334 485,46	-914 196,85	-14,63%

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 2012r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	17 411,00	6 411,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	11 000,00	17 411,00	6 411,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	30 817,00	-6 183,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	37 000,00	30 817,00	-6 183,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 927 478,00	2 523 875,33	-403 602,67
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 158 706,00	2 096 999,00	-61 707,00
	wydatki majątkowe	768 772,00	426 876,33	-341 895,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	220 839,09	170 839,09
	w tym:			
	wydatki bieżące	50 000,00	220 839,09	170 839,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817 793,13	1 203 791,27	385 998,14
	w tym:			
	wydatki bieżące	585 070,15	714 071,07	129 000,92
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 470,15	3 482,31	12,16
	wydatki majątkowe	232 722,98	489 720,20	256 997,22
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	232 722,98	467 056,18	234 333,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 002 206,37	7 721 679,66	719 473,29
	w tym:			
	wydatki bieżące	6 387 798,28	6 576 112,93	188 314,65
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	54 456,97	71 551,62	17 094,65
	wydatki majątkowe	614 408,09	1 145 566,73	531 158,64
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	439 304,09	881 647,73	442 343,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 200,00	130 821,76	46 621,76
	w tym:			
	wydatki bieżące	84 200,00	90 491,76	6 291,76
	wydatki majątkowe	0,00	40 330,00	40 330,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406 318,00	391 318,00	-15 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	406 318,00	391 318,00	-15 000,00
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	11 683 321,32	-1 099 658,92
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 653 701,00	8 859 282,12	205 581,12
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	58 031,00	58 031,00
	wydatki majątkowe	4 129 279,24	2 824 039,20	-1 305 240,04
	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	2 186 691,00	-1 060 029,12
852	POMOC SPOŁECZNA	9 779 624,00	10 343 086,46	563 462,46
	w tym:			
	wydatki bieżące	9 382 124,00	10 088 456,46	706 332,46
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	618 388,56	618 388,56
	wydatki majątkowe	397 500,00	254 630,00	-142 870,00
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	118 000,00	118 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 609 006,15	1 763 336,84	154 330,69
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 609 006,15	1 763 336,84	154 330,69
	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	183 624,24	54 374,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 457 606,00	1 475 014,00	17 408,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 457 606,00	1 451 524,00	-6 082,00
	wydatki majątkowe	0,00	23 490,00	23 490,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 475,50	475,50
	w tym:			
	wydatki bieżące	60 000,00	48 042,50	-11 957,50
	wydatki majątkowe	100 000,00	112 433,00	12 433,00
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	37 732 838,90	518 527,01
	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	4 588 472,64	482 548,18
	wydatki bieżące	30 971 629,58	32 415 753,44	1 444 123,86
	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	935 077,73	747 900,46
	wydatki majątkowe	6 242 682,31	5 317 085,46	-925 596,85
	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	3 653 394,91	-265 352,28

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 per saldo 518.527,01 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 per saldo 482.548,18 zł i ostatecznie osiągnął poziom 37.732.838,90 zł.

Zmiany obejmowały:

- + zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.444.123,86 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 747.900,46 zł;
- + zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 925.596,85 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 zmniejszone o kwotę 265.352,28 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 2012r. dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	17 411,00	6 411,00
020	LEŚNICTWO	37 000,00	30 817,00	-6 183,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 927 478,00	2 523 875,33	-403 602,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	220 839,09	170 839,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	581 600,00	733 252,78	151 652,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 508 445,31	6 768 480,31	260 035,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 200,00	130 821,76	46 621,76
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406 318,00	391 318,00	-15 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	27 951,67	-22 048,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 536 260,12	9 438 599,32	-97 660,80
852	POMOC SPOŁECZNA	9 779 624,00	9 606 697,90	-172 926,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 479 756,00	1 579 712,60	99 956,60

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 457 606,00	1 475 014,00	17 408,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 475,50	475,50
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	33 144 366,26	35 978,83

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	11.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	17.411,00 zł
Różnica	+ 6.411,00 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 010 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 6.411,00 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 020 – Leśnictwo

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	37.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	30.817,00 zł
Różnica	- 6.183,00 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 020 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 6.183,00 zł z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie i przewidywane wykonanie wydatków bieżących na 2012 rok wynikających ze zmiany otrzymanych przez powiat dochodów na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	2.927.478,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.523.875,33 zł
Różnica	- 403.602,67 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 600 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony łącznie o kwotę per saldo 403.602,67 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zmniejszenia wydatków majątkowych na drogach powiatowych realizowanych bezpośrednio przez powiat o kwotę 665.812,00 zł;
- + wprowadzenia do budżetu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w wysokości 269.420,00 zł;
- + zmniejszenia dotacji celowych na bieżące utrzymanie dróg do gmin w ramach zawartych porozumień na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi o kwotę 113.914,00 zł;
- + zwiększenia planu wydatków majątkowych realizowanych w drodze umów o kwotę 50.000,00 zł obejmujących pomoc finansową dla gminy Tuszyń;
- + rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol” – 6.887,33 zł;
- + zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją pozostałych zadań statutowych o kwotę 45.816,00 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 2012r.	220.839,09 zł
Różnica	+ 170.839,09 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony o kwotę 170.839,09 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 2012r.	733.252,78 zł
Różnica	+ 151.652,78 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 710 – Działalność usługowa związane było z:

- ✚ zwiększeniem planu wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla powiatu łódzkiego wschodniego o kwotę 87.000,00 zł;
- ✚ 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;
- ✚ zwiększeniem planu wydatków o kwotę 401,76 zł Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu łódzkiego wschodniego;
- ✚ osiągnięciem dochodów incydentalnych związanych z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu o kwotę 17.664,02 zł;
- ✚ zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących o kwotę 11.587,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	6.508.445,31 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	6.768.480,31 zł
Różnica	+ 260.035,00 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 750 o kwotę 260.035,00 zł związane było z:

- ✚ zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 171.220,00 zł
- ✚ zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 88.815,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	84.200,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	130.821,76 zł
Różnica	+ 46.621,76 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 754 o kwotę 6.291,76 zł związane było ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Pozostałe zwiększenie w wysokości 40.330,00 zł wynika z wprowadzenia do budżetu powiatu zakupów inwestycyjnych przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach:

- ✚ pn. „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych” 18.400,00 zł
- ✚ pn. „Zakup generatora piany lekkiej” 10.000,00 zł

+ pn. „Zakup turbinowej pompy głębinowej”	8.000,00 zł
+ pn. „Zakup zestawu komunikacji podhełmowej z czujnikiem”	3.930,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	406.318,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	391.318,00 zł
Różnica	- 15.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 757 o kwotę 15.000,00 zł dotyczy obsługi długu powiatu i wynika ze zmniejszenia planu przychodów, których źródłem był planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	50.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 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 2012r.	9.438.599,32 zł
Różnica	- 97.660,80 zł

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 97.660,80 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 147.550,12 zł;
- + zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 245.210,92 zł w tym:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” - 519.230,65 zł
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją
pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2
w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” + 208.170,00 zł
- „Modernizacja i renowacja pomieszczeń
w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Koluszkach” + 40.800,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia klas lekcyjnych
i doświetlenia klatki schodowej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” + 21.000,00 zł
- „Zakup elektronicznego naboru” + 4.000,00 zł
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem
zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” + 49,73 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	9.779.624,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	9.606.697,90 zł
Różnica	- 172.926,10 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę per saldo 172.926,10 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- + rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 126.638,00 zł
- zmiany w rozdziale 85201 związane były 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 - 167.754,00 zł
 - zwiększeniem planu wydatków w grupie
„dotacje na zadania bieżące” + 55.838,00 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;
 - zmniejszeniem planu wydatków na usamodzielnienia
wychowanków - 14.722,00 zł

+ rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej - 25.154,00 zł
zmiany planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85202 polegały na:

- zwiększeniu planu dotacji do niepublicznego domu pomocy społecznej w Koluszkach o kwotę 15.783,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” łącznie o kwotę 23.461,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków w grupie „zadania statutowe” łącznie o kwotę 195.562,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 418,00 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 260.378,00 zł.

+ rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze - 35.820,10 zł
w ramach rozdziału 85204 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 35.820,10 zł poprzez:

- zwiększenie planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 49.228,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 14.614,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 21.015,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków w grupie „świadczenia społeczne” o kwotę 82.155,10 zł;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.508,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup testów do badań psychologicznych”.

+ rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie + 12.204,00 zł
zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w ramach rozdziału 85218 związane jest z:

- zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 24.204,00 zł
- zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł

+ rozdziału 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 9.518,00 zł
w ramach omawianego rozdziału dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 9.518,00 zł; zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 954,00 zł z przeznaczeniem na Punkt Interwencji Kryzysowej;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.472,00 zł z przeznaczeniem na mieszkania chronione;

+ 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 2012r.	1.579.712,60 zł
Różnica	+ 99.956,60 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 853 został zwiększony o kwotę per saldo 99.956,60 zł i dotyczył:

+ rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 2.118,00 zł
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.118,00 zł związane było ze zmianą liczby uczestników (pochodzących z terenu powiatu) warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Łodzi i powiatu brzezińskiego;

+ rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności + 75.797,00 zł
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85321 związane było ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z powiatu zgierskiego w wysokości 56.280,00 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 oraz zwiększeniem wkładu własnego w wysokości 19.517,00 zł;

+ rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy + 26.277,60 zł
zmiany w rozdziale 85333 związane były ze zwiększeniem planu wydatków w grupie:

○ „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”	24.577,60 zł
○ „zadania statutowe”	1.700,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	1.457.606,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.475.014,00 zł
Różnica	+ 17.408,00 zł

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 17.408,00 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.082,00 zł;
- + zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 23.490,00 zł
w tym:
 - „Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” 14.270,00 zł
 - „Modernizacja węzła co w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach” 5.100,00 zł
 - „Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych” 4.120,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	160.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	160.475,50 zł
Różnica	+ 475,50 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 o kwotę per saldo 475,50 zł związane było z:

- + zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 11.957,50 zł;
- + zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 12.433,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”.

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 2012r. dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2012r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 246 720,12	2 244 722,00	-1 001 998,12
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	736 388,56	736 388,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 250,15	183 624,24	54 374,09
	Razem wydatki własne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 105 924,46	4 588 472,64	482 548,18

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 71095 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 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 2012r.	2.244.722,00 zł
Różnica	- 1.001.998,12 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 80130 został zmniejszony o kwotę per saldo 1.060.029,12 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. Zmiany planu związane z realizacją projektu wynikały z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego wartości zawartych umów na wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2011, a także dochodów incydentalnych.

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

-  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”;
-  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”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	736.388,56 zł
Różnica	+ 736.388,56 zł

Zmiany w wydatkach sklasyfikowanych w ramach działu 852 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 736.388,56 zł stanowią:

✚ środki z budżetu UE	673.085,05 zł
✚ środki z budżetu państwa	35.633,91 zł
✚ środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	27.669,60 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	129.250,15 zł
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	183.624,24 zł
Różnica	+ 54.374,09 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 853 o kwotę 25.849,95 zł związane było z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja w kadre 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”, a także wprowadzeniem udziału własnego w realizacji projektu w wysokości 422,40 zł.

Pozostałe zwiększenie w wysokości 28.101,74 zł związane było z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

✚ pn. „Inwestycja w kadre IV”	16.514,30 zł
✚ pn. „Młody Biznes”	11.587,44 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 31 grudnia 2012r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	2 508 765,05	1 957 765,99	-550 999,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 508 765,05	1 957 765,99	449 000,94

§	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	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

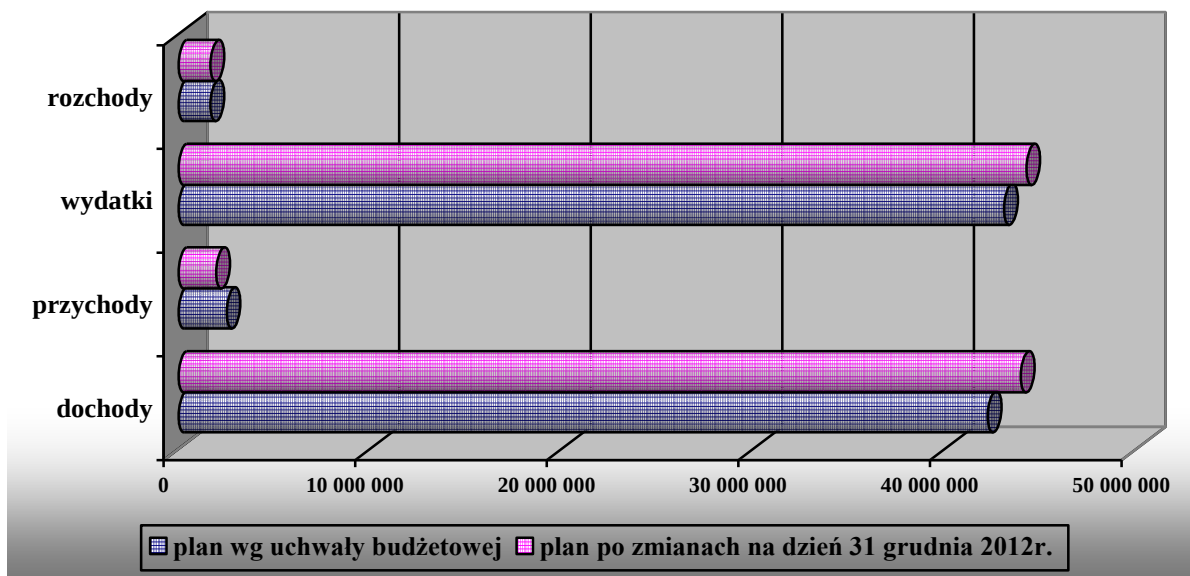
W 2012r. plan przychodów powiatu łódzkiego wschodniego został zmniejszony ogółem o kwotę per saldo 550.999,06 zł i wynikał z:

- + wprowadzenia do budżetu wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku 2011 w wysokości 449.000,94 zł;
- + zmniejszenia przychodów zaplanowanych w uchwale budżetowej, których źródłem pokrycia był kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł.

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

Lp.	Treść	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	42 230 594,84	43 950 728,71	1 720 133,87	4,07%
B.	PRZYCHODY	2 508 765,05	1 957 765,99	-550 999,06	-21,96%
	OGÓŁEM (A + B)	44 739 359,89	45 908 494,70	1 169 134,81	2,61%
C.	WYDATKI	43 073 483,89	44 242 618,70	1 169 134,81	2,71%
D.	ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	44 739 359,89	45 908 494,70	1 169 134,81	2,61%



Budżet powiatu łódzkiego wschodniego w 2012r. został zwiększony ogółem o kwotę 1.169.134,81 zł, co stanowi wzrost o 2,61%, w tym:

- + dochody zostały zwiększone o kwotę 1.720.133,87 zł, co stanowi wzrost o 4,07%;
- + przychody zostały zmniejszone o kwotę 550.999,06 zł, co stanowi spadek o 21,96%;
- + wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.169.134,81 zł, co stanowi wzrost o 2,71%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2012r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

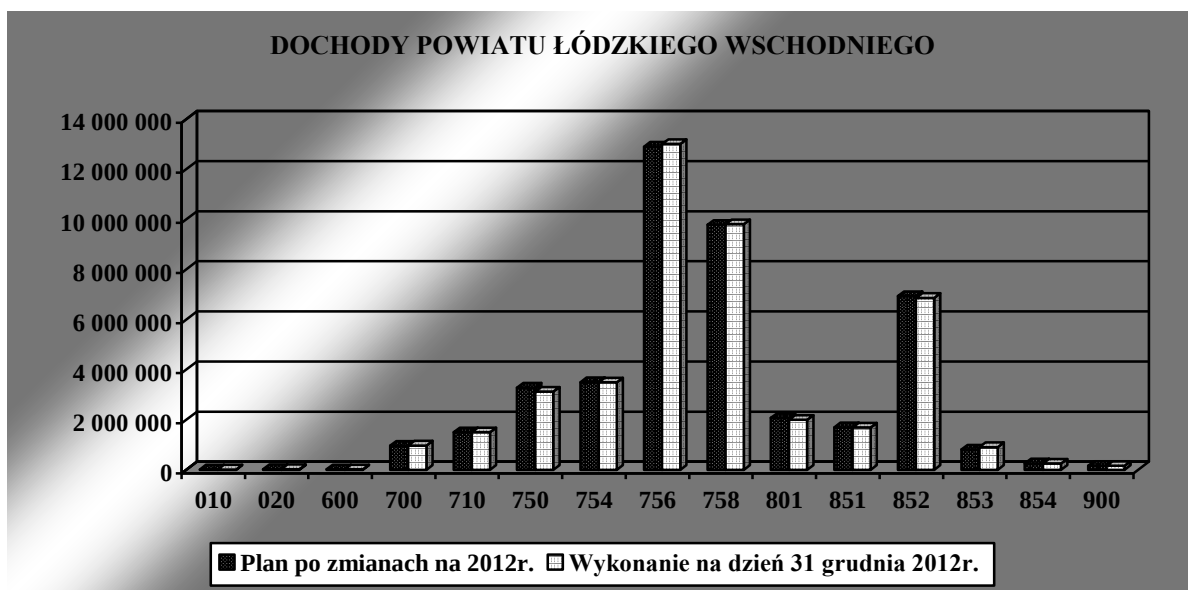
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 43.950.728,71 zł zostały zrealizowane w 99,81%, tj. w wysokości 43.868.215,88 zł.

Do analizy realizacji budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie dochodów w 2012r. w stosunku do ustalonego planu, 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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 411,00	17 410,83	100,00%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	17 411,00	17 410,83	100,00%	0,04%	0,04%
020	LEŚNICTWO	30 817,00	30 816,15	100,00%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	dochody bieżące	30 817,00	30 816,15	100,00%	0,07%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 671,00	23 671,41	100,00%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	23 671,00	23 671,41	100,00%	0,05%	0,05%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	967 744,40	976 499,40	100,90%	2,20%	2,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	957 068,40	970 073,27	101,36%	2,18%	2,22%
	dochody majątkowe	10 676,00	6 426,13	60,19%	0,02%	0,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 502 094,47	1 502 478,45	100,03%	3,42%	3,43%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 486 491,76	1 486 875,74	100,03%	3,38%	3,39%
	dochody majątkowe	15 602,71	15 602,71	100,00%	0,04%	0,04%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 283 158,19	3 124 115,46	95,16%	7,47%	7,12%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 401 510,46	2 407 005,80	100,23%	5,46%	5,49%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	14 173,46	7 200,00	50,80%	0,03%	0,02%
	dochody majątkowe	881 647,73	717 109,66	81,34%	2,01%	1,63%
	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	881 647,73	717 109,66	81,34%	2,01%	1,63%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 495 594,76	3 493 874,91	99,95%	7,95%	7,96%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 478 194,76	3 476 474,92	99,95%	7,91%	7,92%
	dochody majątkowe	17 400,00	17 399,99	100,00%	0,04%	0,04%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 901 701,74	13 006 630,22	100,81%	29,35%	29,65%
	w tym:					
	dochody bieżące	12 901 701,74	13 006 630,22	100,81%	29,35%	29,65%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 781 986,00	9 808 160,50	100,27%	22,26%	22,36%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 781 986,00	9 808 160,50	100,27%	22,26%	22,36%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 076 301,47	2 000 381,99	96,34%	4,73%	4,56%
	w tym:					
	dochody bieżące	217 614,13	225 651,48	103,69%	0,50%	0,51%
	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>	40 991,00	48 941,92	119,40%	0,09%	0,11%
	dochody majątkowe	1 858 687,34	1 774 730,51	95,48%	4,23%	4,05%
	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>	1 858 687,34	1 774 730,51	95,48%	4,23%	4,05%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%	3,87%	3,86%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%	3,87%	3,86%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 937 122,34	6 866 016,27	98,97%	15,79%	15,65%
	w tym:					
	dochody bieżące	6 798 161,34	6 732 714,21	99,04%	15,48%	15,35%
	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	489 913,02	82,94%	1,35%	1,12%
	dochody majątkowe	138 961,00	133 302,06	95,93%	0,31%	0,30%
	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>	118 000,00	112 700,00	95,51%	0,26%	0,26%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 069,84	905 943,06	111,56%	1,85%	2,07%
	w tym:					
	dochody bieżące	812 069,84	905 943,06	111,56%	1,85%	2,07%
	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>	183 201,84	277 380,06	151,41%	0,42%	0,63%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 951,00	253 558,55	97,17%	0,59%	0,58%
	w tym:					
	dochody bieżące	260 951,00	253 558,55	97,17%	0,59%	0,58%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 169,50	163 511,16	102,09%	0,36%	0,37%
	w tym:					
	dochody bieżące	160 169,50	163 511,16	102,09%	0,36%	0,37%
	OGÓŁEM DOCHODY	43 950 728,71	43 868 215,88	99,81%	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>	3 687 420,33	3 427 975,17	92,96%	8,39%	7,82%
	dochody bieżące	41 027 753,93	41 203 644,82	100,43%	93,35%	93,93%
	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>	829 085,26	823 435,00	99,32%	1,89%	1,88%
	dochody majątkowe	2 922 974,78	2 664 571,06	91,16%	6,65%	6,07%
	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>	2 858 335,07	2 604 540,17	91,12%	6,50%	5,94%



W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 43.950.728,71 zł zostały zrealizowane w 99,81%, tj. w wysokości 43.868.215,88 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- + dochody bieżące 41.203.644,82 zł
 co stanowi 100,43% 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 823.435,00 zł
- + dochody majątkowe 2.664.571,06 zł
 co stanowi 91,16% 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 2.604.540,17 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 2012r. zostały zrealizowane łącznie w wysokości 3.427.975,17 zł, co stanowi 92,96% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 7,82%.

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 51,12% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 22.426.069,21 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 6.866.016,27 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 15,65% dochodów ogółem. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.689.842,50 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 2.961.122,66 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 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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 411,00	17 410,83	100,00%
020	LEŚNICTWO	30 817,00	30 816,15	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 671,00	23 671,41	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	967 744,40	976 499,40	100,90%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 502 094,47	1 502 478,45	100,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 387 337,00	2 399 805,80	100,52%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 495 594,76	3 493 874,91	99,95%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 901 701,74	13 006 630,22	100,81%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 781 986,00	9 808 160,50	100,27%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 623,13	176 709,56	100,05%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 228 403,38	6 263 403,25	100,56%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 868,00	628 563,00	99,95%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 951,00	253 558,55	97,17%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 169,50	163 511,16	102,09%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 263 308,38	40 440 240,71	100,44%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	17.411,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	17.410,83 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 17.410,83 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu po zmianach na 2012r.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	30.817,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	30.816,15 zł
wsk. %	100,00%

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 30.816,15 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	23.671,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	23.671,41 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 23.671,41 zł sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność dotyczą rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te obejmują rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływ kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu drogowego w Łodzi na przewoźnika realizującego transport ponadnormatywny w wysokości 19.320,00 zł. Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy o drogach publicznych kara ta stanowi dochód powiatu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	967.744,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	976.499,40 zł
wsk. %	100,90%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 976.499,40 zł składają się:

+ odszkodowanie na rzecz powiatu z tytułu nabycia z mocy prawa przez województwo łódzkie prawa własności części nieruchomości położonych w gminie Brójce oraz gminie Rzgów	435.875,00 zł
+ 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	391.191,37 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa	110.813,43 zł
+ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.247,91 zł
w tym wpływy z:	
o <i>Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach</i>	12.960,00 zł
o <i>Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	4.309,00 zł
o <i>Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2.812,50 zł
o <i>Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (mieszkania chronione w Katarzynowie)</i>	166,41 zł
+ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.043,16 zł
+ wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Gałkowie Dużym	6.426,13 zł
+ pomoc finansowa z gminy Koluszki na przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach	2.066,40 zł
+ pozostałe dochody	836,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	1.502.094,47 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.502.478,45 zł
wsk. %	100,03%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.502.478,45 zł składają się:

+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	679.520,91 zł
+ wpływy z różnych opłat osiągnęte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla powiatu łódzkiego wschodniego	676.516,70 zł

+ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego)	94.337,20 zł
+ pomoc finansowa z gminy Koluszki na przygotowanie operatu opisowo - kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik	35.000,00 zł
+ dochody incydentalne związane z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	15.602,71 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.396,87 zł
+ pozostałe dochody	104,06 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	2.387.337,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	2.399.805,80 zł
wsk. %	100,52%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	146.136,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	146.134,72 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 146.134,72 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.	2.220.870,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	2.233.341,31 zł
wsk. %	100,56%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 2.233.341,31 zł składają się:

+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.560.945,15 zł
+ wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	415.989,80 zł
w tym:	

○ z gminy Brójce	54.540,00 zł
○ z gminy Koluszki	154.291,68 zł
○ z gminy Rzgów	100.000,00 zł
○ z gminy Tuszyn	107.158,12 zł
+ wpływy z różnych dochodów	207.626,76 zł
w tym:	
○ wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	103.114,77 zł
○ refundacje z urzędu pracy	38.231,11 zł
○ wpływy z tytułu obciążeń za przesyłki pocztowe oraz usługi telekomunikacyjne	25.510,45 zł
○ rozliczenia z lat ubiegłych	17.873,43 zł
○ kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy	10.158,70 zł
○ wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	7.709,20 zł
○ pozostałe	5.029,10 zł
+ wpływy z różnych opłat	32.559,09 zł
+ wpływy z usług	12.719,51 zł
+ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.501,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	20.331,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	20.329,77 zł
wsk. %	99,99%

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.	3.495.594,76 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	3.493.874,91 zł
wsk. %	99,95%

Zrealizowane dochody w wysokości 3.493.874,91 zł sklasyfikowane w dziale 754 dotyczą rozdziału 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i stanowią je:

+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz majątkowych	3.475.292,35 zł
+ darowizna pieniężna na zakup generatora piany lekkiej	10.000,00 zł
+ odsetki od środków na rachunku bankowym	5.233,45 zł
+ wpływy z różnych dochodów	2.247,35 zł
+ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.100,00 zł
+ pozostałe dochody	1,76 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.	12.901.701,74 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	13.006.630,22 zł
wsk. %	100,81%

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

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	214.663,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	216.971,01 zł
wsk. %	101,08%

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 216.665,01 zł, co stanowi 101,08% ustalonego planu po zmianach.

Pozostałe dochody w wysokości 306,00 zł stanowi podwyższona opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopaliny bez koncesji.

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	12.687.038,74 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	12.789.659,21 zł
wsk. %	100,81%

Udziały powiatu łódzkiego wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 29,15%. 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

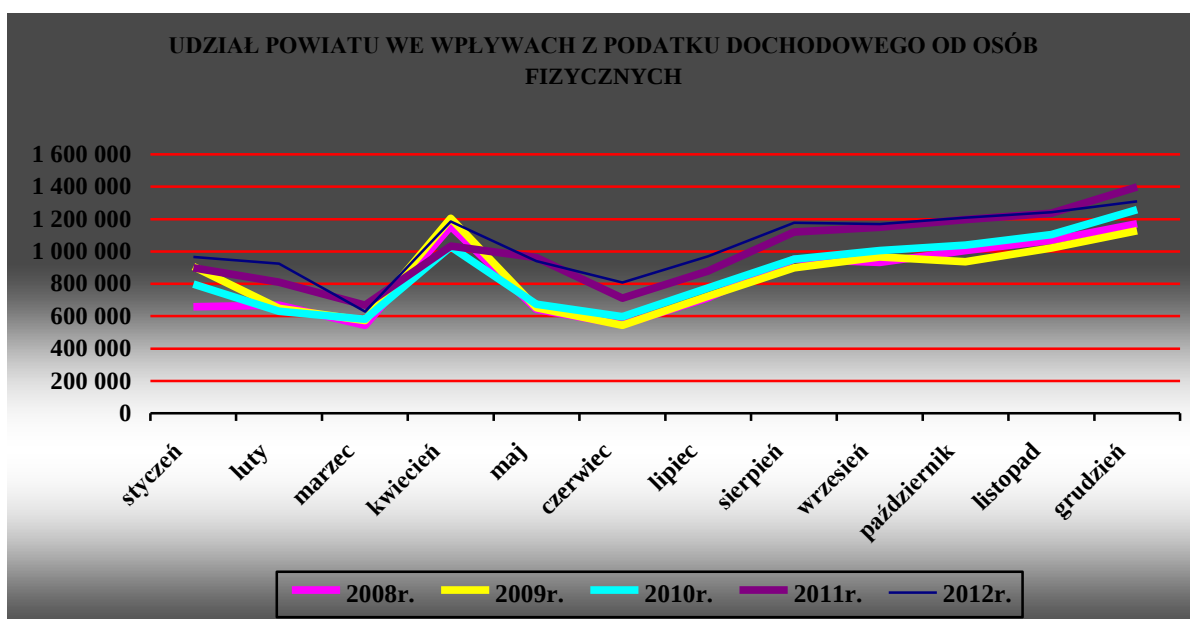
Plan dochodów po zmianach na 2012r.	12.422.038,74 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	12.527.890,00 zł
wsk. %	100,85%

Plan dochodów po zmianach w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2012r. na poziomie 12.422.038,74 zł i zrealizowany w 100,85%, tj. w wysokości 12.527.890,00 zł.

W roku 2012 faktycznie zrealizowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 12.212.023,00 zł. Ostateczne wpływy za miesiąc grudzień 2012r. w wysokości 315.867,00 zł zostały przekazane w styczniu 2013r.

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
LIPIEC	713 137,00	723 880,00	773 605,00	879 106,00	970 524,00
SIERPIEŃ	951 271,00	898 405,00	953 065,00	1 120 559,00	1 176 938,00
WRZESIEŃ	932 359,00	965 327,00	1 006 164,00	1 150 509,00	1 169 612,00
PAŹDZIERNIK	1 006 008,00	936 972,00	1 039 387,00	1 197 076,00	1 209 271,00
LISTOPAD	1 069 496,00	1 020 835,00	1 104 640,00	1 237 163,00	1 242 145,00
GRUDZIEŃ	1 170 847,00	1 126 970,00	1 258 593,00	1 399 465,00	1 309 583,00
razem	10 056 886,00	10 199 733,00	10 443 136,00	12 066 678,00	12 527 890,00
Plan wg Uchwały	9 067 428,00	9 425 545,00	9 781 597,00	11 864 393,00	12 422 038,74
wsk. %	110,91%	108,21%	106,76%	101,70%	100,85%
Plan wg Ministra Finansów	9 067 428,00	11 221 139,00	10 672 037,00	11 864 393,00	12 885 545,00
wsk. %	110,91%	90,90%	97,86%	101,70%	97,22%



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2012r.

265.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.

261.769,21 zł

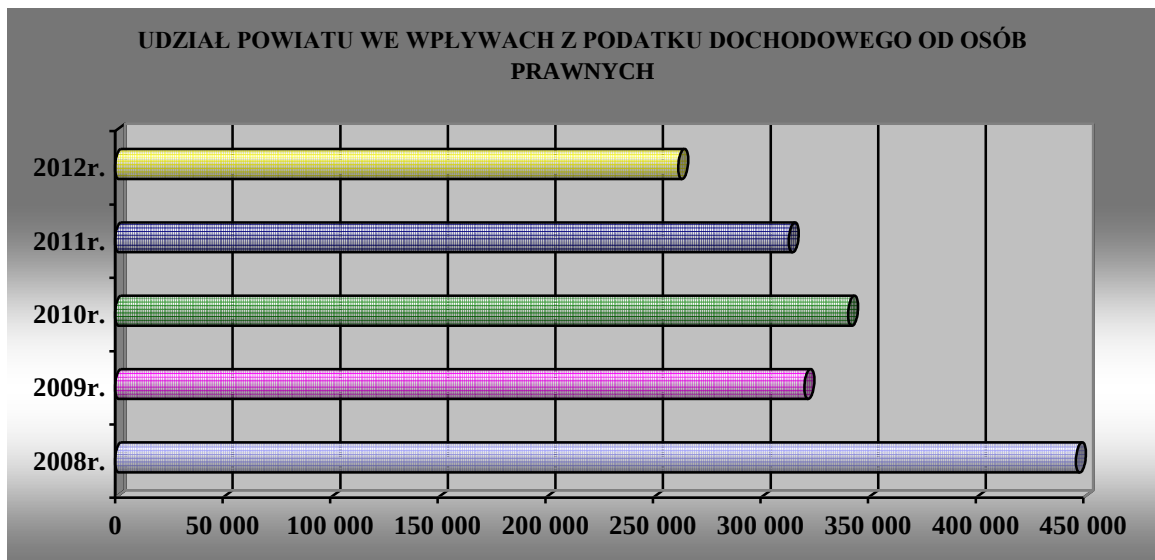
wsk. %

98,78%

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 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
LIPIEC	25 605,76	32 117,63	30 491,27	14 783,83	5 536,58
SIERPIEŃ	16 392,53	20 862,49	15 227,26	21 024,03	9 640,05
WRZESIEŃ	44 288,88	44 571,70	47 742,19	29 401,73	33 638,48
PAŹDZIERNIK	38 509,81	29 067,22	34 391,34	34 191,99	20 376,06
LISTOPAD	14 488,79	25 878,26	20 288,64	23 131,47	16 367,81
GRUDZIEŃ	102 348,91	51 322,63	62 866,81	57 176,17	20 969,78
razem	446 569,08	320 370,55	340 714,27	313 079,86	261 769,21
Plan wg Uchwały	300 000,00	257 000,00	270 000,00	280 000,00	300 000,00

MIESIĄC	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
wsk. %	148,86%	124,66%	126,19%	111,81%	87,26%
Plan po zmianach	380 000,00	300 000,00	274 458,00	257 600,00	265 000,00
wsk. %	117,52%	106,79%	124,14%	121,54%	98,78%



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	9.781.986,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	9.808.160,50 zł
wsk. %	100,27%

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 9.781.986,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2012r. osiągnęła poziom 9.808.160,50 zł, co stanowi 100,27% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- + część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.780.609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- + uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 83.092,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- + różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 171.750,50 zł, co stanowi 117,98% planu rocznego;

- ✚ część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 772.709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	176.623,13 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	176.709,56 zł
wsk. %	100,05%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 176.623,13 zł, został wykonany w 100,05%, tj. w wysokości 176.709,56 zł.

Na dochody w wysokości 167.828,79 zł składają się dochody zrealizowane przez:

✚ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	19.495,44 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	13.724,18 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	19.380,55 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	115.228,62 zł

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

Pozostałe dochody w wysokości 8.880,77 zł stanowią:

- ✚ dochody incydentalne w wysokości 6.493,20 zł związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”;
- ✚ dotacja od gminy Koluszki w wysokości 1.811,57 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach na likwidację wyrobów zawierających azbest;
- ✚ dotacja z budżetu państwa w wysokości 576,00 zł na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	1.699.936,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.695.147,52 zł
wsk. %	99,72%

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 31 grudnia 2012r. otrzymana dotacja wyniosła 1.695.147,52 zł, co stanowi 99,72% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	6.228.403,38 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	6.263.403,25 zł
wsk. %	100,56%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	16.963,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	14.424,29 zł
wsk. %	85,03%

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 2012r. z tego tytułu wyniosły 6.312,29 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	5.683.273,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	5.687.294,66 zł
wsk. %	100,07%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, został zrealizowanych w 100,07%, tj. w wysokości 5.687.294,66 zł.

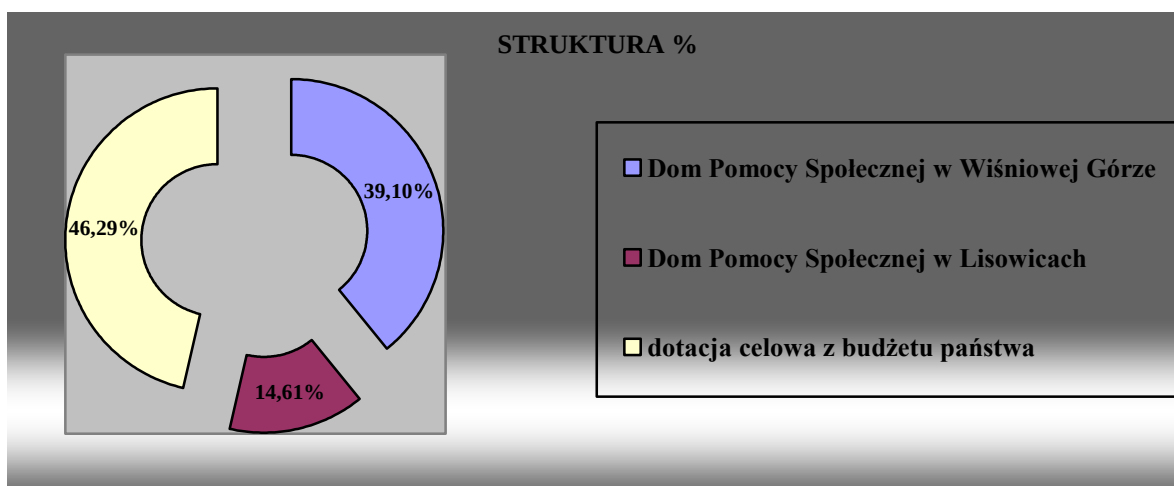
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.632.636,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 3.054.658,66 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.223.497,93 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	831.160,73 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

○ wpływy z usług	2.961.122,66 zł
○ wpływy z różnych dochodów	58.890,63 zł
○ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.602,06 zł
○ pozostałe odsetki	7.248,90 zł
○ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.813,79 zł
○ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2.980,62 zł



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	500.771,38 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	534.780,53 zł
wsk. %	106,79%

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 2012r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 455.501,19 zł, w tym z:

 powiatu łaskiego	11.470,50 zł
 powiatu pabianickiego	44.875,86 zł
 powiatu skierniewickiego	13.470,51 zł

 powiatu świeckiego	20.839,52 zł
 powiatu wejherowskiego	8.858,40 zł
 powiatu zgierskiego	34.243,72 zł
 miasta Łódź	321.742,68 zł

Pozostałe dochody w wysokości 79.279,34 zł stanowi:

 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej	54.019,00 zł
 dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012	15.025,62 zł
 wpływ środków na pokrycie 10% kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Brójce, Koluszki, Rzgów i Tuszyn w rodzinach zastępczych	6.801,28 zł
 pozostałe dochody, w tym zwroty świadczeń wypłaconych w 2011r.	3.433,44 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	21.525,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	21.151,21 zł
wsk. %	98,26%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 98,26 tj. w wysokości 21.151,21 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

-  dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.625,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w terenie (w środowisku);
-  odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi w wysokości 18.526,21 zł.

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

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	5.871,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	5.752,56 zł
wsk. %	97,98%

Wykonanie dochodów w ramach rozdziału 85220 w wysokości 5.752,56 zł, związane było z wpływem:

- + dotacji celowej z budżetu gminy Brójce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej na terenie gminy w wysokości 4.800,00 zł;
- + dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 562,50 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w terenie (w środowisku);
- + środków za pobyt mieszkanek w mieszkaniach chronionych w wysokości 390,06 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	628.868,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	628.563,00 zł
wsk. %	99,95%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853, łącznie został wykonany w 99,95%, tj. w wysokości 628.563,00 zł. Na dochody te składają się:

- + dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 331.876,03 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 166.500,00 zł
- + pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 56.280,00 zł
- + 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla powiatu łódzkiego wschodniego 35.200,00 zł
- + dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu 18.480,00 zł
- + dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na pomoc dla repatrianta 12.982,21 zł
- + środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu

pn. „Aktywny samorząd”	4.545,00 zł
 odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.699,76 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	260.951,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	253.558,55 zł
wsk. %	97,17%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 260.951,00 zł, został wykonany w 97,17%, tj. w wysokości 253.558,55 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	71.847,98 zł
w tym:	
○ wpływy z usług	38.332,17 zł
○ darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie)	9.515,00 zł
○ pozostałe odsetki	518,59 zł
○ pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	23.482,22 zł
 Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	181.710,57 zł
w tym:	
○ dochody z najmu pomieszczeń	177.958,04 zł
○ wpływy z różnych dochodów	2.918,33 zł
○ pozostałe odsetki	834,20 zł

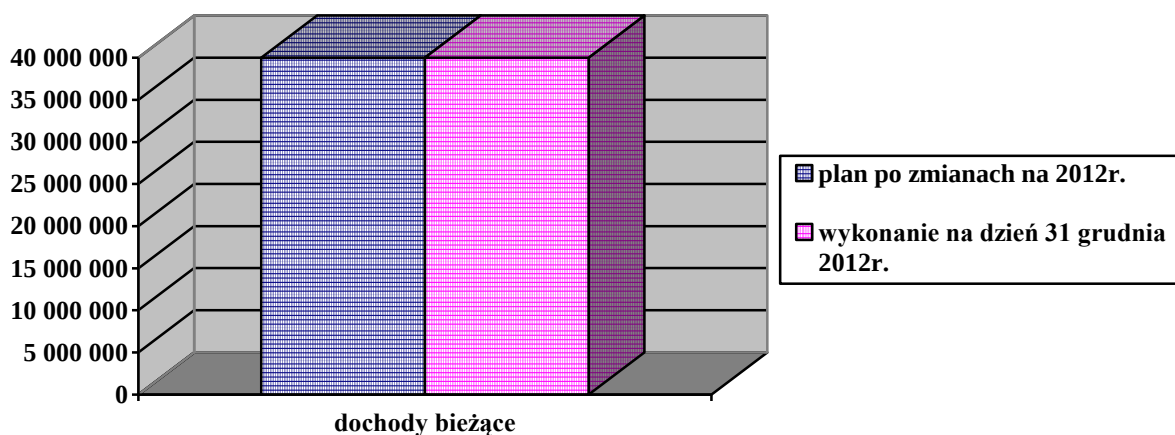
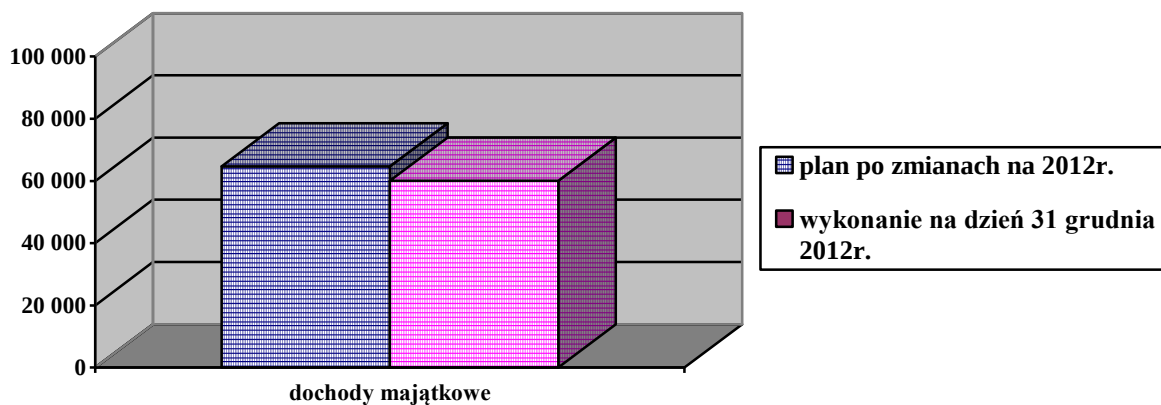
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	160.169,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	163.511,16 zł
wsk. %	102,09%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 163.511,16 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.

Rozgraniczając dochody powiatu łódzkiego wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	64 639,71	60 030,89	92,87%	0,16%	0,15%
2.	Dochody bieżące	40 198 668,67	40 380 209,82	100,45%	99,84%	99,85%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 263 308,38	40 440 240,71	100,44%	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 31 grudnia 2012r. zaplanowane w wysokości 64.639,71 zł zostały zrealizowane w 92,87%, tj. w wysokości 60.030,89 zł.

Dochody bieżące, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2012r. zostały zrealizowane w 100,45%, tj. w wysokości 40.380.209,82 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 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 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	895 821,19	724 309,66	80,85%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 899 678,34	1 823 672,43	96,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	708 718,96	602 613,02	85,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 201,84	277 380,06	151,41%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 687 420,33	3 427 975,17	92,96%

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	895.821,19 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	724.309,66 zł
wsk. %	80,85%

Dochody zrealizowane w wysokości 724.309,66 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 31 grudnia 2012r.	7.200,00 zł
wsk. %	94,74%

Projekt pn. „Akademia dobrego rządzenia” współfinansowany był 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 7.200,00 zł związane z realizacją projektu stanowią:

 środki z budżetu UE	6.120,00 zł
 środki z budżetu państwa	1.080,00 zł

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	888.221,19 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	717.109,66 zł
wsk. %	80,74%

Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowany był 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 31 grudnia 2012r. wykonanie planu dochodów realizowanych w ramach omawianego projektu wyniosło 717.109,66 zł, co stanowi 80,74% planu. Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	1.899.678,34 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.823.672,43 zł
wsk. %	96,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 1.774.730,51 zł związane były 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.

Pozostałe środki w wysokości 48.941,92 zł stanowią dotacje celowe przyznane na realizację projektów:

pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat”	28.941,92 zł
pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery”	20.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	708.718,96 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	602.613,02 zł
wsk. %	85,03%

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 w wysokości 602.613,02 zł związane były z realizacją projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”, który dofinansowany był 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 602.613,02 zł związane z realizacją projektu stanowią:

 środki z budżetu UE - w tym: - o bieżące - o majątkowe  środki z budżetu państwa - w tym: - o bieżące - o majątkowe	572.314,04 zł 465.280,52 zł 107.033,52 zł 30.298,98 zł 24.632,50 zł 5.666,48 zł
---	--

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	183.201,84 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	277.380,06 zł
wsk. %	151,41%

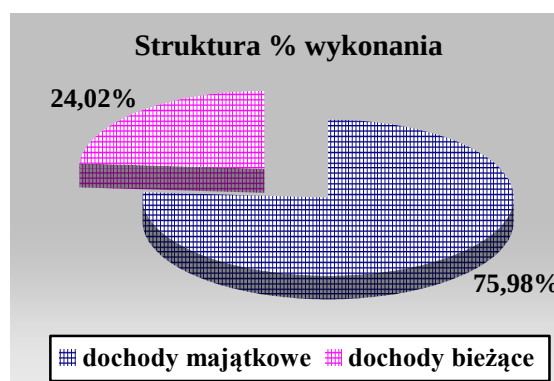
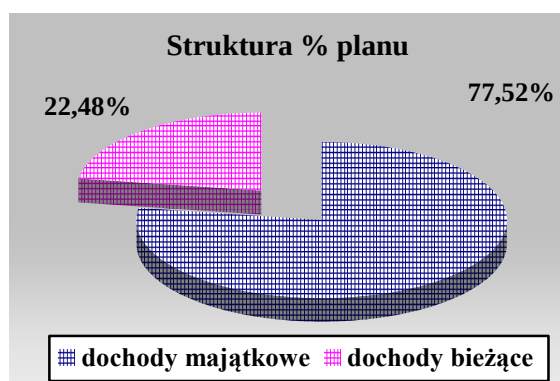
Wykonanie planu dochodów w zakresie działu 853 w wysokości 277.380,06 zł związane było z realizacją projektu:

 pn. „Inwestycja w kadre III”  pn. „Inwestycja w kadre IV” przedmiotowe projekty współfinansowane były 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; wyższe wykonanie dochodów wynika z wpływu środków na realizację projektu pn. „Inwestycja w kadre IV” w 2013r.  pn. „Młody biznes”	150.330,88 zł 115.599,98 zł 11.449,20 zł
---	--

projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

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 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	2 858 335,07	2 604 540,17	91,12%	77,52%	75,98%
2.	Dochody bieżące	829 085,26	823 435,00	99,32%	22,48%	24,02%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 687 420,33	3 427 975,17	92,96%	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 3.427.975,17 zł, co stanowi 92,96% planu po zmianach ustalonego na rok 2012, w tym:

- ✚ dochody majątkowe 2.604.540,17 zł
co stanowi 91,12% planu po zmianach
- ✚ dochody bieżące 823.435,00 zł
co stanowi 99,32% planu po zmianach

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

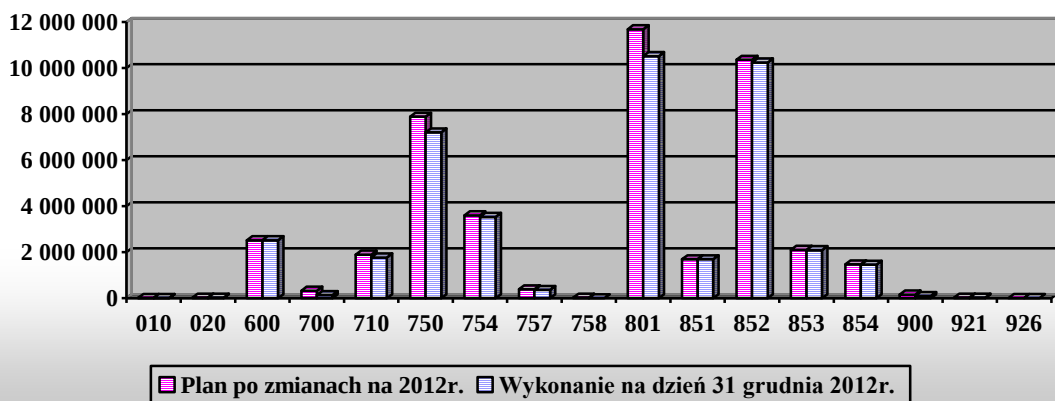
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 411,00	17 410,83	100,00%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	17 411,00	17 410,83	100,00%	0,04%	0,04%
020	LEŚNICTWO	30 817,00	30 816,15	100,00%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	30 817,00	30 816,15	100,00%	0,07%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 523 875,33	2 521 891,30	99,92%	5,70%	6,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 096 999,00	2 095 014,97	99,91%	4,74%	5,02%
	wydatki majątkowe	426 876,33	426 876,33	100,00%	0,96%	1,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 839,09	144 372,76	43,51%	0,75%	0,35%
	w tym:					
	wydatki bieżące	331 839,09	144 372,76	43,51%	0,75%	0,35%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 898 981,27	1 773 623,10	93,40%	4,30%	4,25%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 409 261,07	1 371 067,57	97,29%	3,19%	3,29%
	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	489 720,20	402 555,53	82,20%	1,11%	0,96%
	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	379 891,51	81,34%	1,06%	0,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 888 146,66	7 206 681,61	91,36%	17,83%	17,27%
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 742 579,93	6 225 653,76	92,33%	15,24%	14,92%
	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	64 978,16	90,81%	0,16%	0,16%
	wydatki majątkowe	1 145 566,73	981 027,85	85,64%	2,59%	2,35%
	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	717 109,66	81,34%	1,99%	1,72%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 607 924,76	3 535 909,22	98,00%	8,15%	8,47%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	3 550 194,76	3 478 179,23	97,97%	8,02%	8,33%
	wydatki majątkowe	57 730,00	57 729,99	100,00%	0,13%	0,14%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	391 318,00	361 548,01	92,39%	0,88%	0,87%
	w tym:					
	wydatki bieżące	391 318,00	361 548,01	92,39%	0,88%	0,87%
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	11 683 321,32	10 518 977,39	90,03%	26,41%	25,21%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 859 282,12	8 770 536,72	99,00%	20,02%	21,02%
	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	34 808,23	59,98%	0,13%	0,08%
	wydatki majątkowe	2 824 039,20	1 748 440,67	61,91%	6,39%	4,19%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 186 691,00	1 377 867,51	63,01%	4,94%	3,30%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%	3,84%	4,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%	3,84%	4,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 358 307,26	10 237 888,05	98,84%	23,42%	24,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 103 677,26	9 988 937,31	98,86%	22,84%	23,93%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	618 388,56	517 582,62	83,70%	1,40%	1,24%
	wydatki majątkowe	254 630,00	248 950,74	97,77%	0,58%	0,60%
	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	112 700,00	95,51%	0,27%	0,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 108 199,84	2 091 122,68	99,19%	4,77%	5,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 108 199,84	2 091 122,68	99,19%	4,77%	5,01%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	183 624,24	177 733,26	96,79%	0,41%	0,43%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 475 014,00	1 459 224,98	98,93%	3,33%	3,50%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 451 524,00	1 435 858,41	98,92%	3,28%	3,44%
	wydatki majątkowe	23 490,00	23 366,57	99,47%	0,05%	0,06%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 475,50	101 986,58	63,55%	0,36%	0,24%
	w tym:					
	wydatki bieżące	48 042,50	38 994,00	81,17%	0,11%	0,09%
	wydatki majątkowe	112 433,00	62 992,58	56,03%	0,25%	0,15%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 100,00	28 530,37	98,04%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	29 100,00	28 530,37	98,04%	0,07%	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	8 713,31	87,13%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 000,00	8 713,31	87,13%	0,02%	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	44 242 618,70	41 733 843,86	94,33%	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	4 588 472,64	3 382 670,95	73,72%	10,37%	8,11%
	wydatki bieżące	38 908 133,24	37 781 903,60	97,11%	87,94%	90,53%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	935 077,73	795 102,27	85,03%	2,11%	1,91%
	wydatki majątkowe	5 334 485,46	3 951 940,26	74,08%	12,06%	9,47%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 653 394,91	2 587 568,68	70,83%	8,26%	6,20%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków powiatu łódzkiego wschodniego po zmianach na 2012r. został ustalony na poziomie 44.242.618,70 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 41.733.843,86 zł, co stanowi 94,33% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

+ wydatki bieżące	37.781.903,60 zł
co stanowi 97,11% 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	795.102,27 zł
+ wydatki majątkowe	3.951.940,26 zł
co stanowi 74,08% 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	2.587.568,68 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 2012r. wyniosły 3.382.670,95 zł, co stanowi 73,72% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 8,11%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych wydatków zajmują wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna. 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 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 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 411,00	17 410,83	100,00%
020	Leśnictwo	30 817,00	30 816,15	100,00%
600	Transport i łączność	2 523 875,33	2 521 891,30	99,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 839,09	144 372,76	43,51%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 428 442,78	1 393 731,59	97,57%
750	Administracja publiczna	6 934 947,31	6 424 593,79	92,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 607 924,76	3 535 909,22	98,00%
757	Obsługa długu publicznego	391 318,00	361 548,01	92,39%
758	Różne rozliczenia	27 951,67	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 438 599,32	9 106 301,65	96,48%
851	Ochrona zdrowia	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
852	Pomoc społeczna	9 621 918,70	9 607 605,43	99,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 575,60	1 913 389,42	99,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 014,00	1 459 224,98	98,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 475,50	101 986,58	63,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 100,00	28 530,37	98,04%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	8 713,31	87,13%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39 654 146,06	38 351 172,91	96,71%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	17.411,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	17.410,83 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 17.410,83 zł dotyczyły dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, były przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów, urzędom gmin i nadleśnictwom.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	30.817,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	30.816,15 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna związane były 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 30.816,15 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na 2012r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.523.875,33 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	2.521.891,30 zł
wsk. %	99,92%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.369.875,33 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	2.369.875,33 zł
wsk. %	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.092.999,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	2.092.999,00 zł
wsk. %	100,00%

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 2.092.999,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 53.207,00 zł z przeznaczeniem na:

-  rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol” – 2.391,00 zł;
-  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji powiatu łódzkiego wschodniego – 50.816,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi wykonane zostały w wysokości 2.039.792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	2 039 792,00	2 039 792,00	100,00%
			drogi publiczne powiatowe	2 039 792,00	2 039 792,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 039 792,00	2 039 792,00	100,00%
			gmina Brójce	684 725,00	684 725,00	100,00%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol	171 024,00	171 024,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce	321 281,00	321 281,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna	192 420,00	192 420,00	100,00%
			gmina Koluszki	420 986,00	420 986,00	100,00%
			gmina Rzgów	394 441,00	394 441,00	100,00%
			gmina Tuszyn	539 640,00	539 640,00	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	276.876,33 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	276.876,33 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

 wydatki majątkowe własne	7.456,33 zł
 wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin	269.420,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2012r. zostały wykonane w wysokości 7.456,33 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki te obejmują następujące zadania inwestycyjne:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2925E W GMINIE BRÓJCE”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.460,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	2.460,00 zł
wsk. %	100,00%

Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce” zostało zrealizowane przez powiat w związku z możliwością ubiegania się w 2013r. o dotację na modernizację odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w kierunku miejscowości Zamość ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Na przedmiotowe zadanie wydatkowano 2.460,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Pozostałe zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe własne w wysokości 4.996,33 zł związane są rozliczeniem:

- + wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – 500,00 zł (rozliczenie z gminą Nowosolna);
- + dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol” – 4.496,33 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2012r. w wysokości 269.420,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,00%.

Wydatki te obejmują następujące zadania inwestycyjne:

GMINA KOLUSZKI

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	69.420,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	69.420,00 zł
wsk. %	100,00%

Dotacje celowe przekazane gminie Koluszki na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w wysokości 69.420,00 zł zostały przeznaczone na:

- + „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
- + „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów” 26.110,00 zł
- + „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach” 31.598,00 zł

GMINA TUSZYN

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	200.000,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym powiat przekazał gminie Tuszyn środki w wysokości 200.000,00 zł stanowiące dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościańską w kierunku ul. Kocha na długości ok. 900mb I etap”.

Z przedłożonych dokumentów przez gminę Tuszyn wynika, iż nakłady na przedmiotowe zadanie zostały poniesione na:

- wykonanie robót drogowych 579.170,05 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 8.687,55 zł
- badanie nawierzchni bitumicznej 1.168,50 zł
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich 738,00 zł

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 589.764,10 zł z czego:

- + środki finansowe z budżetu gminy Tuszyn 389.764,10 zł
(pomoc rzeczowa gminy dla powiatu łódzkiego wschodniego)
- + środki z budżetu powiatu 200.000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	150.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	150.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału 60016 w wysokości 150.000,00 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” – 100.000,00 zł;
- + Tuszyn z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszynku Majorackim” – 50.000,00 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	4.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	2.015,97 zł

wsk. % 50,40%

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 2.015,97 zł, co stanowi 50,40% planu ustalonego na 2012r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	331.839,09 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	144.372,76 zł
wsk. %	43,51%

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 31 grudnia 2012r.	110.813,43 zł
wsk. %	99,83%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

+ wykonanie operatów szacunkowych	43.548,90 zł
+ wykonanie kopii map, map ewidencyjnych, wyrysów, wypisów, publikacje ogłoszeń	25.986,55 zł
+ wykonanie rozbiórki ogrodzenia oraz przewiezienie pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych	24.600,00 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.800,22 zł
+ odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną położoną w Justynowie w gminie Andrespol	7.543,00 zł
+ pozostałe wydatki	334,76 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	220.839,09 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	33.559,33 zł

wsk. % 15,20%

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

+ odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	13.130,00 zł
+ zakupy usług pozostałych obejmujące przede wszystkim zamieszczenie obwieszczeń, ogłoszeń, zawiadomień z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wykonanie wypisu z rejestru gruntów	7.698,71 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.554,00 zł
+ zakupy usług obejmujące wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości	3.753,10 zł
+ różne opłaty i składki	1.170,02 zł
+ pozostałe wydatki	253,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r. 1.428.442,78 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. 1.393.731,59 zł

wsk. % 97,57%

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

Plan wydatków po zmianach na 2012r. 695.190,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. 679.520,91 zł

wsk. % 97,75%

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2012r. 328.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. 312.342,08 zł

wsk. % 95,23%

W ramach rozdziału 71013 zrealizowane wydatki w wysokości 312.342,08 zł obejmują:

+ wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Kaletnik, Żakowice i Będzelin	308.011,00 zł
+ zamieszczenie zawiadomienia o wyłożeniu projektu	

operatu opisowo – kartograficznego	4.331,08 zł
------------------------------------	-------------

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	367.190,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	367.178,83 zł
wsk. %	100,00%

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

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303.518,22 zł
co stanowi 100,00% planu	
+ zadania statutowe	63.560,62 zł
co stanowi 99,99% planu	
w tym:	
o wynajem lokali – czynsz	37.320,36 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	10.398,81 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.110,55 zł
o usługi telekomunikacyjne	3.016,06 zł
o zakup usług pozostałych	2.867,00 zł
o różne opłaty i składki	1.011,00 zł
o dostęp do sieci internet	757,20 zł
o kara grzywny wypłacona na rzecz osoby fizycznej	500,00 zł
o zakup usług remontowych	329,64 zł
o pozostałe wydatki	250,00 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	99,99 zł
co stanowi 99,99% planu	

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	733.252,78 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	714.210,68 zł
wsk. %	97,40%

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	668.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	660.015,94 zł
wsk. %	98,80%

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 660.015,94 zł zostały poniesione na:

WYDATKI BIEŻĄCE 655.015,94 zł

w tym:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 564.454,96 zł

+ zadania statutowe 90.560,98 zł

w tym:

o zakup energii 25.541,33 zł

o zakup materiałów i wyposażenia 18.796,82 zł

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.398,01 zł

o zakup usług pozostałych 12.563,05 zł

o wynajem lokali – czynsz 4.762,93 zł

o różne opłaty i składki 4.011,17 zł

o usługi telekomunikacyjne 3.501,21 zł

o dostęp do sieci internet 2.512,20 zł

o zakup usług remontowych 1.704,26 zł

o zakup usług zdrowotnych 510,00 zł

o szkolenia pracowników 260,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 5.000,00 zł

w tym „Zakup plotera”

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2012r. 35.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. 35.000,00 zł

wsk. % 100,00%

W ramach rozdziału 71013 wydatkowano 35.000,00 zł na przygotowanie operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik.

Źródłem finansowania zadania była otrzymana pomoc finansowa od gminy Koluszki w wysokości 35.000,00 zł.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2012r. 1.001,76 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. 943,72 zł

wsk. % 94,21%

Przy realizacji zadań Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uzyskał dochody, których źródłem były głównie odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych sklasyfikowanych

w § 4300 – Zakup usług pozostałych.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	29.251,02 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	18.251,02 zł
wsk. %	62,39%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 71095 w wysokości 18.251,02 zł związane były z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Na środki wydatkowane w ramach rozdziału 71095 składają się wydatki związane z korektą finansową oraz pozostałe wydatki majątkowe stanowiące wydatki niekwalifikowane wynikające z osiągnięcia dochodów incydentalnych, które zostały poniesione na zakup bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów topograficznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	6.934.947,31 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	6.424.593,79 zł
wsk. %	92,64%

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.	157.881,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	157.879,24 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	146.136,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	146.134,72 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 146.134,72 zł, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.600,00 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72 zł

 akcję kurierską 159,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	11.745,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	11.744,52 zł
wsk. %	100,00%

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 100,00% 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.	8.586,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	8.585,25 zł
wsk. %	99,99%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 99,99%, 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.	6.768.480,31 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	6.258.129,30 zł
wsk. %	92,46%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	270.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	250.694,33 zł
wsk. %	92,85%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2012r. na poziomie 270.000,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 250.694,33 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego.

W 2012r. odbyło się 13 sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Za udział w sesjach radnym wypłacono diety w wysokości 79.732,12 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się również 60 posiedzeń komisji stałych, w tym:

- 15 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów,
- 14 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki,
- 14 posiedzeń Komisji Polityki Społecznej,
- 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 5 posiedzeń Komisji Statutowo – Regulaminowej.

Za udział w komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji wypłacono radnym diety w wysokości 161.280,33 zł.

Łącznie wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wyniosły 241.012,45 zł, co stanowi 96,14% poniesionych wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 94,22% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 9.681,88 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

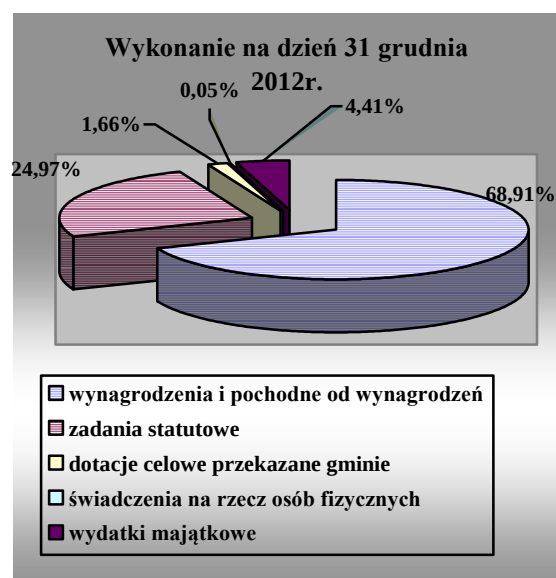
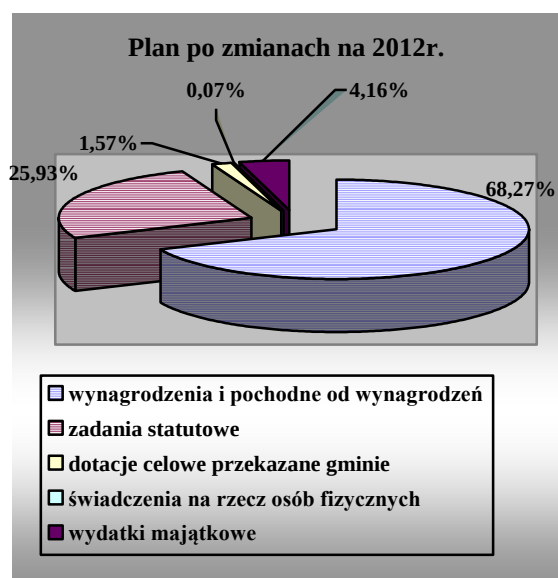
Plan wydatków po zmianach na 2012r.	6.340.260,31 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	5.979.513,08 zł
wsk. %	94,31%

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 076 341,31	5 715 594,89	94,06%	95,84%	95,59%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 328 151,31	4 120 157,30	95,19%	68,27%	68,91%
	wydatki na zadania statutowe	1 644 150,00	1 492 935,87	90,80%	25,93%	24,97%
	dotacje celowe przekazane gminie	99 540,00	99 540,00	100,00%	1,57%	1,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 961,72	65,82%	0,07%	0,05%

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	263 919,00	263 918,19	100,00%	4,16%	4,41%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	263 919,00	263 918,19	100,00%	4,16%	4,41%
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 340 260,31	5 979 513,08	94,31%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.

4.328.151,31 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.

4.120.157,30 zł

wsk. %

95,19%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.120.157,30 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego, w tym:

+ płace podstawowe	3.111.329,20 zł
+ pochodne od wynagrodzeń	616.548,90 zł
+ dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.599,15 zł
+ nagrody jubileuszowe i uznaniowe	109.037,00 zł
+ odprawy emerytalne	20.160,00 zł
+ wynagrodzenia bezosobowe	3.765,97 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 31 grudnia 2012r.	1.492.935,87 zł
wsk. %	90,80%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.492.935,87 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

✚ zakup materiałów i wyposażenia	700.780,19 zł
w tym:	
○ zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	560.219,75 zł
○ zakup paliwa do samochodów	35.751,54 zł
○ zakup materiałów biurowych i wyposażenia	35.747,05 zł
○ zakup tonerów	16.512,92 zł
○ opłaty za prenumeratę	15.379,41 zł
○ zakup artykułów chemicznych i środków czystości	6.845,65 zł
○ zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	5.540,09 zł
○ artykuły spożywcze	3.884,04 zł
○ pozostałe	20.899,74 zł
✚ zakup usług pozostałych	398.522,44 zł
w tym:	
○ opłaty pocztowe	142.883,15 zł
○ zakup tablic rejestracyjnych	91.112,92 zł
○ utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	84.632,02 zł
○ opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	52.530,84 zł
○ parkowanie samochodów	3.240,00 zł
○ pozostałe	24.123,51 zł
✚ zakup energii	117.777,76 zł
w tym:	
○ energia ciepła	48.668,06 zł
○ energia elektryczna	46.923,94 zł
○ dostawa wody	22.185,76 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.488,98 zł
✚ różne opłaty i składki	55.886,86 zł
✚ zakup usług remontowych	38.186,37 zł
✚ zakup usług telekomunikacyjnych	36.678,37 zł
✚ opłaty za administrowanie i czynsze	28.930,32 zł
✚ szkolenia pracowników	9.583,75 zł
✚ podróże służbowe krajowe	7.342,04 zł
✚ opłata za dostęp do sieci internet	5.239,05 zł
✚ zakup usług zdrowotnych	2.044,50 zł

 pozostałe 475,24 zł

DOTACJE DLA GMIN

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	99.540,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	99.540,00 zł
wsk. %	100,00%

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 99.540,00 zł, co stanowi 100,00% 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 Tuszyń. 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 31 grudnia 2012r.	2.961,72 zł
wsk. %	65,82%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2012r. zostały zrealizowane w wysokości 2.961,72 zł, co stanowi 65,82% 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.	263.919,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	263.918,19 zł
wsk. %	100,00%

W ramach wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75020 zaplanowano do realizacji w 2012r. wydatki majątkowe własne w wysokości 263.919,00 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”	14.145,00 zł
 „Wymianę 2 sztuk wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”	246.264,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań faktycznie wydatkowano 22.365,58 zł, co stanowi 8,47% planu. Wydatki te zostały poniesione na:

✚ zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3.509,19 zł
✚ sporządzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej dostosowania budynku do wymogów przepisów bezpieczeństwa ppoż w związku z planowaną wymianą wind	4.711,39 zł
✚ opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dla potrzeb adaptacji budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego 4/8 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi	14.145,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 241.552,61 zł stanowią wydatki niewygasające związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana 2 sztuk wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”.

Ujęcie zadania inwestycyjnego w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2012r. wynika z podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 19 grudnia 2012r., w której termin wykonania zamówienia został ustalony na 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	28.220,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	27.921,89 zł
wsk. %	98,94%

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 2012r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 27.921,89 zł, co stanowi 98,94% 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
 VII Wieczór Gór i Przygody	599,70 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 oraz Pucharu Strongman w Tuszynie wydatkowano kwotę 2.230,00 zł.

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. zakup papierowych toreb z herbem powiatu, kart okolicznościowych oraz innych materiałów promocyjnych wydatkowano środki w wysokości 7.851,55 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	130.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność zostały zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.607.924,76 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	3.535.909,22 zł
wsk. %	98,00%

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	5.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	5.000,00 zł

wsk. %

100,00%

W ramach rozdziału 75405 dokonano wpłaty 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.

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.499.324,76 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	3.497.514,11 zł
wsk. %	99,95%

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

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	3.450.503,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	3.448.692,35 zł
wsk. %	99,95%

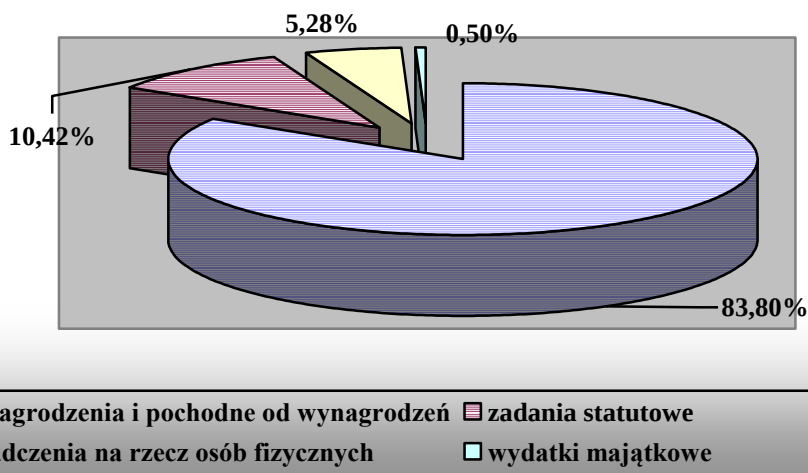
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydankowano 3.448.692,35 zł, tj. 99,95% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 433 103,00	3 431 292,36	99,95%	99,50%	99,50%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 891 362,00	2 889 559,03	99,94%	83,80%	83,80%
	wydatki na zadania statutowe	359 512,00	359 504,84	100,00%	10,42%	10,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 229,00	182 228,49	100,00%	5,28%	5,28%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 400,00	17 399,99	100,00%	0,50%	0,50%
	w tym:					

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki majątkowe zlecone	17 400,00	17 399,99	100,00%	0,50%	0,50%
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 450 503,00	3 448 692,35	99,95%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU I WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.889.559,03 zł
co stanowi 83,80% wykonania wydatków ogółem	
✚ zadania statutowe	359.504,84 zł
co stanowi 10,42% wykonania wydatków ogółem	
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.228,49 zł
co stanowi 5,28% wykonania wydatków ogółem	
✚ wydatki majątkowe	17.399,99 zł
co stanowi 0,50% wykonania wydatków ogółem	

W ramach wydatków majątkowych zakupiono:

○ plecakowe urządzenie do cięcia płomieniowego	4.091,15 zł
○ zaciskacz do rur	13.308,84 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	48.821,76 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	48.821,76 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadań własnych zaplanowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 48.821,76 zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na:

+ wydatki bieżące	8.491,76 zł
+ wydatki majątkowe	40.330,00 zł
w tym:	
„Zakup zestawu komunikacji podhełmowej z czujnikiem”	3.930,00 zł
„Zakup turbinowej pompy głębinowej”	8.000,00 zł
„Zakup generatora piany lekkiej”	10.000,00 zł
„Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych”	18.400,00 zł

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	70.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	26.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	26.600,00 zł
wsk. %	100,00%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 26.600,00 zł w ramach rozdziału 75478 została wykorzystana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach w 100,00% i przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z odtworzeniem infrastruktury i sprzętu zniszczonych podczas wichur i nawałnic w miesiącu lipcu 2012r.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	7.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	6.795,11 zł
wsk. %	97,07%

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

Ponadto w ramach rozdziału 75495 wydatkowano kwotę 3.873,27 zł na zakup opasek i kamizelek odblaskowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	391.318,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	361.548,01 zł
wsk. %	92,39%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 361.548,01 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.

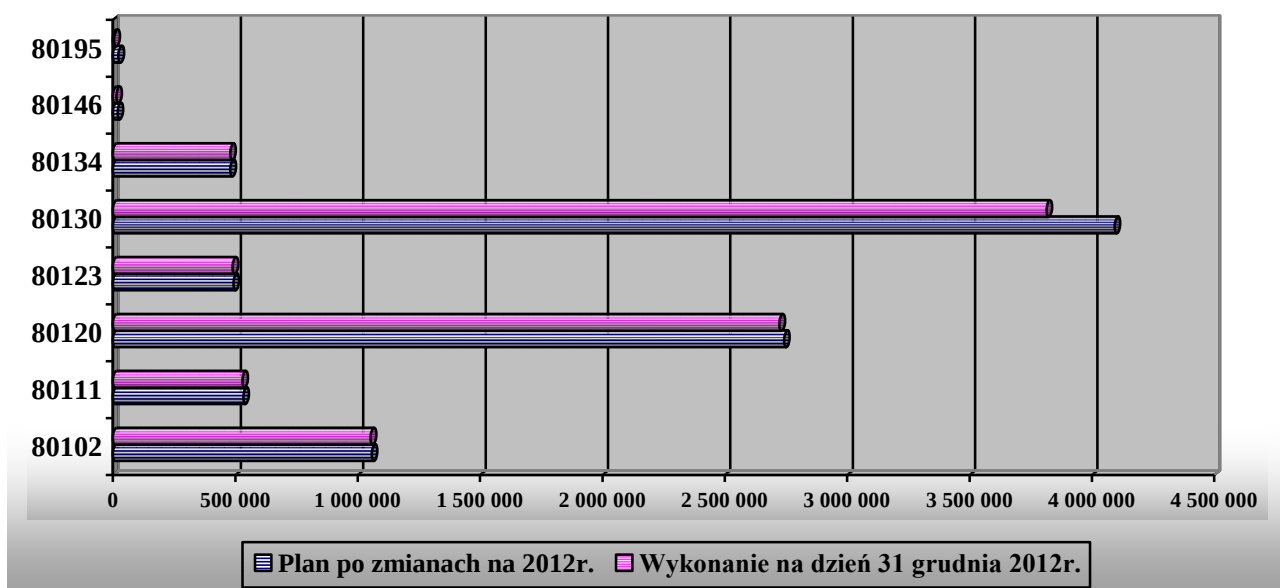
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	9.438.599,32 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	9.106.301,65 zł
wsk. %	96,48%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 057 700,00	1 052 878,00	99,54%	11,56%
80111	Gimnazja specjalne	532 527,00	528 940,04	99,33%	5,81%
80120	Licea ogólnokształcące	2 742 606,00	2 723 285,49	99,30%	29,91%
80123	Licea profilowane	492 230,00	488 809,94	99,31%	5,37%
80130	Szkoły zawodowe	4 093 384,77	3 814 736,59	93,19%	41,89%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	479 627,00	479 366,27	99,95%	5,26%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 423,00	13 247,30	71,91%	0,15%
80195	Pozostała działalność	22 101,55	5 038,02	22,79%	0,05%
	OGÓŁEM	9 438 599,32	9 106 301,65	96,48%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (41,89%) i licea ogólnokształcące (29,91%). 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 udzielonych dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych,
- + pozostałych nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

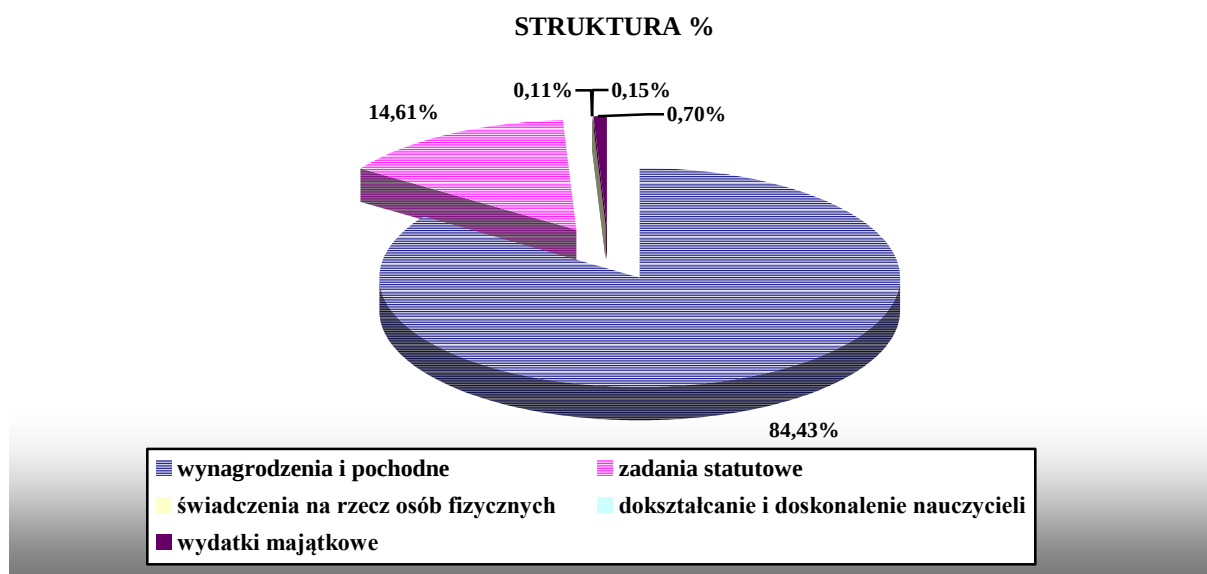
WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	8.804.941,57 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	8.756.622,90 zł
wsk. %	99,45%

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	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1 820 189,54	1 601 431,69	215 396,72	1 208,79	2 152,34	0,00	20,79%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	765 635,16	625 669,03	136 285,80	882,81	2 797,52	0,00	8,74%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 820 077,94	1 492 790,34	280 282,50	3 983,21	2 221,89	40 800,00	20,78%

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	2 289 535,95	1 840 744,73	419 270,77	2 519,91	6 075,55	20 924,99	26,15%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 061 184,31	1 832 373,62	228 038,69	772,00	0,00	0,00	23,54%
	OGÓŁEM	8 756 622,90	7 393 009,41	1 279 274,48	9 366,72	13 247,30	61 724,99	100,00%
STRUKTURA%			84,43%	14,61%	0,11%	0,15%	0,70%	



Wydatki poniesione w 2012r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 8.756.622,90 zł, co stanowi 99,45% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 84,43% wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 14,61% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.279.274,48 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na:

✚ zakup energii	547.590,08 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437.955,65 zł
✚ zakup usług pozostałych	108.272,32 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	90.030,57 zł
✚ pozostałe	95.425,86 zł

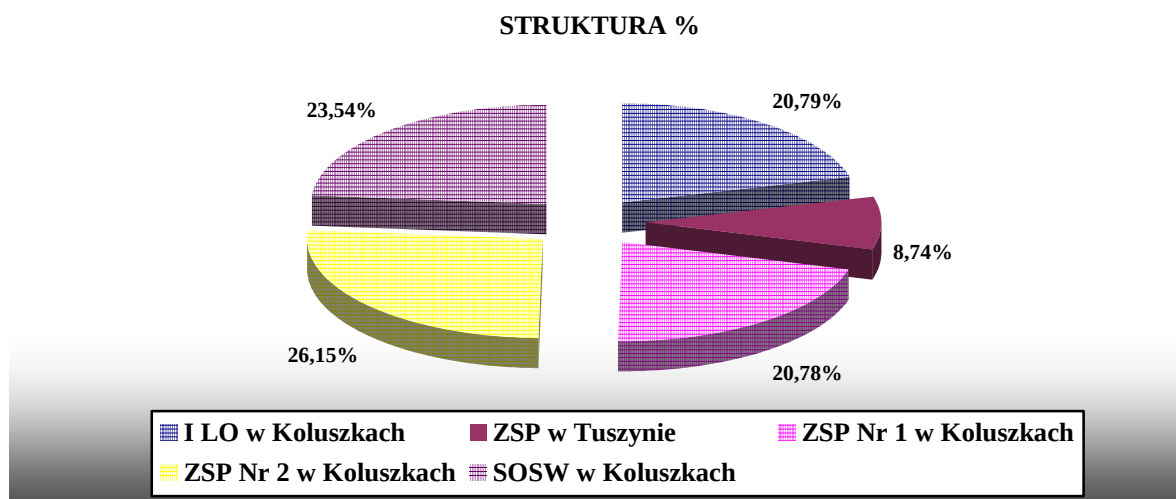
W ramach wydatków majątkowych w wysokości 61.724,99 zł zrealizowano zadania inwestycyjne:

- ✚ pn. „Modernizacja i renowacja pomieszczeń
w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Koluszkach 40.800,00 zł
(w tym wydatki, które nie wygasły z upływem
roku 2012 - 1 109,65 zł)
- ✚ pn. „Modernizacja oświetlenia klas lekcyjnych
i doświetlenia klatki schodowej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 20.924,99 zł

Największe wydatki w wysokości 2.289.535,95 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 2.061.184,31 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

- ✚ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach 1.820.189,54 zł
- ✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 1.820.077,94 zł
- ✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie 765.635,16 zł



DOTACJA PODMIOTOWA DO SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	40.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	39.784,56 zł
wsk. %	99,46%

Powiat łódzki wschodni w 2012 roku przekazywał dotację podmiotową:

- ✚ w okresie od dnia 1.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach;
- ✚ okresie od dnia 1.09.2012r. do dnia 31.12.2012r. na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, która w związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty powstała z dniem 1 września 2012r. w wyniku przekształcenia Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

Zgodnie z art. 90 ust.3c ustawy o systemie oświaty dotacja dla w/w szkół niepublicznych 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 w 2012 roku dotację w sposób następujący:

1. w kwocie 80,57 zł miesięcznie na jednego ucznia Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach (kwota ustalona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat pabianicki);
2. w kwocie 54,00 zł na jednego ucznia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach (kwota ustalona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat zduńskowolski).

Dotacja dla szkół niepublicznych przekazywana była miesięcznie, wyliczana na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wg stanu w pierwszym dniu miesiąca, podawanej przez osoby prowadzące szkoły i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej 80,57 zł dla Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach na jednego ucznia oraz 54,00 zł dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach i podanej liczby uczniów.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku rzeczywista liczba uczniów kształtowała się średnio:

- w Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach średnio 34 ucz/m-c,
- w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach średnio 32 ucz/m-c (funkcjonuje od dnia 1.09.2012r.).

POZOSTAŁE WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	593.657,75 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	309.894,19 zł
wsk. %	52,20%

W okresie sprawozdawczym pozostałe wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 wyniosły 309.894,19 zł, co stanowi 52,20% planu. Wydatki te zostały poniesione na:

WYDATKI BIEŻĄCE	1.046,02 zł
-----------------	-------------

w tym:

- + wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 720,00 zł
- + wydatki na organizację Dnia Edukacji Narodowej 318,02 zł
- + wydatki bieżące związane z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 8,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	308.848,17 zł
-------------------	---------------

w tym:

- + „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 243.589,51 zł
 - wydatki niekwalifikowane
 - w tym:
 - o roboty budowlane 240.544,07 zł
 - o rozbiórka komina 1.845,00 zł
 - o nadzór inwestorski 1.200,44 zł
- + „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 61.208,93 zł
 - w tym:
 - o roboty budowlane 57.896,03 zł
 - o opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót 2.650,00 zł
 - o nadzór inwestorski 662,90 zł
- + „Zakup elektronicznego naboru” 4.000,00 zł
- + zwrot dotacji z tytułu uznania za niekwalifikowane części wydatków z refundacji otrzymanej w 2011r. w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

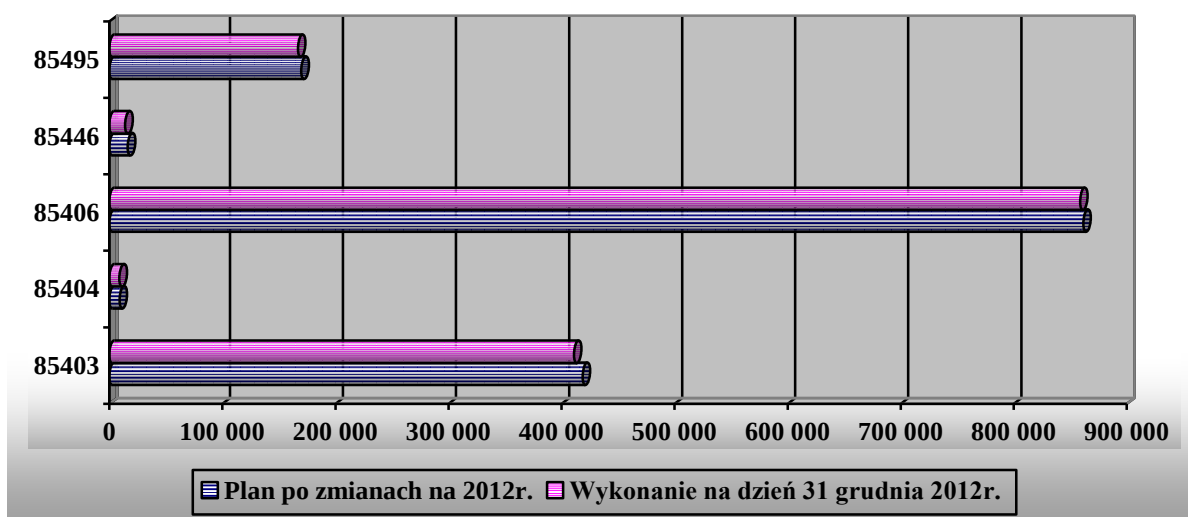
Plan wydatków po zmianach na 2012r. 1.475.014,00 zł

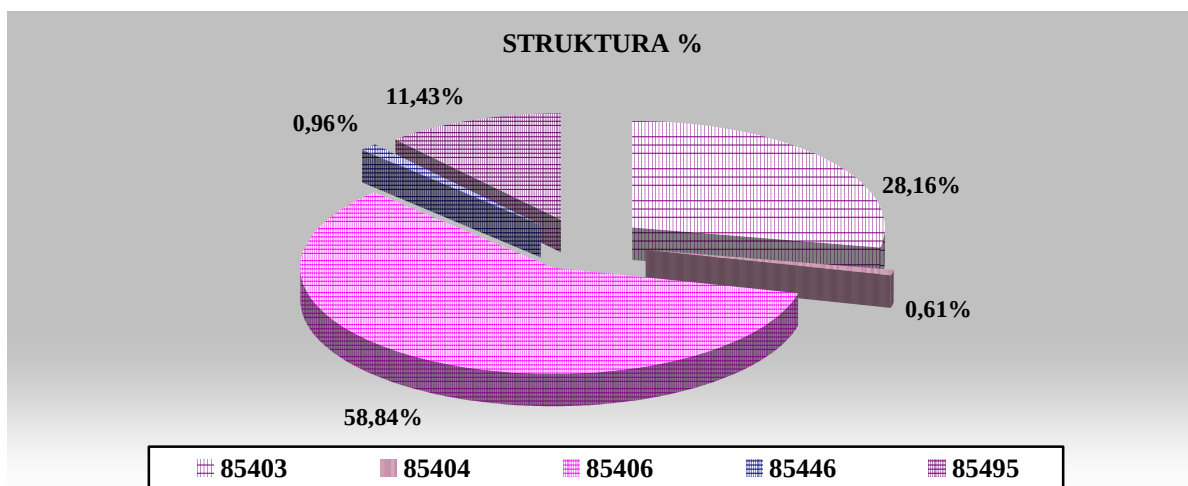
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. 1.459.224,98 zł

wsk. % 98,93%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	418 612,00	410 962,66	98,17%	28,16%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 965,00	8 873,09	98,97%	0,61%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	861 466,00	858 645,77	99,67%	58,84%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 175,00	13 967,32	86,35%	0,96%
85495	Pozostała działalność	169 796,00	166 776,14	98,22%	11,43%
	OGÓŁEM	1 475 014,00	1 459 224,98	98,93%	100,00%





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

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

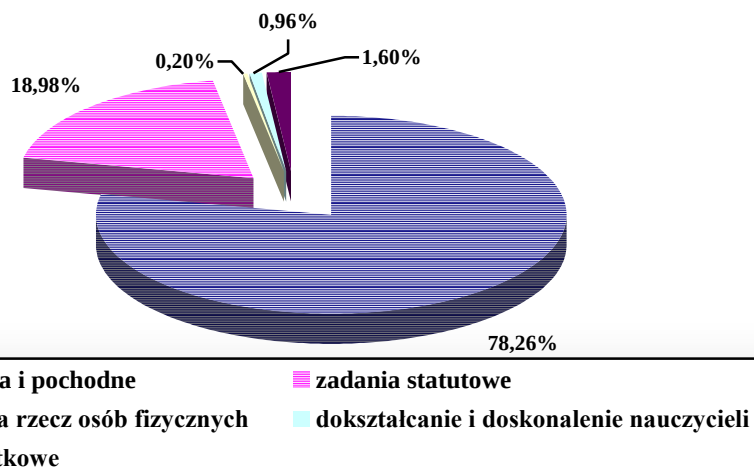
WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.469.205,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.457.468,98 zł
wsk. %	99,20%

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	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	428 188,78	324 489,24	93 715,51	1 631,00	8 353,03	0,00	29,38%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 029 280,20	816 080,87	182 907,46	1 311,01	5 614,29	23 366,57	70,62%
	OGÓŁEM	1 457 468,98	1 140 570,11	276 622,97	2 942,01	13 967,32	23 366,57	100,00%
STRUKTURA%			78,26%	18,98%	0,20%	0,96%	1,60%	

STRUKTURA %



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2012r. wyniosły ogółem 1.457.468,98 zł, co stanowi 99,20% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 78,26% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 18,98% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 276.622,97 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

o zakup energii	102.018,07 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.264,45 zł
o zakup środków żywności	33.834,94 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	22.866,31 zł
o zakup usług pozostałych	14.739,82 zł
o pozostałe wydatki	38.899,38 zł

Wydatki w wysokości 428.188,78 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	324.489,24 zł
+ zadania statutowe	93.715,51 zł
+ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.353,03 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.631,00 zł

Wydatki w wysokości 1.029.280,20 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	816.080,87 zł
+ zadania statutowe	182.907,46 zł
+ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.614,29 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.311,01 zł
+ wydatki majątkowe	23.366,57 zł

w tym:

- „Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku” 14.269,04 zł
 - „Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych” 3.997,53 zł
 - „Modernizacja węzła co w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach” 5.100,00 zł
- (wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012)

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 166.776,14 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.640,83 zł
+ zadania statutowe	95.372,47 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	396,27 zł
+ wydatki majątkowe	23.366,57 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 31 grudnia 2012r.	1.756,00 zł
wsk. %	58,53%

Na podstawie porozumienia zawartego z miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, powiat przekazał dotacje w wysokości 1.756,00 zł za wydanie orzeczeń i opinii dla sześciu 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 i opinii.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	2.809,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 2012r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 96,81% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 438 599,32	9 106 301,65	96,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 014,00	1 459 224,98	98,93%
	OGÓŁEM	10 913 613,32	10 565 526,63	96,81%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w 2012r. były:

✚ część oświatowa subwencji ogólnej	8.780.609,00 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa i gminy Koluszki	2.387,57 zł
✚ dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	421.387,34 zł
✚ pozostałe dochody	6.493,20 zł
ogółem	9.210.877,11 zł

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w 2012r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.210.877,11 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 10.565.526,63 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 1.354.649,52 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.	1.699.936,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.695.147,52 zł
wsk. %	99,72%

w tym:

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.699.327,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.694.539,12 zł
wsk. %	99,72%

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 31 grudnia 2012r.	608,40 zł
wsk. %	99,90%

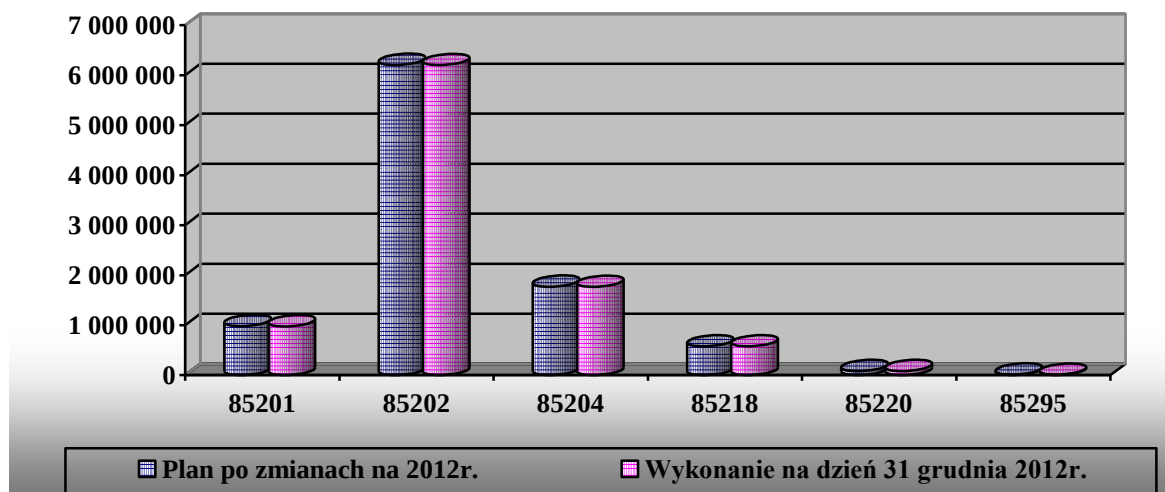
Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu, którzy nie byli objęci tym ubezpieczeniem z innych tytułów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	9.621.918,70 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	9.607.605,43 zł
wsk. %	99,85%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	982 923,00	977 338,41	99,43%	10,17%
85202	Domy pomocy społecznej	6 202 496,00	6 199 055,38	99,94%	64,52%
85204	Rodziny zastępcze	1 767 433,70	1 765 480,54	99,89%	18,38%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	575 492,00	575 450,84	99,99%	5,99%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 574,00	81 507,62	99,92%	0,85%
85295	Pozostała działalność	12 000,00	8 772,64	73,11%	0,09%
	OGÓŁEM	9 621 918,70	9 607 605,43	99,85%	100,00%



rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	982.923,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	977.338,41 zł
wsk. %	99,43%

RODZINNY DOM DZIECKA W BUKOWCU

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	29.430,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	926.225,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	921.645,50 zł
wsk. %	99,51%

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 w 2012r. za 19 dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 921.645,50 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna	926 225,00	921 645,50	99,51%
			placówki opiekuńczo - wychowawcze	926 225,00	921 645,50	99,51%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 225,00	921 645,50	99,51%
			w tym:			
			powiat bialski	70 672,00	70 160,90	99,28%
			powiat gostyński	85 019,00	85 018,20	100,00%
			powiat kutnowski	232 345,00	232 344,29	100,00%
			powiat pabianicki	78 372,00	75 442,72	96,26%
			powiat piotrkowski	59 028,00	59 021,36	99,99%
			powiat rawski	77 759,00	77 758,20	100,00%
			powiat sieradzki	180 477,00	180 476,85	100,00%
			powiat zgierski	47 829,00	47 828,02	100,00%
			miasto Łódź	89 361,00	88 232,40	98,74%
			miasto Piotrków Trybunalski	5 363,00	5 362,56	99,99%

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	27.268,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	26.267,20 zł
wsk. %	96,33%

W 2012r. dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przyznano świadczenia pieniężne w wysokości 16.379,20 zł. Wypłacono również zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania nauki w wysokości 9.888,00 zł.

Łącznie na ten rodzaj pomocy w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 26.267,20 zł, co stanowi 96,33% planu ustalonego na 2012r.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	6.202.496,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	6.199.055,38 zł
wsk. %	99,94%

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

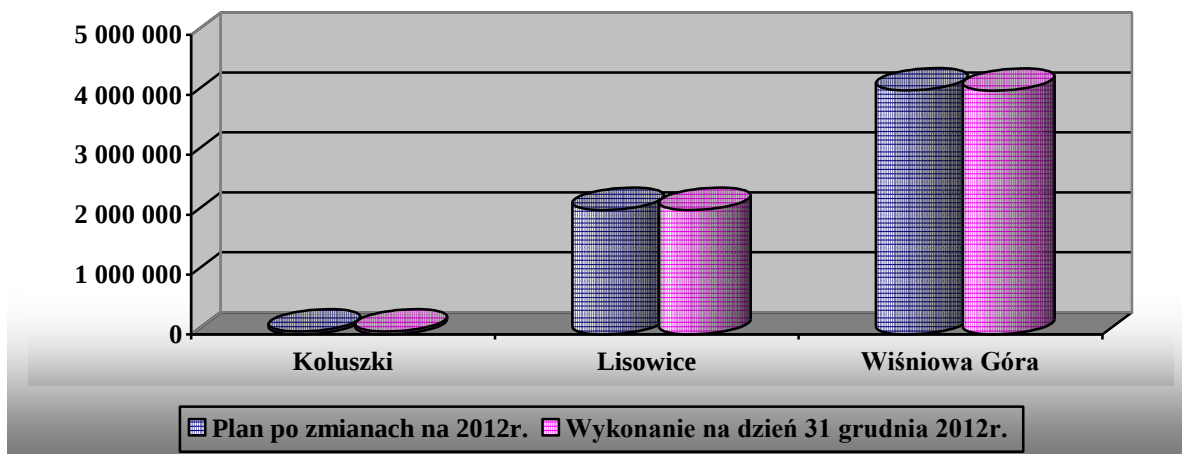
-  w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
-  w Lisowicach – dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,
-  w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

Na dzień 31 grudnia 2012r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 40 osób. 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 przekazał dotację na dwoje pensjonariuszy. W 2012r. wydatkowano na ten cel 51.273,00 zł.

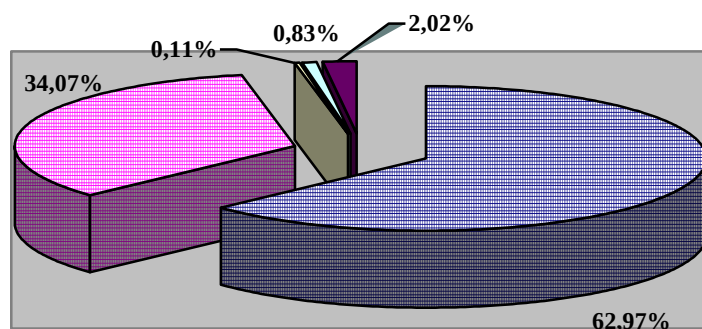
W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2012r. przebywało 60 kobiet, a koszt utrzymania wyniósł 3.174,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 126 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wyniósł kwotę 2.793,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 6.199.055,38 zł, co stanowi 99,94% 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	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	51 273,00	0,00	0,00	0,00	51 273,00	0,00	0,83%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 077 190,75	1 329 792,75	716 751,56	662,44	0,00	29 984,00	33,51%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 070 591,63	2 573 699,26	1 395 431,54	6 324,28	0,00	95 136,55	65,66%
	OGÓŁEM	6 199 055,38	3 903 492,01	2 112 183,10	6 986,72	51 273,00	125 120,55	100,00%
STRUKTURA%			62,97%	34,07%	0,11%	0,83%	2,02%	



STRUKTURA %



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

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

Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	51.273,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.077.190,75 zł
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.070.591,63 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.903.492,01 zł, co stanowi 62,97% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.112.183,10 zł, co stanowi 34,07% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

zakup energii	584.857,27 zł
zakup środków żywności	473.862,62 zł
zakup materiałów i wyposażenia	420.395,00 zł

+ zakup usług pozostałych	256.556,93 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.854,84 zł
+ zakup leków, wyrobów medycznych	91.685,32 zł
+ zakup usług remontowych	45.633,18 zł
+ pozostałe wydatki	78.337,94 zł

W ramach wydatków majątkowych, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 125.120,55 zł zrealizowano:

+ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	29.984,00 zł
w tym:	
o „Opracowanie projektu i modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym (pałacu) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”	29.984,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	95.136,55 zł
w tym:	
o „Modernizacja kotła wodnego”	35.650,18 zł
o „Montaż urządzeń oddymiających klatkę schodową”	18.000,00 zł
o „Montaż 2 krzesełek dźwigowych”	14.999,37 zł
o „Zakup maszyny szorująco – zbierającej”	14.000,00 zł
o „Rozbudowa monitoringu obejmującego teren i budynek Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”	8.487,00 zł
o „Zakup i montaż garażu o konstrukcji metalowej”	4.000,00 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	2.632.636,00 zł
+ dochody realizowane przez domy	3.054.658,66 zł
w tym:	
o odpłatność pensjonariuszy	2.961.122,66 zł
o wpływy z różnych dochodów	58.890,63 zł
o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.602,06 zł
o pozostałe odsetki	7.248,90 zł
o najem i dzierżawa	3.813,79 zł
o darowizny w postaci pieniężnej	2.980,62 zł
ogółem	5.687.294,66 zł

Jak z powyższego zestawienia wynika do funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym dołożono 511.760,72 zł z innych źródeł dochodów powiatu.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.767.433,70 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.765.480,54 zł
wsk. %	99,89%

Na dzień 31 grudnia 2012r. liczba rodzin zastępczych w powiecie łódzkim wschodnim wynosiła 88. Struktura rodzin zastępczych przedstawiała się następująco:

- + rodziny zawodowe – 8, liczba dzieci – 22;
- + rodziny niezawodowe – 29, liczba dzieci – 38;
- + rodziny spokrewnione – 51, liczba dzieci 70.

Łącznie 88 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 130 dzieciom.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2012r. w wysokości 1.600.602,25 zł zostały przeznaczone na:

+ bieżące świadczenia na utrzymanie w rodzinach zastępczych	1.112.562,66 zł
+ świadczenia dla wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę	96.063,27 zł
+ jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej	38.000,00 zł
+ świadczenia związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego – rodzinnego domu dziecka	15.993,46 zł
+ jednorazowe świadczenie związane z wypoczynkiem wakacyjnym	6.625,00 zł
+ pomoc rzeczową	4.882,91 zł
+ zakup testów do badań psychologicznych	3.502,55 zł
+ świadczenie na usamodzielnienie wychowanków	3.294,00 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84 zł
+ pozostałe zadania statutowe	22.921,61 zł

Pozostałe środki w wysokości 295.708,95 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka oraz psychologa – koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Środki na wynagrodzenia w wysokości 15.025,62 zł zostały wydatkowane w ramach umowy zawartej pomiędzy powiatem łódzkim wschodnim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Resortowego

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.

W ramach rozdziału 85204 wydatkowano również kwotę 164.878,29 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 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna rodziny zastępcze	164 881,00	164 878,29	100,00%
				164 881,00	164 878,29	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 881,00	164 878,29	100,00%
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>	11 965,00	11 964,60	100,00%
			<i>powiat gostyniński</i>	11 471,00	11 470,50	100,00%
			<i>powiat kutnowski</i>	13 835,00	13 834,80	100,00%
			<i>powiat łaski</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>powiat łowicki</i>	4 113,00	4 112,16	99,98%
			<i>powiat pabianicki</i>	26 134,00	26 133,54	100,00%
			<i>powiat pruszkowski</i>	13 835,00	13 834,80	100,00%
			<i>miasto Łódź</i>	55 608,00	55 607,89	100,00%
			<i>miasto Gdańsk</i>	7 920,00	7 920,00	100,00%

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	575.492,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	575.450,84 zł
wsk. %	99,99%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 570.906,17 zł, co stanowi 99,99% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455.928,44 zł
 zadania statutowe	114.977,73 zł
w tym:	
o opłaty z tytułu najmu lokalu	36.936,30 zł

○ zakup materiałów i wyposażenia	33.197,95 zł
○ zakup usług pozostałych	16.193,82 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.503,91 zł
○ różne opłaty i składki	7.895,00 zł
○ zakup usług remontowych	3.613,29 zł
○ szkolenia pracowników	3.020,00 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	2.976,81 zł
○ podróże służbowe krajowe	753,50 zł
○ zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
○ opłata za dostęp do sieci internet	387,15 zł

Ponadto w ramach rozdziału 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na który wydatkowano 4.544,67 zł.

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

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	81.574,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	81.507,62 zł
wsk. %	99,92%

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

Mieszkania chronione przeznaczone dla usamodzielnianych osób z terenu powiatu, opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej od miesiąca lipca wyłączono z użytkowania ze względu na stan techniczny.

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 81.507,62 zł, co stanowi 99,92% ustalonego planu wydatków na 2012r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

 Punkt Interwencji Kryzysowej	52.272,04 zł
w tym:	
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.700,40 zł

○ zadania statutowe	18.571,64 zł
 mieszkania chronione	29.235,58 zł
w tym:	
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.628,27 zł
○ zadania statutowe	14.607,31 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	12.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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.	1.924.575,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.913.389,42 zł
wsk. %	99,42%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	79.878,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	79.877,07 zł
wsk. %	100,00%

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 31 grudnia 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 67.200,00 zł, co stanowi 100,00% 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	9.864,00 zł
 powiatu brzezińskiego	1.169,07 zł
 powiatu tomaszowskiego	1.644,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 12.677,07 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	407.677,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	407.010,59 zł
wsk. %	99,84%

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.	331.880,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	331.876,03 zł
wsk. %	100,00%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	75.797,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	75.134,56 zł
wsk. %	99,13%

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

W 2012r. odbyły się 234 posiedzenia składów orzekających. Zespół rozpatrzył 3.447 wniosków, z czego 122 wnioski dotyczyły umorzenia z powodu zgonu, niestawiennictwa, wycofania wniosku. Pozostałe sprawy w liczbie 3.325 zostały rozpatrzone w postaci wydania orzeczenia, z tego 2.984 dotyczyło osób dorosłych.

W przypadku osób dorosłych wydano 2.893 orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, a 91 osób otrzymało orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Natomiast u dzieci liczba pozytywnych orzeczeń wyniosła 281, a 60 nie zostało zaliczonych do osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 3.562 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (3.206 dla dorosłych i 356 dla dzieci).

Na dzień 31 grudnia 2012r. oczekiwało na rozpatrzenie 739 wniosków. Średni koszt orzeczenia wynosił 122,50 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 56.280,00 zł na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach rozdziału 85321. Z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego przeznaczono środki w wysokości 19.517,00 zł.

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 99,84%, tj. w wysokości 407.010,59 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.819,51 zł
+ zadania statutowe	220.191,08 zł
w tym:	
○ zakup usług zdrowotnych	84.974,00 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	63.347,41 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	41.145,02 zł
○ zakup usług pozostałych	23.373,10 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.411,41 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.339,81 zł
○ zakup usług remontowych	973,14 zł
○ opłata za dostęp do sieci internet	387,19 zł
○ podróże służbowe krajowe	240,00 zł

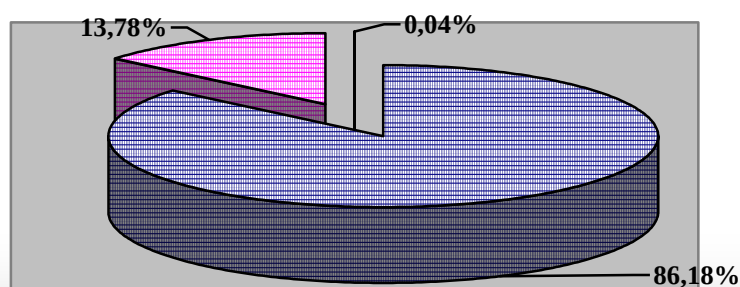
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.424.037,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.413.519,55 zł
wsk. %	99,26%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 1.413.519,55 zł, co stanowi 99,26% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 037,60	1 413 519,55	99,26%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 220 591,60	1 218 211,31	99,80%	85,71%	86,18%
	wydatki na zadania statutowe	202 093,00	194 795,38	96,39%	14,19%	13,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353,00	512,86	37,91%	0,10%	0,04%

STRUKTURA %



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

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 1.413.519,55 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

✚ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.218.211,31 zł
✚ zadania statutowe	194.795,38 zł
w tym:	
○ zakup energii	60.524,70 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.396,20 zł
○ zakup usług pozostałych	38.127,91 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	23.135,37 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	8.743,29 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	6.850,62 zł
○ podatek od nieruchomości	5.465,88 zł
○ różne opłaty i składki	3.533,00 zł
○ podróże służbowe	2.955,27 zł
○ zakup usług remontowych	1.418,14 zł
○ zakup usług zdrowotnych	645,00 zł
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,86 zł

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	12.983,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	12.982,21 zł
wsk. %	99,99%

W ramach rozdziału 85334 wydatkowano środki w wysokości 12.982,21 zł stanowiące pomoc dla repatrianta. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych.

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.	160.475,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	101.986,58 zł
wsk. %	63,55%

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 101.986,58 zł i zostały przeznaczone na realizację:

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	38.994,00 zł
--------------------	--------------

w tym:

- usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 27.660,00 zł
- wykonanie ekspertyz dotyczących obmiaru geodezyjnego wyrobisk górniczych oraz obliczenie ilości kruszywa naturalnego wydobytego ze złoża 8.958,00 zł
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewa 2.376,00 zł

WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	62.992,58 zł
----------------------	--------------

w tym:

- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	62.992,58 zł
---------------------------------------	--------------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	29.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	28.530,37 zł
wsk. %	98,04%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	24.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	24.000,00 zł
wsk. %	100,00%

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 wynosiła 2.000,00 zł. Powiat w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 24.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informacje o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań. 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 31 grudnia 2012r.	4.530,37 zł
wsk. %	88,83%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.530,37 zł, co stanowi 88,83% planu. Środki te zostały przeznaczone na organizację:

✚ Dożynek Powiatowo – Gminno – Parafialnych 2012	4.000,00 zł
✚ XVII Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2012	530,37 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	8.713,31 zł
wsk. %	87,13%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2012r.	7.213,31 zł
wsk. %	84,86%

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.

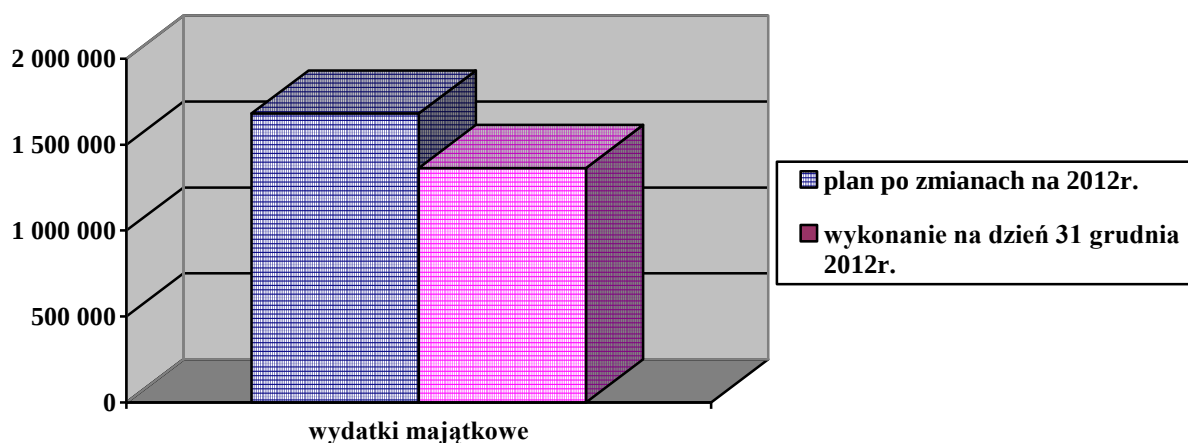
Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 7.213,31 zł, w tym na organizację lub współorganizację:

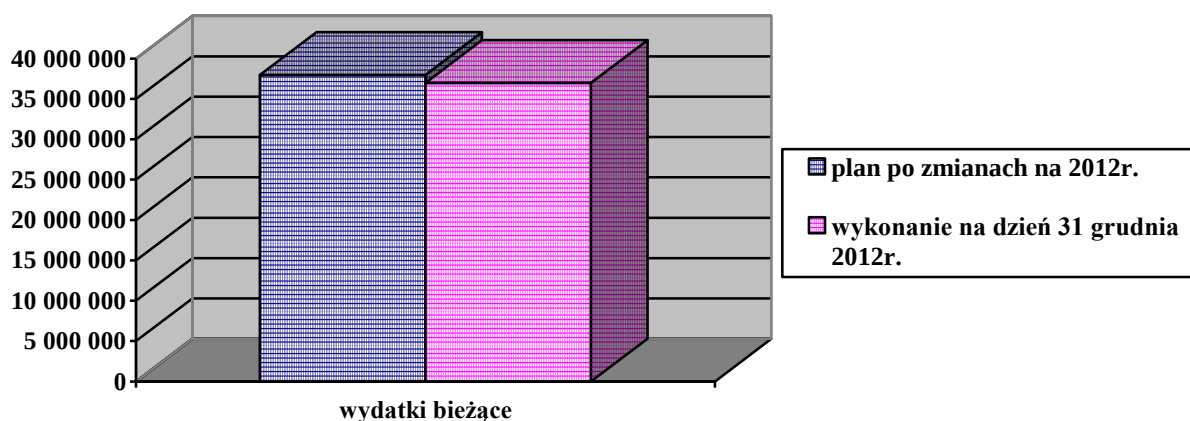
✚ VIII Rajdu Pieszego Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	1.660,25 zł
✚ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej w Kurowicach	1.125,89 zł
✚ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce nożnej	751,70 zł
✚ V Turnieju w tenisie stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza	597,42 zł
✚ imprezy sportowej pn. „IV Dycha Justynów – Janówka”	460,70 zł
✚ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej	458,50 zł
✚ Turnieju Finałowego Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”	402,50 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
✚ Mikołajek 2012	251,30 zł
✚ imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	

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 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe	1 681 090,55	1 364 371,58	81,16%	4,24%	3,56%
2.	Wydatki bieżące	37 973 055,51	36 986 801,33	97,40%	95,76%	96,44%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39 654 146,06	38 351 172,91	96,71%	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 31 grudnia 2012r. zostały zrealizowane w 81,16% planu po zmianach, tj. w wysokości 1.364.371,58 zł.

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 31 grudnia 2012r. zostały zrealizowane w 97,40%, tj. w wysokości 36.986.801,33 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 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 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 538,49	379 891,51	80,74%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	953 199,35	782 087,82	82,05%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 244 722,00	1 412 675,74	62,93%
852	POMOC SPOŁECZNA	736 388,56	630 282,62	85,59%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 624,24	177 733,26	96,79%
	Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 588 472,64	3 382 670,95	73,72%

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	1.358.759,68 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.097.001,17 zł
wsk. %	80,74%

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%.

Wydatki kwalifikowane 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 1.097.001,17 zł, co stanowi 80,74% planu rocznego, w tym:

 dział 710 – Działalność usługowa (środki z budżetu powiatu)	379.891,51 zł
 dział 750 – Administracja publiczna (środki z budżetu UE)	717.109,66 zł

Wydatki kwalifikowane w 2012r. zostały poniesione na:

 zakup bazy danych ewidencji gruntów i budynków	693.231,77 zł
 zakup bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500	391.469,40 zł
 wynagrodzenie Kierownika Projektu	12.300,00 zł

Całość projektu w zakresie wydatków kwalifikowanych szacowana jest na kwotę 3.400.000,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2012r. zostały zrealizowane wydatki kwalifikowane w wysokości 2.449.019,05 zł, co stanowi 72,03% wartości projektu.

„Akademia dobrego rządzenia”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	64.978,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	64.978,16 zł
wsk. %	100,00%

Projekt pn. „Akademia dobrego rządzenia” współfinansowany był 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 był 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 2012 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- + „Wdrożenie Zarządzania przez Rezultaty” – celem zadania był 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:
 - o 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 2013r. 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 przez Asystenta Koordynatora.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 64.978,16 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach na 2012r.

Wydatki w wysokości 7.600,00 zł zostały poniesione na wynagrodzenie Asystenta Koordynatora, natomiast środki w wysokości 54.357,58 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.	2.186.691,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	1.377.867,51 zł
wsk. %	63,01%

Projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowany był 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 na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.377.867,51 zł, co stanowi 63,01% planu po zmianach ustalonego na 2012r.

Na wydatki kwalifikowane w wysokości 1.377.867,51 zł związane z realizacją projektu składają się:

 roboty budowlane	1.371.025,37 zł
 nadzór inwestorski	6.842,14 zł

Źródłem finansowania wydatków kwalifikowanych były środki z:

 budżetu UE	1.171.187,39 zł
 budżetu powiatu	206.680,12 zł

Niskie wykonanie planu wydatków ustalonego na 2012r. wynika z opóźnień w realizacji zamówienia przez Wykonawcę i zmianą harmonogramu realizacji projektu. Niewykorzystane środki w 2012r. zostały wprowadzone do budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2013.

Łącznie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” w 2012r. wydatkowano 1.621.457,02 zł, w tym:

 wydatki kwalifikowane	1.377.867,51 zł
 wydatki niekwalifikowane	243.589,51 zł

„PWP Zawodowe Centrum Kariery”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	31.040,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	7.867,16 zł
wsk. %	25,35%

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.

Administratorem Projektu jest Uniwersytet Łódzki (Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania), a Partnerami Powiat Łódzki Wschodni i Arlington Public Schools (USA). Projekt ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej służącej zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

poprzez realizowanie programów rozwojowych wykorzystujących nowoczesną metodykę kształcenia. Jego realizacja planowana jest w latach 2012 – 2014, a wartość szacowana jest na kwotę łącznie 102.720,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono:

- + rekrutacje nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- + spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla uczniów,
- + szkolenia dla nauczycieli z innowacyjnego nauczania,
- + zajęcia dla uczniów z matematyki, fizyki, bezpieczeństwa w sieci i przedsiębiorczości,
- + przygotowania do uruchomienia szkoleń zawodowych oraz kursu z języka angielskiego,
- + utworzenie Zawodowego Centrum Kariery.

Na realizację projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.867,16 zł, co stanowi 25,35% planu ustalonego na 2012r. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu projektu – 5.000,00 zł oraz najem sal na prowadzenie zajęć w ramach projektu – 2.867,16 zł.

Źródłem finansowania wydatków były:

+ środki z budżetu UE	4.250,00 zł
+ środki z budżetu państwa	750,00 zł
+ środki z budżetu powiatu	2.867,16 zł

Niskie wykonanie planu wydatków zaplanowanych do realizacji w 2012r. wynika z opóźnienia rozpoczęcia realizacji projektu z planowanego czerwca na wrzesień 2012r.

„Poznaję, dotykam, wyrażam świat”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	26.991,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	26.941,07 zł
wsk. %	99,82%

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. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2012 – 2013, a jego wartość szacowana jest na kwotę 29.295,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 26.941,07 zł, co stanowi 99,82% planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych za łączną kwotę 25.165,17 zł oraz przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych – 1.775,90 zł.

Źródłem finansowania projektu w okresie sprawozdawczym były środki z:

✚ budżetu UE	22.899,92 zł
✚ budżetu państwa	4.041,15 zł

„Dobry wybór – Lepsza przyszłość”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	736.388,56 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	630.282,62 zł
wsk. %	85,59%

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

Projekt skierowany był do dwóch grup odbiorców:

- o osób usamodzielniających się (wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- o 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:

- o kursy zawodowe;
- o kurs prawa jazdy kat. B;
- o kurs przedmaturalny z przedmiotów: matematyka i fizyka;

- o kurs języka angielskiego;
- o konsultacje z doradcą zawodowym;
- o konsultacje z psychologiem;
- o 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 2012r. z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wydatkowano ogółem 630.282,62 zł, co stanowi 85,59% planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację:

+ wydatków bieżących	517.582,62 zł
+ wydatków majątkowych	112.700,00 zł
w tym:	
„Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”	

Ponadto w 2012r. poniesiono również wydatki w wysokości 50.113,00 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:

o środki z budżetu UE	572.314,04 zł
o środki z budżetu państwa	30.298,98 zł
o środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	27.669,60 zł
o środki PFRON	50.113,00 zł

„Inwestycja w kadrę III”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	155.522,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	150.666,53 zł
wsk. %	96,88%

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 zostało przeszkolonych w zakresie pracy z osobami psychicznie chorymi.

Projekt „Inwestycja w kadrę III” realizowany był od stycznia 2012r. do października 2012r.

W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano 150.666,53 zł, co stanowi 96,88% planu.

„Inwestycja w kadrę IV”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	16.514,30 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	16.400,89 zł
wsk. %	99,31%

W ramach projektu „Inwestycja w kadrę IV” 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 dwóch doradców zawodowych i dwóch pośredników pracy.

Projekt „Inwestycja w kadrę IV” realizowany był od listopada 2012r., a jego zakończenie przewidziane jest w 2013r.

W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano 16.400,89 zł, co stanowi 99,31% planu.

„Młody Biznes”

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	11.587,44 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	10.665,84 zł
wsk. %	92,05%

Projekt pn. „Młody Biznes” realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu, który planowany jest do realizacji w latach 2012 – 2013 jest aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób bezrobotnych do 25 roku życia z powiatu łódzkiego wschodniego zarejestrowanych w urzędzie pracy.

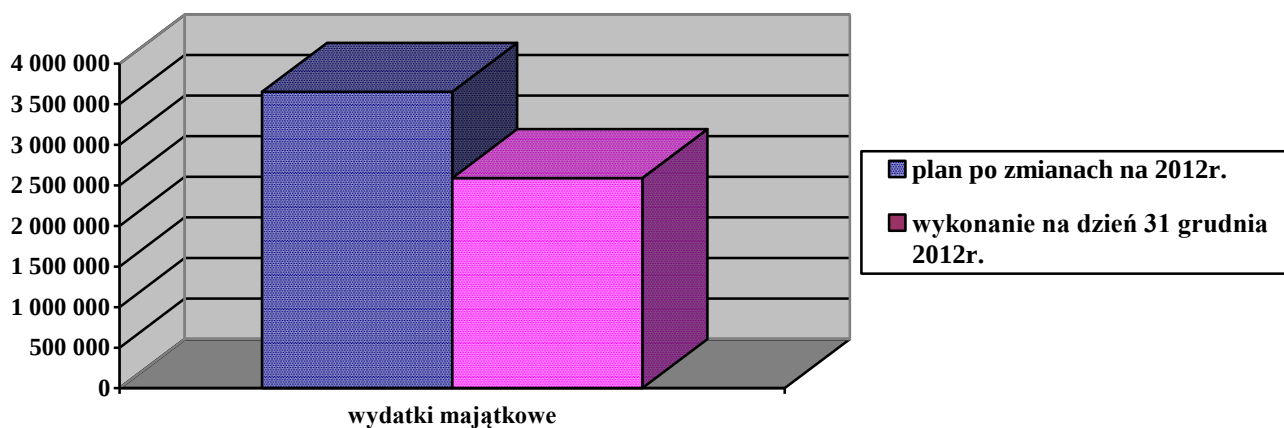
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

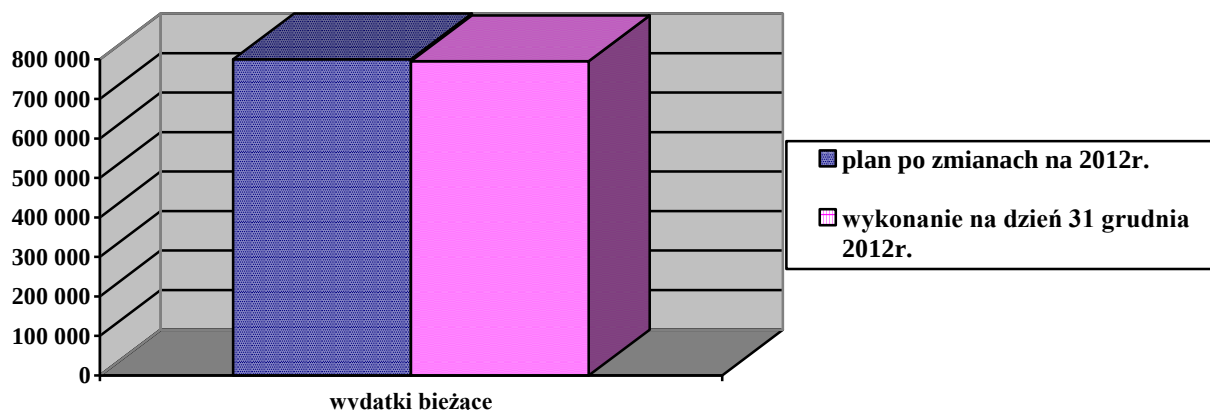
-  indywidualnego doradztwa zawodowego,
-  szkolenia z zakresu przedsiębiorczości mającego na celu przygotowanie do założenia działalności gospodarczej i właściwego wykorzystania wsparcia finansowego,
-  wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 10.665,84 zł, co stanowi 92,05% planu ustalonego na 2012r.

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 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	935 077,73	795 102,27	85,03%	20,38%	23,51%
	w tym:					
	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	10 055,77	0,00	0,00%	0,22%	0,00%
	"Akademia dobrego rządzenia"	64 978,16	64 978,16	100,00%	1,42%	1,92%
	"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	31 040,00	7 867,16	25,35%	0,67%	0,23%
	"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"	26 991,00	26 941,07	99,82%	0,59%	0,80%
	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	618 388,56	517 582,62	83,70%	13,48%	15,30%
	"Inwestycja w kadrę III"	155 522,50	150 666,53	96,88%	3,39%	4,45%
	"Inwestycja w kadrę IV"	16 514,30	16 400,89	99,31%	0,36%	0,49%
	"Młody Biznes"	11 587,44	10 665,84	92,05%	0,25%	0,32%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 653 394,91	2 587 568,68	70,83%	79,62%	76,49%
	w tym:					
	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	1 348 703,91	1 097 001,17	81,34%	29,39%	32,43%
	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	2 186 691,00	1 377 867,51	63,01%	47,66%	40,73%
	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	118 000,00	112 700,00	95,51%	2,57%	3,33%
III.	OGÓŁEM (I + II)	4 588 472,64	3 382 670,95	73,72%	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 31 grudnia 2012r. zostały zrealizowane w 70,83% planu po zmianach, tj. w wysokości 2.587.568,68 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 31 grudnia 2012r. zostały zrealizowane w 85,03%, tj. w wysokości 795.102,27 zł.

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 zmniejszony o kwotę per saldo 550.999,06 zł i ostatecznie ustalony na poziomie 1.957.765,99 zł.

Zmiany wynikały z:

- ✚ wprowadzenia do budżetu wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku 2011 w wysokości 449.000,94 zł;
- ✚ zmniejszenia przychodów zaplanowanych w uchwale budżetowej, których źródłem pokrycia był kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł.

W 2012 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 3.463.771,00 zł, co stanowi 176,92% 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 31 grudnia 2012 roku osiągnęła poziom 1.665.876,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

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

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Splata rat kredytu				Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2012r.
	Numer umowy kredytowej			2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ING Bank Śląski	2 500 000,00	2009r.	131 200,00	719 100,00	507 600,00	507 600,00	634 500,00
2.	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	2010r.		238 160,00	1 136 520,00	762 276,00	2 863 044,00
3.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.			323 248,00	396 000,00	2 080 752,00
RAZEM							1 665 876,00	5 578 296,00

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 31 grudnia 2012r. został spłacony w 74,62%, tj. w wysokości 1.865.500,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 634.500,00 zł;
- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010r. według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. został spłacony w 42,74%, tj. w wysokości 2.136.956,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 2.863.044,00 zł;
- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011r. według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. został spłacony w 25,69%, tj. w wysokości 719.248,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 2.080.752,00 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 31 grudnia 2012r. wyniosły 5.578.296,00 zł.

Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 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 31 grudnia 2012r.	1.580.284,93 zł
wsk. %	335,02%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	704.190,33 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	176.047,57 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	528.142,76 zł
 wpływów z różnych opłat	9.517,60 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	9.517,60 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	147.021,20 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	36.755,30 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	110.265,90 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.114,32 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	1.028,57 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.085,75 zł

✚ wpływów ze zbycia praw majątkowych	1.954,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	97,70 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.856,30 zł
✚ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	690.805,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	172.701,25 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	518.103,75 zł
✚ wpływów odsetek	13.563,05 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	3.390,75 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	10.172,30 zł
✚ wpływów z różnych dochodów	5.288,59 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	212,52 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	5.876,07 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów po zmianach na 2012r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	35,20 zł
wsk. %	0,00%

Zrealizowane dochody dotyczą należności z tytułu nałożonych kosztów upomnień przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na dzień 31 grudnia 2012 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 35,20 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 1,76 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 33,44 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 31 grudnia 2012r.	35,20 zł
wsk. %	0,00%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach przy realizacji zadań zleconych nałożyła kary upomnień w wysokości 35,20 zł. Środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 1,76 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 33,44 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły ogółem 214.100,64 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 130.998,42 zł, na którą składają się:

- | | |
|--|---------------|
| ○ opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa | 103.823,79 zł |
| ○ należności z tytułu pozostałych odsetek | 27.022,63 zł |
| ○ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 152,00 zł |

W dziale 710 rozdziale 71015 kwota należności wynosi 83.102,22 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 2012r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
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 2012 r.
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 Tuszynie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie
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

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
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
26.	XVII/266/2012	16.02.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn w 2012r. z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn.
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 Tuszyn 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 Tuszyn 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 Tuszyn 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

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
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 Państwowej 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
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

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
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 1 w 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

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
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 2002r. 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
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
89.	XXII/329/2012	26.07.2012r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012 i upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego realizacji programu

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
90.	XXII/330/2012	26.07.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol na realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007 – 2013
91.	XXII/331/2012	26.07.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
92.	XXII/332/2012	26.07.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
93.	XXII/333/2012	26.07.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
94.	XXII/334/2012	26.07.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
95.	XXII/335/2012	26.07.2012r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2012
96.	XXIII/336/2012	30.08.2012r.	o zamiarze przekazania do prowadzenia Gminie Koluszki I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach ul. Kościuszki 16
97.	XXIII/337/2012	30.08.2012r.	w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Inwestycja w kadre IV” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
98.	XXIII/338/2012	30.08.2012r.	w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
99.	XXIII/339/2012	30.08.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nowosolna polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z wykorzystaniem sporządzonego projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka”
100.	XXIII/340/2012	30.08.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nowosolna polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”
101.	XXIII/341/2012	30.08.2012r.	w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1130E – ul. Hanki Sawickiej w Stróży w ramach zadania pn. „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu”
102.	XXIII/342/2012	30.08.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
103.	XXIII/343/2012	30.08.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
104.	XXIII/344/2012	30.08.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
105.	XXIII/345/2012	30.08.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
106.	XXIII/346/2012	30.08.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2012 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
107.	XXIV/347/2012	27.09.2012r.	w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyń” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
108.	XXIV/348/2012	27.09.2012r.	w sprawie utraty mocy uchwały Nr XI/162/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyń” w 2012 roku
109.	XXIV/349/2012	27.09.2012r.	w sprawie utraty mocy uchwały Nr XI/164/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyń” w 2012 roku
110.	XXIV/350/2012	27.09.2012r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
111.	XXIV/351/2012	27.09.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”
112.	XXIV/352/2012	27.09.2012r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”
113.	XXIV/353/2012	27.09.2012r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszyńku Majorackim” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
114.	XXIV/354/2012	27.09.2012r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszyńku Majorackim” w 2012 roku
115.	XXIV/355/2012	27.09.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania publicznego w 2012 roku
116.	XXIV/356/2012	27.09.2012r.	w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015” przyjętego Uchwałą Nr 247/XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008r.
117.	XXIV/357/2012	27.09.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
118.	XXIV/358/2012	27.09.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
119.	XXIV/359/2012	27.09.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
120.	XXIV/360/2012	27.09.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
121.	XXIV/361/2012	27.09.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
122.	XXIV/362/2012	27.09.2012r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gm. Tuszyn”
123.	XXIV/363/2012	27.09.2012r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gm. Tuszyn” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
124.	XXIV/364/2012	27.09.2012r.	w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
125.	XXV/365/2012	25.10.2012r.	w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Łódzkim Wschodnim
126.	XXV/366/2012	25.10.2012r.	w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2011/2012
127.	XXV/367/2012	25.10.2012r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
128.	XXV/368/2012	25.10.2012r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2013 roku
129.	XXV/369/2012	25.10.2012r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/269/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie w 2012 roku
130.	XXV/370/2012	25.10.2012r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/270/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w 2012 roku
131.	XXV/371/2012	25.10.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
132.	XXV/372/2012	25.10.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
133.	XXV/373/2012	25.10.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
134.	XXV/374/2012	25.10.2012r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2012 roku
135.	XXV/375/2012	25.10.2012r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2012 roku
136.	XXVI/376/2012	29.11.2012r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2012
137.	XXVI/377/2012	29.11.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 44.240,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
138.	XXVI/378/2012	29.11.2012r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
139.	XXVI/379/2012	29.11.2012r.	w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania
140.	XXVI/380/2012	29.11.2012r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
141.	XXVI/381/2012	29.11.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
142.	XXVI/382/2012	29.11.2012r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/284/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację w 2012r. zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada w Koluszkach”
143.	XXVI/383/2012	29.11.2012r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/248/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2012 roku
144.	XXVI/384/2012	29.11.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
145.	XXVI/385/2012	29.11.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
146.	XXVI/386/2012	29.11.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
147.	XXVI/387/2012	29.11.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
148.	XXVI/388/2012	29.11.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
149.	XXVI/389/2012	29.11.2012r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/266/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń
150.	XXVII/390/2012	13.12.2012r.	w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2011 rok
151.	XXVII/391/2012	13.12.2012r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/377/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 44.240,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
152.	XXVII/392/2012	13.12.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
153.	XXVII/393/2012	13.12.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
154.	XXVII/394/2012	13.12.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
155.	XXVII/395/2012	13.12.2012r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/355/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania publicznego w 2012 roku
156.	XXVII/396/2012	13.12.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
157.	XXVII/397/2012	13.12.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
158.	XXVII/398/2012	13.12.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
159.	XXVII/399/2012	13.12.2012r.	w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
160.	XXVIII/400/2012	27.12.2012r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017
161.	XXVIII/401/2012	27.12.2012r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
162.	XXVIII/402/2012	27.12.2012r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2012
163.	XXVIII/403/2012	27.12.2012r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2013 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
164.	XXVIII/404/2012	27.12.2012r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2013 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
165.	XXVIII/405/2012	27.12.2012r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/266/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
166.	XXVIII/406/2012	27.12.2012r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/284/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację w 2012r. zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada w Koluszkach”
167.	XXVIII/407/2012	27.12.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2012 roku
168.	XXVIII/408/2012	27.12.2012r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w związku z realizacją przez Gminę Koluszki w 2012r. zadania publicznego polegającego na „Budowie ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką 526/7 położonymi w mieście Koluszki obręb 4”
169.	XXVIII/409/2012	27.12.2012r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
170.	XXVIII/410/2012	27.12.2012r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012
171.	XXVIII/411/2012	27.12.2012r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012
172.	XXVIII/412/2012	27.12.2012r.	w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
173.	XXVIII/413/2012	27.12.2012r.	w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok

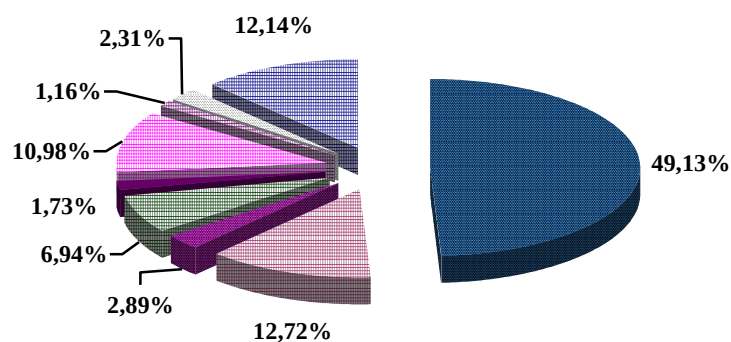
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 173 uchwały. Wszystkie podjęte uchwały dotyczyły spraw leżących we właściwości organu stanowiącego, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

W ramach podjętych uchwał w okresie sprawozdawczym, uchwały dotyczyły:

 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012- 2018	14 uchwał
 zmian budżetu i w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok	35 uchwał
 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu w następnym roku	2 uchwały
 uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok	1 uchwała
 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2017	1 uchwała
 przyjęcia pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 uchwał
 udzielenia pomocy finansowej przez Powiat	2 uchwały
 ustalenia i zmian planu finansowego PFRON-u dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6 uchwał
 ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2012 roku	1 uchwała
 w sprawie udzielenia absolutorium	1 uchwała
 powierzenia realizacji zadań innej jednostce samorządu terytorialnego	2 uchwały
 zmiany „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007-2015”	1 uchwała
I. razem uchwały budżetowe i okołobudżetowe	85 uchwał
II dróg i zadań z zakresu ruchu drogowego	22 uchwały
III zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej	5 uchwał
IV zakres zadań oświatowych	12 uchwał
V zakresu zadań z ustawy o gospodarce nieruchomościami	3 uchwały
VI przyjęcia, rozpatrzenia sprawozdań i informacji	19 uchwał
VII nadania i zmiany statutu	2 uchwały
VIII rozpatrzenia skarg	4 uchwały
 przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 uchwała
 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek	2 uchwały
 zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim	1 uchwała
 zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia	1 uchwała

przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do projektów i programów	5 uchwał
współdziałania Powiatu Łódzkiego Wschodniego i współpracy z gminami	5 uchwał
ustalenia planów pracy komisji stałych i planu pracy Rady Powiatu	3 uchwały
utrata mocy wcześniej podjętych uchwał	3 uchwały
IX razem uchwały różne	21 uchwał

Struktura podjętych uchwał w okresie sprawozdawczym przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podziale na wyżej zaproponowane grupy uchwał, przedstawia się następująco:



budżetowe

drogi

pomoc społeczna

oświata

gospodarka nieruchomościami

sprawozdania

statut

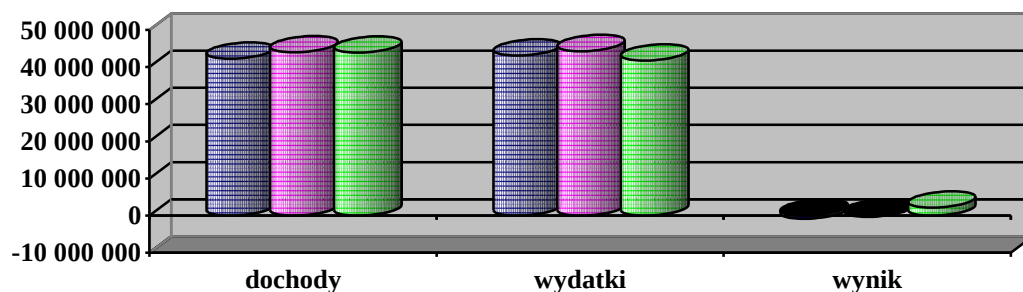
skargi

pozostale

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	42 230 594,84	43 950 728,71	43 868 215,88	99,81%
1.1	Dochody bieżące	38 601 192,65	41 027 753,93	41 203 644,82	100,43%
1.2	Dochody majątkowe	3 629 402,19	2 922 974,78	2 664 571,06	91,16%
II	PRZYCHODY	2 508 765,05	1 957 765,99	3 463 771,00	176,92%
2.1	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wolne środki	1 508 765,05	1 957 765,99	3 463 771,00	176,92%
	OGÓŁEM (I+II)	44 739 359,89	45 908 494,70	47 331 986,88	103,10%
III.	WYDATKI	43 073 483,89	44 242 618,70	41 733 843,86	94,33%
3.1	Wydatki bieżące	36 824 801,58	38 908 133,24	37 781 903,60	97,11%
3.2	Wydatki majątkowe	6 248 682,31	5 334 485,46	3 951 940,26	74,08%
IV.	ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	1 665 876,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 665 876,00	1 665 876,00	1 665 876,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III+IV)	44 739 359,89	45 908 494,70	43 399 719,86	94,54%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-842 889,05	-291 889,99	2 134 372,02	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	1 776 391,07	2 119 620,69	3 421 741,22	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-2 619 280,12	-2 411 510,68	-1 287 369,20	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2012r. ■ wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	■ plan po zmianach na 2012r.
---	-------------------------------------

Podsumowując zrealizowany budżet w 2012r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2012r. na poziomie 43.950.728,71 zł zostały wykonane w 99,81%, tj. w wysokości 43.868.215,88 zł.

Wydatki powiatu łódzkiego wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 44.242.618,70 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2012r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wydatki zostały zrealizowane w 94,33%, tj. w wysokości 41.733.843,86 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

$$43.868.215,88 \text{ zł} - 41.733.843,86 \text{ zł} = + 2.134.372,02 \text{ zł}$$

Dokonując rozliczenia dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2012r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$43.868.215,88 \text{ zł} + 3.463.771,00 \text{ zł} = 47.331.986,88 \text{ zł}$$

II) WYDATKI + ROZCHODY

$$41.733.843,86 \text{ zł} + 1.665.876,00 \text{ zł} = 43.399.719,86 \text{ zł}$$

WYNIK = I – II

$$47.331.986,88 \text{ zł} - 43.399.719,86 \text{ zł} = 3.932.267,02 \text{ zł}$$

Są to wolne środki pieniężne z rozliczenia roku 2011 oraz 2012. Szczegółowe rozliczenie księgowe wolnych środków na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawia się następująco:

DOCHODY

<u>konto 901</u>	<u>43.868.215,88 zł</u>
razem	43.868.215,88 zł

WYDATKI

konto 902	41.486.081,60 zł
<u>konto 903</u>	<u>247.762,26 zł</u>
razem	41.733.843,86 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA

+ 2.134.372,02 zł

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA 2010r.

+ 1.508.765,05 zł

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA 2011r.

+ 1.955.005,95 zł

ROZCHODY

- 1.665.876,00 zł

WOLNE ŚRODKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.

+ 3.932.267,02 zł

w tym:

wolne środki z rozliczenia 2011r.

1.506.005,01 zł

(nierozdysponowane w 2012r. i wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2013)

wolne środki z rozliczenia 2012r.

2.426.262,01 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.800.685,29 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 110,52		61 110,52
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 255,88		40 255,88
	71015	Nadzór budowlany	20 854,64		20 854,64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	332 971,45		332 971,45
	75020	Starostwa powiatowe	332 971,45		332 971,45
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	207 001,01	207 001,01	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	207 001,01	207 001,01	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 367,67		542 367,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	68 929,00		68 929,00
	80111	Gimnazja specjalne	33 293,02		33 293,02
	80120	Licea ogólnokształcące	166 638,95		166 638,95
	80123	Licea profilowane	29 834,04		29 834,04
	80130	Szkoły zawodowe	211 364,93		211 364,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 307,73		32 307,73
851		OCHRONA ZDROWIA	149 615,92	149 615,92	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	149 615,92	149 615,92	

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	314 612,21		314 612,21
	85202	Domy pomocy społecznej	266 419,64		266 419,64
	85204	Rodziny zastępcze	7 709,72		7 709,72
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 482,85		40 482,85
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 851,34	10 342,98	107 508,36
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	10 342,98	10 342,98	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	107 508,36		107 508,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 155,17		75 155,17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	23 141,01		23 141,01
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	48 997,41		48 997,41
	85495	Pozostała działalność	3 016,75		3 016,75
OGÓŁEM			1 800 685,29	366 959,91	1 433 725,38

Zobowiązania w wysokości 1.800.685,29 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2012r. dotyczą realizacji:

✚ zadań zleconych	366.959,91 zł
✚ zadań własnych	1.433.725,38 zł

W podziale na poszczególne kategorie wydatków, zobowiązania dotyczą:

✚ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1.633.108,17 zł
✚ zadań statutowych	167.577,12 zł

Na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które stanowią 90,69% zobowiązań ogółem, składa się przede wszystkim należne dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2012r. wraz z pochodnymi, które zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi może być wypłacone po zakończeniu roku w terminie do 31 marca roku następnego. Pozostałe zobowiązania dotyczą wypłaty nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach za 2012r. oraz opłaty składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zobowiązania związane z realizacją zadań statutowych stanowią 9,31% zobowiązań ogółem. Na zobowiązania te składają się przede wszystkim składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód – 149.615,92 zł.

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2012r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania powiatu łódzkiego wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą 5.578.296,00 zł.

Łącznie zobowiązania powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7.378.981,29 zł (5.578.296,00 zł + 1.800.685,29 zł).

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące powiatowi łódzkiemu wschodniemu w łącznej kwocie 61.070,97 zł. Należności te dotyczyły:

+ należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	36.904,72 zł
+ wpływu z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	9.031,75 zł
+ opłat za zajęcie pasa drogowego	6.207,79 zł
+ refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne za m-c grudzień 2012r.	3.457,13 zł
+ opłat za świadczone usługi przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	1.896,96 zł
+ wpływu jednolitej płatności obszarowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach)	1.127,37 zł
+ odsetek od środków na rachunkach bankowych	780,47 zł
+ zwrotu niewykorzystanych dotacji przez gminy udzielonych z budżetu powiatu w ramach porozumień na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi	579,22 zł
+ opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	377,63 zł
+ wpływu ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	359,87 zł
+ wpływu przelewów redystrybucyjnych	316,06 zł
+ wpływów z różnych opłat (PODGiK)	32,00 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety wystąpiły zaległości w wysokości 44.525,18 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.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował wszystkie możliwe do realizacji i zaplanowane zadania w budżecie powiatu ustalonym na 2012r. Przygotowane i przedstawione Wysokiej Radzie materiały sprawozdawcze szeroko przedstawiają rzeczowy i merytoryczny zakres, co na pewno pozwoli Wysokiej Radzie na dokonanie analizy rzeczowo – finansowej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym i wnikliwej oceny pracy Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w 2012r., wykonując dyspozycję prawną zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie:

Starosta – Piotr Busiakiewicz

Wicestarosta – Marek Jarzębski

Członek Zarządu – Jerzy Kabat

Członek Zarządu – Mariusz Kotynia

Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2012r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	110 813,43	99,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	111 000,00	110 813,43	99,83%
		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	110 813,43	99,83%
			Razem dochody bieżące	111 000,00	111 000,00	110 813,43	99,83%
710			Działalność usługowa	719 470,00	695 190,00	679 520,91	97,75%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	372 000,00	328 000,00	312 342,08	95,23%
		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	312 342,08	95,23%
			Razem dochody bieżące	372 000,00	328 000,00	312 342,08	95,23%
	71015		Nadzór budowlany	347 470,00	367 190,00	367 178,83	100,00%
		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	367 190,00	367 178,83	100,00%
			Razem dochody bieżące	347 470,00	367 190,00	367 178,83	100,00%
750			Administracja publiczna	195 132,00	157 881,00	157 879,24	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	183 132,00	146 136,00	146 134,72	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 132,00	146 136,00	146 134,72	100,00%
			Razem dochody bieżące	183 132,00	146 136,00	146 134,72	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 745,00	11 744,52	100,00%
		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	11 745,00	11 744,52	100,00%
			Razem dochody bieżące	12 000,00	11 745,00	11 744,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 700,00	3 477 103,00	3 475 292,35	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 700,00	3 450 503,00	3 448 692,35	99,95%
		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	3 433 103,00	3 431 292,36	99,95%
			Razem dochody bieżące	3 207 700,00	3 433 103,00	3 431 292,36	99,95%
		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	17 400,00	17 399,99	100,00%
			Razem dochody majątkowe	6 000,00	17 400,00	17 399,99	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			Razem dochody	3 213 700,00	3 450 503,00	3 448 692,35	99,95%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 355 400,00	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 400,00	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 355 400,00	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
			w tym:				
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 349 700,00</i>	<i>1 699 327,00</i>	<i>1 694 539,12</i>	<i>99,72%</i>
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu</i>	<i>5 700,00</i>	<i>609,00</i>	<i>608,40</i>	<i>99,90%</i>
			Razem dochody bieżące	1 355 400,00	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 470,00	344 863,00	344 858,24	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	250 470,00	331 880,00	331 876,03	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 470,00	331 880,00	331 876,03	100,00%
			Razem dochody bieżące	250 470,00	331 880,00	331 876,03	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 983,00	12 982,21	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 983,00	12 982,21	99,99%
			Razem dochody bieżące	0,00	12 983,00	12 982,21	99,99%
			RAZEM I	5 845 172,00	6 485 973,00	6 463 511,69	99,65%
			w tym:				
			dochody bieżące	5 839 172,00	6 468 573,00	6 446 111,70	99,65%
			dochody majątkowe	6 000,00	17 400,00	17 399,99	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	14 000,00	8 586,00	8 585,25	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	8 586,00	8 585,25	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	8 586,00	8 585,25	99,99%
			Razem dochody bieżące	14 000,00	8 586,00	8 585,25	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 220,80	15 025,62	98,72%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	15 220,80	15 025,62	98,72%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem dochody bieżące	0,00 0,00	15 220,80 15 220,80	15 025,62 15 025,62	98,72% 98,72%
			RAZEM II	14 000,00	23 806,80	23 610,87	99,18%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	14 000,00 0,00	23 806,80 0,00	23 610,87 0,00	99,18% 0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	17 411,00	17 410,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	17 411,00	17 410,83	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 Razem dochody bieżące	11 000,00 11 000,00	17 411,00 17 411,00	17 410,83 17 410,83	100,00% 100,00%
020			Leśnictwo	37 000,00	30 817,00	30 816,15	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	30 817,00	30 816,15	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	37 000,00 37 000,00	30 817,00 30 817,00	30 816,15 30 816,15	100,00% 100,00%
600			Transport i łączność	424 386,00	23 671,00	23 671,41	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 386,00	23 671,00	23 671,41	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 0,00	4 351,00 23 671,00	4 351,41 23 671,41	100,01% 100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem dochody majątkowe	424 386,00 424 386,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 006,00	856 744,40	865 685,97	101,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 006,00	856 744,40	865 685,97	101,04%
		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	9 044,00	9 043,16	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	206,00	206,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	436 505,00	436 505,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	378 000,00	391 191,37	103,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 066,40	2 066,40	100,00%
			Razem dochody bieżące	148 006,00	846 068,40	859 259,84	101,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 676,00	6 426,13	60,19%
			Razem dochody majątkowe	0,00	10 676,00	6 426,13	0,00%
			Razem dochody	148 006,00	856 744,40	865 685,97	101,04%
710			Działalność usługowa	686 780,00	806 904,47	822 957,54	101,99%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	581 180,00	660 300,00	676 901,68	102,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	581 000,00	660 000,00	676 516,70	102,50%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	282,68	141,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	100,00	102,30	102,30%
			Razem dochody bieżące	581 180,00	660 300,00	676 901,68	102,51%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	600,00	1 001,76	1 115,95	111,40%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	1 114,19	111,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,76	1,76	100,00%
			Razem dochody bieżące	600,00	1 001,76	1 115,95	111,40%
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	110 602,71	109 939,91	99,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	95 000,00	94 337,20	99,30%
			Razem dochody bieżące	105 000,00	95 000,00	94 337,20	99,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 602,71	15 602,71	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	15 602,71	15 602,71	100,00%
750			Administracja publiczna	2 666 694,59	3 116 691,19	2 957 650,97	94,90%
	75020		Starostwa powiatowe	2 666 694,59	3 116 691,19	2 957 650,97	94,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 555 000,00	1 560 945,15	100,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 600,00	32 559,09	103,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 720,00	12 719,51	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 501,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	194 810,00	207 626,76	106,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	398 240,00	423 240,00	415 989,80	98,29%
			Razem dochody bieżące	2 213 240,00	2 220 870,00	2 233 341,31	100,56%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		2007	"Akademia dobrego rządzenia" 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	7 600,00 6 460,00	7 600,00 6 460,00	7 200,00 6 120,00	94,74% 94,74%
		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	1 140,00	1 140,00	1 080,00	94,74%
			Razem dochody bieżące	7 600,00	7 600,00	7 200,00	94,74%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	445 854,59	888 221,19	717 109,66	80,74%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 304,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
			Razem dochody majątkowe	439 304,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
			Razem dochody bieżące	2 227 390,50	2 235 043,46	2 240 541,31	100,25%
			Razem dochody	2 666 694,59	3 116 691,19	2 957 650,97	94,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	18 491,76	18 582,56	100,49%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 200,00	18 491,76	18 582,56	100,49%
		0960	Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0750	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach 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	5 150,00	5 233,45	101,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 240,00	2 247,35	100,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,76	1,76	100,00%
			Razem dochody bieżące	2 200,00	8 491,76	8 582,56	101,07%
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	12 901 701,74	13 006 630,22	100,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	214 663,00	216 971,01	101,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	306,00	306,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	214 357,00	216 665,01	101,08%
			Razem dochody bieżące	190 000,00	214 663,00	216 971,01	101,08%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 722 468,00	12 687 038,74	12 789 659,21	100,81%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 422 468,00	12 422 038,74	12 527 890,00	100,85%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	265 000,00	261 769,21	98,78%
			Razem dochody bieżące	13 722 468,00	12 687 038,74	12 789 659,21	100,81%
758			Różne rozliczenia	9 537 132,00	9 781 986,00	9 808 160,50	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 694 427,00	8 780 609,00	8 780 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 694 427,00	8 780 609,00	8 780 609,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 694 427,00	8 780 609,00	8 780 609,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83 092,00	83 092,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	83 092,00	83 092,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	83 092,00	83 092,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	145 576,00	171 750,50	117,98%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	145 576,00	171 750,50	117,98%
			Razem dochody bieżące	70 000,00	145 576,00	171 750,50	117,98%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 705,00	772 709,00	772 709,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 705,00	772 709,00	772 709,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	772 705,00	772 709,00	772 709,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 898 642,10	2 076 301,47	2 000 381,99	96,34%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 580,00	33 160,00	33 219,62	100,18%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>2 750,00</i>	<i>19 364,00</i>	<i>19 495,44</i>	<i>100,68%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	219,00	219,00	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	2 100,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	245,00	247,31	100,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	15 000,00	15 129,13	100,86%
			Razem dochody bieżące	2 750,00	19 364,00	19 495,44	100,68%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>	<i>4 830,00</i>	<i>13 796,00</i>	<i>13 724,18</i>	<i>99,48%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	79,00	79,00	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	4 474,00	13 117,00	13 043,00	99,44%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	200,00	203,32	101,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	400,00	398,86	99,72%
			Razem dochody bieżące	4 830,00	13 796,00	13 724,18	99,48%
			Razem	7 580,00	33 160,00	33 219,62	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	298,00	298,00	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	6 574,00	17 017,00	16 943,00	99,57%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	445,00	450,63	101,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	15 400,00	15 527,99	100,83%
			Razem dochody bieżące	7 580,00	33 160,00	33 219,62	100,18%
	80130		Szkoły zawodowe	2 891 062,10	2 001 490,47	1 917 644,45	95,81%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluśkach</i>	<i>14 890,00</i>	<i>16 510,00</i>	<i>19 380,55</i>	<i>117,39%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	472,00	472,00	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	14 040,00	14 838,00	17 237,42	116,17%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	270,00	294,06	108,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	930,00	1 377,07	148,07%
			Razem dochody bieżące	14 890,00	16 510,00	19 380,55	117,39%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluśkach</i>	<i>116 460,00</i>	<i>117 988,00</i>	<i>115 228,62</i>	<i>97,66%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	430,00	473,00	110,00%
		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	14 317,00	14 784,28	103,26%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	516,00	532,72	103,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 600,00	102 725,00	99 438,62	96,80%
			Razem dochody bieżące	116 460,00	117 988,00	115 228,62	97,66%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 811,57</i>	<i>1 811,57</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 811,57	1 811,57	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 811,57	1 811,57	100,00%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluśkach"</i>	<i>2 759 712,10</i>	<i>1 865 180,90</i>	<i>1 781 223,71</i>	<i>95,50%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 493,56	6 493,20	99,99%
			Razem dochody bieżące	0,00	6 493,56	6 493,20	99,99%
		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	1 858 687,34	1 774 730,51	95,48%
			Razem dochody majątkowe	2 759 712,10	1 858 687,34	1 774 730,51	95,48%
			Razem	2 891 062,10	2 001 490,47	1 917 644,45	95,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	902,00	945,00	104,77%
		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	29 155,00	32 021,70	109,83%
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	786,00	826,78	105,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 900,00	110 148,56	107 308,89	97,42%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 811,57	1 811,57	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	131 350,00	142 803,13	142 913,94	100,08%
		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	1 858 687,34	1 774 730,51	95,48%
			Razem dochody majątkowe	2 759 712,10	1 858 687,34	1 774 730,51	95,48%
			Razem	2 891 062,10	2 001 490,47	1 917 644,45	95,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 651,00	49 517,92	118,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	660,00	576,00	87,27%
			Razem dochody bieżące	0,00	660,00	576,00	87,27%
			<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</i>	<i>0,00</i>	<i>26 991,00</i>	<i>28 941,92</i>	<i>107,23%</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	0,00	22 942,35	24 900,75	108,54%
		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	4 048,65	4 041,17	99,82%
			Razem dochody bieżące	0,00	26 991,00	28 941,92	107,23%
			<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>142,86%</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	0,00	11 900,00	17 000,00	142,86%
		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	3 000,00	142,86%
			Razem dochody bieżące	0,00	14 000,00	20 000,00	142,86%
			Razem dochody	0,00	41 651,00	49 517,92	118,89%
		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	34 842,35	41 900,75	120,26%
		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	6 148,65	7 041,17	114,52%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	660,00	576,00	87,27%
			Razem dochody bieżące	0,00	41 651,00	49 517,92	118,89%
852			Pomoc społeczna	5 304 504,00	6 921 901,54	6 850 990,65	98,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 840,00	16 963,00	14 424,29	85,03%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	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	8 851,00	6 312,29	71,32%
			Razem dochody bieżące	52 840,00	16 963,00	14 424,29	85,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 932 019,00	5 683 273,00	5 687 294,66	100,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 360 133,00	2 634 396,00	2 632 636,00	99,93%
			Razem dochody bieżące	2 360 133,00	2 634 396,00	2 632 636,00	99,93%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>692 586,00</i>	<i>830 086,00</i>	<i>831 160,73</i>	<i>100,13%</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	3 716,00	3 813,79	102,63%
		0830	Wpływy z usług	678 000,00	798 500,00	799 025,64	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 070,00	1 570,00	1 830,34	116,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	26 300,00	26 490,96	100,73%
			Razem dochody bieżące	692 586,00	830 086,00	831 160,73	100,13%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>1 879 300,00</i>	<i>2 218 791,00</i>	<i>2 223 497,93</i>	<i>100,21%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 850 000,00	2 157 660,00	2 162 097,02	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	4 890,00	5 418,56	110,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 980,00	2 980,62	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	32 300,00	32 399,67	100,31%
			Razem dochody bieżące	1 879 300,00	2 197 830,00	2 202 895,87	100,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 961,00	20 602,06	98,29%
			Razem dochody majątkowe	0,00	20 961,00	20 602,06	98,29%
			Razem	4 932 019,00	5 683 273,00	5 687 294,66	100,07%
		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	3 716,00	3 813,79	102,63%
		0830	Wpływy z usług	2 528 000,00	2 956 160,00	2 961 122,66	100,17%
		0920	Pozostałe odsetki	4 370,00	6 460,00	7 248,90	112,21%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 980,00	2 980,62	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	58 600,00	58 890,63	100,50%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 360 133,00	2 634 396,00	2 632 636,00	99,93%
			Razem dochody bieżące	4 932 019,00	5 662 312,00	5 666 692,60	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 961,00	20 602,06	98,29%
			Razem dochody majątkowe	0,00	20 961,00	20 602,06	98,29%
			Razem dochody	4 932 019,00	5 683 273,00	5 687 294,66	100,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
	85204		Rodziny zastępcze	304 845,00	485 550,58	519 754,91	107,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	54 019,00	54 019,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	54 019,00	54 019,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 233,00	3 433,44	106,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 845,00	423 757,58	455 501,19	107,49%
		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	4 541,00	6 801,28	149,77%
			Razem dochody bieżące	304 845,00	431 531,58	465 735,91	107,93%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	730 243,96	623 764,23	85,42%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>18 526,21</i>	<i>98,02%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	18 900,00	18 526,21	98,02%
			Razem dochody bieżące	9 000,00	18 900,00	18 526,21	98,02%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>708 718,96</i>	<i>602 613,02</i>	<i>85,03%</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	0,00	561 018,01	465 280,52	82,94%
		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	24 632,50	82,94%
			Razem dochody bieżące	0,00	590 718,96	489 913,02	82,94%
		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	107 033,52	95,51%
		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	5 666,48	95,51%
			Razem dochody majątkowe	0,00	118 000,00	112 700,00	95,51%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 800,00	5 871,00	5 752,56	97,98%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	563,00	562,50	99,91%
			Razem dochody bieżące	0,00	563,00	562,50	99,91%
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	508,00	390,06	76,78%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody bieżące	4 800,00 5 800,00	4 800,00 5 308,00	4 800,00 5 190,06	100,00% 97,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 730,15	467 206,84	561 084,82	120,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody bieżące	18 480,00 18 480,00	18 480,00 18 480,00	18 480,00 18 480,00	100,00% 100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	56 280,00	56 280,00	100,00%
		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	56 280,00 56 280,00	56 280,00 56 280,00	100,00% 100,00%
	85322		Fundusz Pracy	166 500,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Razem dochody bieżące	166 500,00 166 500,00	166 500,00 166 500,00	166 500,00 166 500,00	100,00% 100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	39 545,00	39 745,00	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	20 000,00 20 000,00	35 000,00 35 000,00	35 200,00 35 200,00	100,57% 100,57%
			<i>"Aktywny samorząd"</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 0,00	4 545,00 4 545,00	4 545,00 4 545,00	100,00% 100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	130 750,15	186 401,84	280 079,82	150,26%
		0920	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Pozostałe odsetki	1 500,00 1 500,00	3 200,00 3 200,00	2 699,76 2 699,76	84,37% 84,37%
		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 w tym: <i>"Inwestycja w kadre III"</i> <i>"Inwestycja w kadre IV"</i>	129 250,15 129 250,15 0,00	171 614,40 171 614,40 16 514,30	265 930,86 265 930,86 115 599,98	154,96% 154,96% 700,00%
			<i>"Młody biznes"</i>	0,00	11 587,44	11 449,20	98,81%
		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	9 849,32	9 849,32	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		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	1 738,12	1 599,88	92,05%
			Razem	130 750,15	186 401,84	280 079,82	150,26%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 200,00	2 699,76	84,37%
		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	129 250,15	181 463,72	275 780,18	151,98%
		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	1 738,12	1 599,88	92,05%
			Razem dochody bieżące	130 750,15	186 401,84	280 079,82	150,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 880,00	260 951,00	253 558,55	97,17%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 080,00	79 235,00	71 847,98	90,68%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0830	Wpływy z usług	35 880,00	43 070,00	38 332,17	89,00%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	550,00	518,59	94,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 515,00	9 515,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	26 100,00	23 482,22	89,97%
			Razem dochody bieżące	81 080,00	79 235,00	71 847,98	90,68%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 300,00	840,00	834,20	99,31%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	840,00	834,20	99,31%
			Razem dochody bieżące	1 300,00	840,00	834,20	99,31%
	85495		Pozostała działalność	164 500,00	180 876,00	180 876,37	100,00%
			<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	177 958,00	177 958,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 918,00	2 918,33	100,01%
			Razem dochody bieżące	164 500,00	180 876,00	180 876,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 169,50	163 511,16	102,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 169,50	163 511,16	102,09%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	169,50	169,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	163 341,66	102,09%
			Razem dochody bieżące	160 000,00	160 169,50	163 511,16	102,09%
			RAZEM III	36 371 422,84	37 440 948,91	37 381 093,32	99,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	32 748 020,65 3 623 402,19	34 535 374,13 2 905 574,78	34 733 922,25 2 647 171,07	100,57% 91,11%
			OGÓŁEM I + II + III	42 230 594,84	43 950 728,71	43 868 215,88	99,81%
			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 dochody bieżące 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 dochody majątkowe 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 38 601 192,65 143 400,65 3 629 402,19 3 199 016,19	3 687 420,33 41 027 753,93 829 085,26 2 922 974,78 2 858 335,07	3 427 975,17 41 203 644,82 823 435,00 2 664 571,06 2 604 540,17	92,96% 100,43% 99,32% 91,16% 91,12%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2012r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	110 813,43	99,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	111 000,00	110 813,43	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	14,76	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 974,00	50 906,55	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	43 549,00	43 548,90	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	7 543,00	7 543,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 919,00	8 800,22	98,67%
			Razem zadania statutowe	111 000,00	111 000,00	110 813,43	99,83%
			Razem wydatki bieżące	111 000,00	111 000,00	110 813,43	99,83%
710			Działalność usługowa	719 470,00	695 190,00	679 520,91	97,75%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	372 000,00	328 000,00	312 342,08	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	328 000,00	312 342,08	95,23%
			Razem zadania statutowe	372 000,00	328 000,00	312 342,08	95,23%
			Razem wydatki bieżące	372 000,00	328 000,00	312 342,08	95,23%
	71015		Nadzór budowlany	347 470,00	367 190,00	367 178,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	80 808,00	80 807,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 526,00	159 945,00	159 944,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 757,00	16 660,00	16 659,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 456,00	42 961,00	42 960,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 069,00	3 147,00	3 146,49	99,98%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	293 208,00	303 521,00	303 518,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	10 404,00	10 398,81	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	330,00	329,64	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 867,00	2 867,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	758,00	757,20	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 359,00	1 358,80	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 658,00	1 657,26	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 321,00	37 321,00	37 320,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	7 111,00	7 110,55	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	54 262,00	63 569,00	63 560,62	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	99,99	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	100,00	99,99	99,99%
			Razem wydatki bieżące	347 470,00	367 190,00	367 178,83	100,00%
750			Administracja publiczna	195 132,00	157 881,00	157 879,24	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	183 132,00	146 136,00	146 134,72	100,00%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	182 972,00	145 976,00	145 975,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 219,00	105 120,00	105 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038,00	12 038,00	12 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 658,00	21 572,00	21 572,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 657,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	178 572,00	141 600,00	141 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
			Razem zadania statutowe	4 400,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
			<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	146 136,00	146 134,72	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 745,00	11 744,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	645,00	644,64	99,94%
		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	6 895,00	6 894,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 414,39	3 414,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 435,61	1 435,49	99,99%
			Razem zadania statutowe	5 100,00	4 850,00	4 849,88	100,00%
			Razem wydatki bieżące	12 000,00	11 745,00	11 744,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 700,00	3 477 103,00	3 475 292,35	99,95%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 700,00	3 450 503,00	3 448 692,35	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	25 612,00	25 612,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 900,00	26 573,00	26 573,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 016,00	4 015,33	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 249 300,00	2 296 708,00	2 296 008,00	99,97%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	178 200,00	250 636,00	250 416,00	99,91%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	187 400,00	181 696,00	181 695,31	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	880,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	9 951,00	9 950,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 369,00	1 368,33	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
		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	2 891 362,00	2 889 559,03	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 608,00	214 363,00	214 363,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	60,00	59,88	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 198,00	1 197,94	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	2 536,00	2 535,84	99,99%
		4260	Zakup energii	28 000,00	32 306,00	32 305,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 128,00	20 127,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 735,00	16 734,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 435,00	35 434,09	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 062,00	1 061,28	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 095,00	8 094,07	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 208,00	3 207,64	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 498,00	15 497,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 252,00	5 251,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 101,00	2 100,35	99,97%
		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%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	251 620,00	359 512,00	359 504,84	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 600,00	182 229,00	182 228,49	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 600,00	182 229,00	182 228,49	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 207 700,00	3 433 103,00	3 431 292,36	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	17 400,00	17 399,99	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	6 000,00	17 400,00	17 399,99	100,00%
			Razem wydatki	3 213 700,00	3 450 503,00	3 448 692,35	99,95%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 124,00	25 124,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 355 400,00	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 400,00	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 349 700,00	1 699 327,00	1 694 539,12	99,72%
			<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	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
			Razem wydatki bieżące	1 355 400,00	1 699 936,00	1 695 147,52	99,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 470,00	344 863,00	344 858,24	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	250 470,00	331 880,00	331 876,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 470,00	105 184,00	105 184,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 486,00	8 485,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 639,00	17 339,00	17 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,00	2 729,00	2 729,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 687,00	23 687,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	136 716,00	157 425,00	157 424,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	51 384,00	51 384,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 542,00	974,00	973,14	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 560,00	52 828,00	52 828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00	21 743,00	21 743,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	617,00	388,00	387,19	99,79%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 131,00	1 340,00	1 339,81	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 812,00	41 146,00	41 145,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 623,00	4 412,00	4 411,41	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	113 754,00	174 455,00	174 451,57	100,00%
			Razem wydatki bieżące	250 470,00	331 880,00	331 876,03	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 983,00	12 982,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 229,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 230,00	4 229,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 753,00	8 752,26	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 753,00	8 752,26	99,99%
			Razem wydatki bieżące	0,00	12 983,00	12 982,21	99,99%
			RAZEM I	5 845 172,00	6 485 973,00	6 463 511,69	99,65%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 407 876,00	3 500 803,00	3 498 996,35	99,95%
			Razem zadania statutowe	2 267 696,00	2 776 688,00	2 756 034,61	99,26%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 600,00	191 082,00	191 080,74	100,00%
			Razem wydatki bieżące	5 839 172,00	6 468 573,00	6 446 111,70	99,65%
			Wydatki majątkowe zlecone	6 000,00	17 400,00	17 399,99	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	6 000,00	17 400,00	17 399,99	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	14 000,00	8 586,00	8 585,25	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	8 586,00	8 585,25	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 446,00	1 445,25	99,95%
			Razem zadania statutowe	3 000,00	1 446,00	1 445,25	99,95%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	8 586,00	8 585,25	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 220,80	15 025,62	98,72%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	15 220,80	15 025,62	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 718,98	12 718,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 134,29	2 098,98	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,53	207,84	56,55%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	15 220,80	15 025,62	98,72%
			Razem wydatki bieżące	0,00	15 220,80	15 025,62	98,72%
			RAZEM II	14 000,00	23 806,80	23 610,87	99,18%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	22 360,80	22 165,62	99,13%
			Razem zadania statutowe	3 000,00	1 446,00	1 445,25	99,95%
			Razem wydatki bieżące	14 000,00	23 806,80	23 610,87	99,18%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	17 411,00	17 410,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	17 411,00	17 410,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 411,00	17 410,83	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>17 411,00</i>	<i>17 410,83</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>11 000,00</i>	<i>17 411,00</i>	<i>17 410,83</i>	<i>100,00%</i>
020			Leśnictwo	37 000,00	30 817,00	30 816,15	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	30 817,00	30 816,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	30 817,00	30 816,15	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 000,00</i>	<i>30 817,00</i>	<i>30 816,15</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>37 000,00</i>	<i>30 817,00</i>	<i>30 816,15</i>	<i>100,00%</i>
600			Transport i łączność	2 927 478,00	2 523 875,33	2 521 891,30	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 827 478,00	2 369 875,33	2 369 875,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 816,00	50 816,00	100,00%
		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	2 391,00	2 391,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>53 207,00</i>	<i>53 207,00</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 153 706,00	2 039 792,00	2 039 792,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 153 706,00</i>	<i>2 039 792,00</i>	<i>2 039 792,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 158 706,00</i>	<i>2 092 999,00</i>	<i>2 092 999,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 772,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		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	0,00	4 496,33	4 496,33	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>668 772,00</i>	<i>7 456,33</i>	<i>7 456,33</i>	<i>100,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	269 420,00	269 420,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>0,00</i>	<i>269 420,00</i>	<i>269 420,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>668 772,00</i>	<i>276 876,33</i>	<i>276 876,33</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>2 827 478,00</i>	<i>2 369 875,33</i>	<i>2 369 875,33</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 015,97	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 015,97	50,40%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 000,00	2 015,97	50,40%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 000,00	2 015,97	50,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	220 839,09	33 559,33	15,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	220 839,09	33 559,33	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 884,00	7 698,71	97,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	17 848,40	3 753,10	21,03%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	1 170,02	90,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	47,50	86,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	206,00	206,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	37 645,00	180 650,69	13 130,00	7,27%
		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	2 000,00	7 554,00	7 554,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	50 000,00	220 839,09	33 559,33	15,20%
			Razem wydatki bieżące	50 000,00	220 839,09	33 559,33	15,20%
710			Działalność usługowa	817 793,13	1 203 791,27	1 094 102,19	90,89%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	581 000,00	668 000,00	660 015,94	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 500,00	423 920,00	423 799,82	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	34 461,00	34 451,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	76 429,00	75 285,57	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	8 300,00	8 160,46	98,32%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 790,00	23 940,00	22 758,00	95,06%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	508 550,00	567 050,00	564 454,96	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	19 100,00	18 796,82	98,41%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 200,00	25 541,33	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	1 704,26	65,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	570,00	510,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	13 251,00	12 563,05	94,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 630,00	2 512,20	95,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 690,00	3 501,21	94,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	5 010,00	4 762,93	95,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 200,00	4 011,17	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	16 399,00	16 398,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	260,00	86,67%
			Razem zadania statutowe	72 000,00	95 950,00	90 560,98	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	581 000,00	663 000,00	655 015,94	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem wydatki	581 000,00	668 000,00	660 015,94	98,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	600,00	1 001,76	943,72	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 001,76	943,72	94,21%
			Razem zadania statutowe	600,00	1 001,76	943,72	94,21%
			Razem wydatki bieżące	600,00	1 001,76	943,72	94,21%
	71095		Pozostała działalność	236 193,13	499 789,51	398 142,53	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		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	587,00	587,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	11 587,00	587,00	5,07%
			Razem wydatki bieżące	0,00	11 587,00	587,00	5,07%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	236 193,13	488 202,51	397 555,53	81,43%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 664,02	17 664,02	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	17 664,02	17 664,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 722,98	463 114,36	379 891,51	82,03%
		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	379 891,51	81,34%
			Razem wydatki majątkowe	232 722,98	484 720,20	397 555,53	82,02%
750			Administracja publiczna	7 002 206,37	7 721 679,66	7 040 217,12	91,17%
	75019		Rady powiatów	270 000,00	270 000,00	250 694,33	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 709,23	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	800,00	430,50	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 542,15	59,31%
		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	9 681,88	68,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 790,00	255 790,00	241 012,45	94,22%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 790,00	255 790,00	241 012,45	94,22%
			Razem wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	250 694,33	92,85%
	75020		Starostwa powiatowe	6 720 206,37	7 293 459,66	6 761 600,90	92,71%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>5 393 945,31</i>	<i>5 514 615,31</i>	<i>5 257 654,03</i>	<i>95,34%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 239,31	3 352 035,31	3 244 243,28	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 500,00	255 600,00	255 599,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618 282,00	620 374,00	559 761,78	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 130,00	88 642,00	56 787,12	64,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	3 765,97	32,75%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 303 151,31	4 328 151,31	4 120 157,30	95,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	141 049,00	140 560,44	99,65%
		4260	Zakup energii	120 000,00	123 000,00	117 777,76	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	53 462,00	38 186,37	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 044,50	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	263 000,00	251 500,46	95,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	5 500,00	5 239,05	95,26%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	16 006,71	80,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	25 000,00	20 671,66	82,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	29 500,00	28 930,32	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	7 342,04	91,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	56 000,00	55 886,86	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	91 489,00	91 488,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	2,92	5,84%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	9 583,75	95,84%
			Razem zadania statutowe	811 650,00	832 650,00	785 221,82	94,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 540,00	99 540,00	99 540,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	99 540,00	99 540,00	99 540,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 961,72	65,82%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 961,72	65,82%
			Razem wydatki bieżące	5 218 841,31	5 264 841,31	5 007 880,84	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 104,00	246 264,00	246 264,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 510,00	3 509,19	99,98%
			Razem wydatki majątkowe własne	175 104,00	249 774,00	249 773,19	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	175 104,00	249 774,00	249 773,19	100,00%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>14 145,00</i>	<i>14 145,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>832 500,00</i>	<i>811 500,00</i>	<i>707 714,05</i>	<i>87,21%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	581 000,00	560 219,75	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	229 000,00	147 021,98	64,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	472,32	31,49%
			Razem zadania statutowe	832 500,00	811 500,00	707 714,05	87,21%
			Razem wydatki bieżące	832 500,00	811 500,00	707 714,05	87,21%
			<i>"Akademia dobrego rządzenia"</i>	<i>47 906,47</i>	<i>64 978,16</i>	<i>64 978,16</i>	<i>100,00%</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 664,34	44 553,31	44 553,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	851,87	947,59	947,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,33	167,22	167,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 809,81	8 905,28	8 905,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	775,78	898,99	898,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,13	5 512,41	5 512,41	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,67	972,78	972,78	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 056,54	3 020,58	3 020,58	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	47 906,47	64 978,16	64 978,16	100,00%
			Razem wydatki bieżące	47 906,47	64 978,16	64 978,16	100,00%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	<i>445 854,59</i>	<i>888 221,19</i>	<i>717 109,66</i>	<i>80,74%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			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	717 109,66	82,03%
		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	717 109,66	81,34%
			Razem wydatki majątkowe	439 304,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
			Razem wydatki	6 720 206,37	7 293 459,66	6 761 600,90	92,71%
			Razem	6 720 206,37	7 293 459,66	6 761 600,90	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 239,31	3 352 035,31	3 244 243,28	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 500,00	255 600,00	255 599,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618 282,00	620 374,00	559 761,78	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 130,00	88 642,00	56 787,12	64,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	3 765,97	32,75%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 303 151,31	4 328 151,31	4 120 157,30	95,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	722 049,00	700 780,19	97,05%
		4260	Zakup energii	120 000,00	123 000,00	117 777,76	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	53 462,00	38 186,37	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 044,50	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	492 000,00	398 522,44	81,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	5 500,00	5 239,05	95,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	16 006,71	80,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	25 000,00	20 671,66	82,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	472,32	31,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	29 500,00	28 930,32	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	7 342,04	91,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	56 000,00	55 886,86	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	91 489,00	91 488,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	2,92	5,84%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	9 583,75	95,84%
			Razem zadania statutowe	1 644 150,00	1 644 150,00	1 492 935,87	90,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 540,00	99 540,00	99 540,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	99 540,00	99 540,00	99 540,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 961,72	65,82%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 961,72	65,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 664,34	44 553,31	44 553,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	851,87	947,59	947,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 960,14	9 072,50	9 072,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	775,78	898,99	898,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,13	5 512,41	5 512,41	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,67	972,78	972,78	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4309	Zakup usług pozostałych <i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i> Razem wydatki bieżące	3 056,54 54 456,97 6 105 798,28	3 020,58 71 551,62 6 147 892,93	3 020,58 64 978,16 5 780 573,05	100,00% 90,81% 94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 104,00	260 409,00	260 409,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00 175 104,00	3 510,00 263 919,00	3 509,19 263 918,19	99,98% 100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 304,09	874 206,88	717 109,66	82,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> Razem wydatki majątkowe Razem wydatki	0,00 439 304,09 614 408,09 6 720 206,37	7 440,85 881 647,73 1 145 566,73 7 293 459,66	0,00 717 109,66 981 027,85 6 761 600,90	0,00% 81,34% 85,64% 92,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	28 220,00	27 921,89	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	10 970,00	10 802,88	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 950,00	16 919,01	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	800,00 12 000,00 12 000,00	300,00 28 220,00 28 220,00	200,00 27 921,89 27 921,89	66,67% 98,94% 98,94%
	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> Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	130 000,00 130 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	130 821,76	60 616,87	46,34%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 200,00	48 821,76	48 821,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	2 200,00 2 200,00 2 200,00	8 491,76 8 491,76 8 491,76	8 491,76 8 491,76 8 491,76	100,00% 100,00% 100,00%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	40 330,00 40 330,00 40 330,00	40 330,00 40 330,00 40 330,00	100,00% 100,00% 100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	70 000,00 70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	7 000,00	6 795,11	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 867,71	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Razem zadania statutowe</i> Razem wydatki bieżące	8 000,00 12 000,00 12 000,00	3 000,00 7 000,00 7 000,00	2 927,40 6 795,11 6 795,11	97,58% 97,07% 97,07%
757			Obsługa długu publicznego	406 318,00	391 318,00	361 548,01	92,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 318,00	391 318,00	361 548,01	92,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wydatki na obsługę długu</i> Razem wydatki bieżące	406 318,00 406 318,00 406 318,00	391 318,00 391 318,00 391 318,00	361 548,01 361 548,01 361 548,01	92,39% 92,39% 92,39%
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> Razem wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00 50 000,00	27 951,67 27 951,67 27 951,67	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 782 980,24	11 683 321,32	10 518 977,39	90,03%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 005 535,00	1 057 700,00	1 052 878,00	99,54%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 000,00	738 000,00	735 441,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 055,00	51 352,00	51 351,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 017,00	131 200,00	130 692,84	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	16 632,00	16 524,18	99,35%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	901 072,00	937 184,00	934 009,31	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,00	11 416,00	11 415,76	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,81	99,98%
		4260	Zakup energii	33 800,00	41 510,00	39 905,96	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	745,00	744,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	350,00	320,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 982,00	7 282,00	7 271,78	99,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 290,00	1 288,06	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 017,00	50 610,00	50 609,72	100,00%
			Razem zadania statutowe	104 000,00	120 053,00	118 405,69	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	463,00	463,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	463,00	463,00	463,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	1 005 535,00	1 057 700,00	1 052 878,00	99,54%
	80111		Gimnazja specjalne	501 303,00	532 527,00	528 940,04	99,33%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 500,00	374 200,00	372 171,00	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 177,00	27 176,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 500,00	65 850,00	65 346,20	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00	7 180,00	7 131,66	99,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	454 128,00	474 407,00	471 825,65	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	4 093,00	4 092,74	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 400,00	18 900,00	18 199,79	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00	3 559,00	3 445,72	96,82%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	331,63	82,91%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 200,00	2 076,97	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 817,00	27 847,00	27 846,54	100,00%
			Razem zadania statutowe	47 000,00	57 945,00	56 939,39	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	175,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00	175,00	175,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	501 303,00	532 527,00	528 940,04	99,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 519 164,00	2 742 606,00	2 723 285,49	99,30%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>1 690 093,00</i>	<i>1 828 889,00</i>	<i>1 818 037,20</i>	<i>99,41%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 113,00	1 262 300,00	1 258 925,96	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	94 443,00	94 442,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 000,00	223 500,00	221 724,89	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	26 700,00	26 338,20	98,64%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 507 213,00	1 606 943,00	1 601 431,69	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 826,00	14 453,00	14 449,65	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 460,00	2 455,16	99,80%
		4260	Zakup energii	45 400,00	60 500,00	56 945,86	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 351,00	14 350,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 602,00	23 594,65	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	998,72	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 000,00	1 000,00	967,45	96,75%
			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 000,00	3 000,00	2 978,29	99,28%
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 190,02	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 263,00	1 262,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 154,00	95 240,00	95 215,12	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	320,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	181 080,00	219 057,00	215 396,72	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 889,00	1 208,79	41,84%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	2 889,00	1 208,79	41,84%
			Razem wydatki bieżące	1 690 093,00	1 828 889,00	1 818 037,20	99,41%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>50 779,00</i>	<i>108 413,00</i>	<i>102 626,09</i>	<i>94,66%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 420,00	78 607,00	75 107,69	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 195,00	12 180,00	11 866,14	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	1 572,00	1 474,56	93,80%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	40 459,00	92 359,00	88 448,39	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 280,00	12 054,00	11 269,51	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	3 000,00	1 908,19	63,61%
			Razem zadania statutowe	10 320,00	16 054,00	14 177,70	88,31%
			Razem wydatki bieżące	50 779,00	108 413,00	102 626,09	94,66%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>	<i>721 361,00</i>	<i>765 304,00</i>	<i>762 837,64</i>	<i>99,68%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 252,00	489 421,00	488 769,60	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 033,00	38 317,00	38 316,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 626,00	87 906,00	86 878,20	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 204,00	11 740,00	11 704,39	99,70%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	600 115,00	627 384,00	625 669,03	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 499,00	7 489,58	99,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 789,66	99,43%
		4260	Zakup energii	61 000,00	70 000,00	69 821,73	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 390,00	3 389,32	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 283,00	11 983,00	11 886,65	99,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	1 761,00	1 760,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	797,43	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	5 169,00	5 168,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	33 232,00	33 231,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	240,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	120 196,00	136 585,00	136 285,80	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 335,00	882,81	66,13%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 335,00	882,81	66,13%
			Razem wydatki bieżące	721 361,00	765 304,00	762 837,64	99,68%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>56 931,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 784,56</i>	<i>99,46%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	56 931,00	40 000,00	39 784,56	99,46%
			<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum</i>	<i>56 931,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 872,56</i>	<i>99,61%</i>
			<i>Ogólnokształcące w Koluszkach</i>				
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 912,00</i>	<i>98,74%</i>
			Razem dotacje na zadania bieżące	56 931,00	40 000,00	39 784,56	99,46%
			Razem wydatki bieżące	56 931,00	40 000,00	39 784,56	99,46%
			Razem	2 519 164,00	2 742 606,00	2 723 285,49	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 785,00	1 830 328,00	1 822 803,25	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 433,00	132 760,00	132 759,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272 821,00	323 586,00	320 469,23	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 748,00	40 012,00	39 517,15	98,76%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 147 787,00	2 326 686,00	2 315 549,11	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 326,00	22 952,00	22 939,23	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 260,00	4 244,82	99,64%
		4260	Zakup energii	114 680,00	142 554,00	138 037,10	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 741,00	17 740,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 323,00	38 585,00	37 389,49	96,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351,00	1 351,00	1 349,60	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	967,45	96,75%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 870,00	4 761,00	4 739,25	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 987,45	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 432,00	6 431,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 696,00	128 472,00	128 446,21	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	560,00	560,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	311 596,00	371 696,00	365 860,22	98,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	56 931,00 56 931,00	40 000,00 40 000,00	39 784,56 39 784,56	99,46% 99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	2 850,00 2 850,00 2 519 164,00	4 224,00 4 224,00 2 742 606,00	2 091,60 2 091,60 2 723 285,49	49,52% 49,52% 99,30%
	80123		Licea profilowane	490 271,00	492 230,00	488 809,94	99,31%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 272,00	312 605,00	310 804,07	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 425,00	26 785,00	26 784,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 319,00	53 892,00	53 819,76	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 630,00	6 532,58	98,53%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	400 936,00	399 912,00	397 941,03	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 480,00	55 384,00	54 599,96	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	325,00	304,58	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 900,00	5 317,40	90,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	817,00	817,00	816,72	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	688,00	688,00	688,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	24 607,00	24 606,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	22,00	22,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	88 910,00	91 893,00	90 504,93	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	363,98	85,64%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	363,98	85,64%
			Razem wydatki bieżące	490 271,00	492 230,00	488 809,94	99,31%
	80130		Szkoły zawodowe	7 363 326,24	6 280 075,77	5 192 604,10	82,68%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 630 937,00</i>	<i>1 823 278,57</i>	<i>1 817 856,05</i>	<i>99,70%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	1 172 100,00	1 169 638,48	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 539,00	94 538,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 650,00	205 500,00	205 060,96	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 950,00	21 811,93	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 379 650,00	1 495 829,00	1 492 790,34	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	29 385,00	29 346,34	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 430,00	4 426,14	99,91%
		4260	Zakup energii	88 000,00	95 200,00	93 636,60	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	880,00	878,74	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 526,00	32 661,57	32 025,15	98,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	890,00	883,32	99,25%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 390,00	3 382,25	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 081,97	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 025,00	3 021,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 419,00	110 599,00	110 598,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	262,00	262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	248 727,00	282 662,57	280 282,50	99,16%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	2 560,00 2 560,00 1 630 937,00	3 987,00 3 987,00 1 782 478,57	3 983,21 3 983,21 1 777 056,05	99,90% 99,90% 99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	40 800,00 40 800,00 40 800,00	40 800,00 40 800,00 40 800,00	100,00% 100,00% 100,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	1 603 110,00	1 698 550,00	1 692 024,37	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 223,00	1 059 407,00	1 059 131,17	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 275,00	80 354,00	80 353,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 400,00	189 236,00	188 754,97	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 870,00	22 552,00	22 120,30	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	4 000,00 1 303 768,00	4 000,00 1 355 549,00	3 995,00 1 354 355,31	99,88% 99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 612,00	15 607,74	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	6 947,51	99,25%
		4260	Zakup energii	178 000,00	187 162,00	183 500,76	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	2 836,00	2 795,12	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 397,00	20 637,00	19 740,97	95,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 451,00	2 451,00	2 450,16	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	733,25	94,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 650,00	3 498,47	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 880,37	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 299,00	73 819,00	73 818,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	65,00	65,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	500,00 298 067,00	500,00 319 662,00	470,00 314 588,14	94,00% 98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 275,00 1 275,00 1 603 110,00	2 339,00 2 339,00 1 677 550,00	2 155,93 2 155,93 1 671 099,38	92,17% 92,17% 99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe Razem wydatki	0,00 0,00 0,00 1 603 110,00	21 000,00 21 000,00 21 000,00 1 698 550,00	20 924,99 20 924,99 20 924,99 1 692 024,37	99,64% 99,64% 99,64% 99,62%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	0,00	8,00	8,00	100,00%
		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 Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00 0,00	8,00 8,00 8,00 8,00	8,00 8,00 8,00 8,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			"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	208 170,00	61 208,93	29,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 170,00	61 208,93	29,40%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	208 170,00	61 208,93	29,40%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	208 170,00	61 208,93	29,40%
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	4 129 279,24	2 550 019,47	1 621 457,02	63,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 559,12	363 328,47	243 589,51	67,04%
			Razem wydatki majątkowe własne	882 559,12	363 328,47	243 589,51	67,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 712,10	1 858 687,34	1 171 187,39	63,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 008,02	328 003,66	206 680,12	63,01%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 246 720,12	2 186 691,00	1 377 867,51	63,01%
			Razem wydatki majątkowe	4 129 279,24	2 550 019,47	1 621 457,02	63,59%
		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	0,00	49,73	49,73	100,00%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	49,73	49,73	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	49,73	49,73	100,00%
			Razem	7 363 326,24	6 280 075,77	5 192 604,10	82,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 223,00	2 231 507,00	2 228 769,65	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 275,00	174 893,00	174 892,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	336 050,00	394 736,00	393 815,93	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 870,00	44 502,00	43 932,23	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 740,00	5 735,00	99,91%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 683 418,00	2 851 378,00	2 847 145,65	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 262,00	44 997,00	44 954,08	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	11 430,00	11 373,65	99,51%
		4260	Zakup energii	266 000,00	282 362,00	277 137,36	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	3 716,00	3 673,86	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 390,00	1 320,00	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 923,00	53 298,57	51 766,12	97,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 451,00	3 341,00	3 333,48	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	733,25	94,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350,00	7 040,00	6 880,72	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	2 962,34	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 665,00	5 175,00	5 171,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 718,00	184 418,00	184 417,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	375,00	327,00	327,00	100,00%
		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	8,00	8,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	820,00	96,47%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	546 794,00	602 332,57	594 878,64	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 835,00	6 326,00	6 139,14	97,05%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 835,00	6 326,00	6 139,14	97,05%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	3 234 047,00	3 460 036,57	3 448 163,43	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 559,12	633 298,47	366 523,43	57,88%
		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	0,00	49,73	49,73	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	882 559,12	633 348,20	366 573,16	57,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 712,10	1 858 687,34	1 171 187,39	63,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 008,02	328 003,66	206 680,12	63,01%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 246 720,12	2 186 691,00	1 377 867,51	63,01%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	4 129 279,24	2 820 039,20	1 744 440,67	61,86%
			<i>Razem wydatki</i>	7 363 326,24	6 280 075,77	5 192 604,10	82,68%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	455 741,00	479 627,00	479 366,27	99,95%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 016,00	335 200,00	335 094,81	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,00	23 690,00	23 689,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	60 350,00	60 324,56	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 430,00	7 430,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	408 736,00	426 670,00	426 538,66	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	3 628,76	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 742,00	19 798,00	19 709,91	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	204,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	320,00	290,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927,00	3 091,00	3 081,81	99,70%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 238,00	22 030,00	22 029,13	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	46 871,00	52 823,00	52 693,61	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	134,00	134,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	134,00	134,00	134,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	455 741,00	479 627,00	479 366,27	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 118,00	18 423,00	13 247,30	71,91%
			<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	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 818,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	35 118,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	35 118,00	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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	517,34	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	935,00	91,67%
		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	700,00	45,45%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 308,00	2 152,34	65,06%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 308,00	2 152,34	65,06%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,00	748,12	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	79,40	19,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 035,00	1 970,00	96,81%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 239,00	2 797,52	86,37%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 239,00	2 797,52	86,37%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	660,99	94,43%
		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	2 221,89	58,23%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 816,00	2 221,89	58,23%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	699,35	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	210,30	58,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	4 415,90	80,29%
			Razem zadania statutowe	0,00	8 060,00	6 075,55	75,38%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 060,00	6 075,55	75,38%
			RAZEM	35 118,00	18 423,00	13 247,30	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 890,00	2 625,80	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 520,00	1 685,00	66,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 062,00	289,70	27,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 818,00	11 951,00	8 646,80	72,35%
			Razem zadania statutowe	35 118,00	18 423,00	13 247,30	71,91%
			Razem wydatki bieżące	35 118,00	18 423,00	13 247,30	71,91%
	80195		Pozostała działalność	412 522,00	80 132,55	39 846,25	49,73%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>412 522,00</i>	<i>22 101,55</i>	<i>5 038,02</i>	<i>22,79%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 833,00	6 019,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 106,00	5 427,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	392,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	1 380,00	720,00	52,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	390 719,00	13 218,00	720,00	5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 291,00	1 883,55	318,02	16,88%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	18 291,00	4 883,55	318,02	6,51%
		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	18 101,55	1 038,02	5,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</i>	<i>0,00</i>	<i>31 040,00</i>	<i>7 867,16</i>	<i>25,35%</i>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 709,80	617,67	36,13%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	301,73	108,99	36,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,69	39,17	16,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	6,91	16,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 946,51	3 593,16	36,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,27	634,10	36,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 040,00	2 867,16	16,83%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	31 040,00	7 867,16	25,35%
			Razem wydatki bieżące	0,00	31 040,00	7 867,16	25,35%
			<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</i>	<i>0,00</i>	<i>26 991,00</i>	<i>26 941,07</i>	<i>99,82%</i>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	230,35	217,21	94,30%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	40,65	38,33	94,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,45	30,91	98,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,55	5,45	98,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 261,40	1 261,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	222,60	222,60	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 419,15	21 390,40	99,87%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 779,85	3 774,77	99,87%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	26 991,00	26 941,07	99,82%
			Razem wydatki bieżące	0,00	26 991,00	26 941,07	99,82%
			Razem wydatki	412 522,00	80 132,55	39 846,25	49,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 833,00	6 019,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 106,00	5 427,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	392,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	1 380,00	720,00	52,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	390 719,00	13 218,00	720,00	5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 291,00	1 883,55	318,02	16,88%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	18 291,00	4 883,55	318,02	6,51%
		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	1 940,15	834,88	43,03%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	342,38	147,32	43,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	275,14	70,08	25,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,55	12,36	25,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 207,91	4 854,56	43,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 977,87	856,70	43,31%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 419,15	21 390,40	99,87%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 779,85	3 774,77	99,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 040,00	2 867,16	16,83%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	58 031,00	34 808,23	59,98%
			Razem wydatki bieżące	412 522,00	76 132,55	35 846,25	47,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem wydatki	412 522,00	80 132,55	39 846,25	49,73%
852			Pomoc społeczna	9 779 624,00	10 343 086,46	10 222 862,43	98,84%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 109 561,00	982 923,00	977 338,41	99,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			<i>Rodzinny Dom Dziecka</i>	197 184,00	29 430,00	29 425,71	99,99%
		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>	870 387,00	926 225,00	921 645,50	99,51%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 387,00	926 225,00	921 645,50	99,51%
			Razem dotacje na zadania bieżące	870 387,00	926 225,00	921 645,50	99,51%
			Razem wydatki bieżące	870 387,00	926 225,00	921 645,50	99,51%
		3110	<i>usamodzielnienia</i>	41 990,00	27 268,00	26 267,20	96,33%
			Świadczenia społeczne	41 990,00	27 268,00	26 267,20	96,33%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 990,00	27 268,00	26 267,20	96,33%
			Razem wydatki bieżące	41 990,00	27 268,00	26 267,20	96,33%
			Razem	1 109 561,00	982 923,00	977 338,41	99,43%
		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%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 387,00	926 225,00	921 645,50	99,51%
			Razem dotacje na zadania bieżące	870 387,00	926 225,00	921 645,50	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	44 655,00	27 658,00	26 657,20	96,38%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 655,00	27 658,00	26 657,20	96,38%
			Razem wydatki bieżące	1 109 561,00	982 923,00	977 338,41	99,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
	85202		Domy pomocy społecznej	6 227 650,00	6 202 496,00	6 199 055,38	99,94%
		2830	<i>Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach</i>	35 490,00	51 273,00	51 273,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 490,00	51 273,00	51 273,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	35 490,00	51 273,00	51 273,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	35 490,00	51 273,00	51 273,00	100,00%
		4010	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	2 098 133,00	2 077 861,00	2 077 190,75	99,97%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 733,00	1 032 722,00	1 032 722,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 241,00	78 241,00	78 240,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 632,00	182 632,00	182 631,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 128,00	24 818,00	24 167,96	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 029,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	9 310,00	9 306,40	99,96%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 347 763,00	1 330 447,00	1 329 792,75	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 728,00	272 848,00	272 848,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	242 198,00	137 973,00	137 972,72	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	42 187,00	42 185,32	100,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	69 018,00	69 014,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	17 897,00	17 896,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 767,00	1 767,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	85 390,00	85 384,95	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 419,00	1 418,12	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	591,00	591,00	590,40	99,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 073,00	6 072,76	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 698,00	1 697,40	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	260,00	260,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 385,00	11 384,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 211,00	53 818,00	53 817,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 993,00	5 221,00	5 221,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 399,00	5 342,00	5 341,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	747 800,00	716 767,00	716 751,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	663,00	662,44	99,92%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	663,00	662,44	99,92%
			Razem wydatki bieżące	2 098 133,00	2 047 877,00	2 047 206,75	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 984,00	29 984,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	29 984,00	29 984,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	29 984,00	29 984,00	100,00%
		4010	<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	3 746 027,00	4 073 362,00	4 070 591,63	99,93%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 812,00	2 018 632,00	2 018 632,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 183,00	139 183,00	139 182,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318 216,00	356 211,00	356 210,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 953,00	40 773,00	40 772,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 960,00	18 902,00	18 901,93	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 532 924,00	2 573 701,00	2 573 699,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 953,00	147 547,00	147 547,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	319 750,00	338 650,00	335 889,90	99,18%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	382 800,00	515 844,00	515 843,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	27 738,00	27 737,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 074,00	4 073,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	171 172,00	171 171,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	654,00	653,28	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 384,00	1 383,44	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 814,00	3 813,20	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 738,00	16 737,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 891,00	107 038,00	107 037,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 094,00	8 094,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	473,00	472,32	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 169,00	1 168,89	99,99%
			Razem zadania statutowe	1 171 603,00	1 398 198,00	1 395 431,54	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 325,00	6 324,28	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 325,00	6 324,28	99,99%
			Razem wydatki bieżące	3 708 527,00	3 978 224,00	3 975 455,08	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	81 138,00	81 136,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	37 500,00	95 138,00	95 136,55	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	37 500,00	95 138,00	95 136,55	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>348 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	348 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	6 227 650,00	6 202 496,00	6 199 055,38	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 545,00	3 051 354,00	3 051 354,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 424,00	217 424,00	217 423,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	498 848,00	538 843,00	538 842,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 081,00	65 591,00	64 940,15	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 829,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 960,00	28 212,00	28 208,33	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 880 687,00	3 904 148,00	3 903 492,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 681,00	420 395,00	420 395,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	561 948,00	476 623,00	473 862,62	99,42%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 500,00	91 687,00	91 685,32	100,00%
		4260	Zakup energii	436 800,00	584 862,00	584 857,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	45 635,00	45 633,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 841,00	5 840,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	256 562,00	256 556,93	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 073,00	2 071,40	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 691,00	1 975,00	1 973,84	99,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 887,00	9 885,96	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 698,00	1 697,40	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	260,00	260,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	28 123,00	28 121,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 102,00	160 856,00	160 854,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 993,00	13 315,00	13 315,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 708,00	9 651,00	9 650,50	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	473,00	472,32	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 519,00	4 518,89	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 919 403,00</i>	<i>2 114 965,00</i>	<i>2 112 183,10</i>	<i>99,87%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 490,00	51 273,00	51 273,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 490,00</i>	<i>51 273,00</i>	<i>51 273,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6 988,00	6 986,72	99,98%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 570,00</i>	<i>6 988,00</i>	<i>6 986,72</i>	<i>99,98%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>5 842 150,00</i>	<i>6 077 374,00</i>	<i>6 073 934,83</i>	<i>99,94%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	111 122,00	111 120,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>385 500,00</i>	<i>125 122,00</i>	<i>125 120,55</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>385 500,00</i>	<i>125 122,00</i>	<i>125 120,55</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 227 650,00</i>	<i>6 202 496,00</i>	<i>6 199 055,38</i>	<i>99,94%</i>
	85204		Rodziny zastępcze	1 788 033,00	1 779 882,50	1 778 124,52	99,90%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 788 033,00</i>	<i>1 752 212,90</i>	<i>1 750 454,92</i>	<i>99,90%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	37 971,00	37 970,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 648,00	35 287,00	35 026,88	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	3 132,00	3 131,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 325,00	204 555,00	204 554,17	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>231 717,00</i>	<i>280 945,00</i>	<i>280 683,33</i>	<i>99,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 170,00	3 831,61	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 294,00	19 660,00	19 060,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 048,00	1 047,84	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		2320	Razem zadania statutowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące	10 294,00 185 896,00 185 896,00	24 908,00 164 881,00 164 881,00	23 969,45 164 878,29 164 878,29	96,23% 100,00% 100,00%
		3110	Świadczenia społeczne Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 360 126,00 1 360 126,00 1 788 033,00	1 277 970,90 1 277 970,90 1 748 704,90	1 277 421,30 1 277 421,30 1 746 952,37	99,96% 99,96% 99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	3 508,00 3 508,00 3 508,00	3 502,55 3 502,55 3 502,55	99,84% 99,84% 99,84%
		3119	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość" Świadczenia społeczne Razem wydatki z udziałem środków UE Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00 0,00	27 669,60 27 669,60 27 669,60 27 669,60	27 669,60 27 669,60 27 669,60 27 669,60	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	563 288,00	1 284 210,96	1 178 063,86	91,73%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	563 288,00 352 570,00 29 700,00 56 845,00 9 108,00 7 813,00 456 036,00	570 947,00 356 964,00 23 350,00 64 320,00 1 940,00 9 368,00 455 942,00	570 906,17 356 952,87 23 349,14 64 319,36 1 939,07 9 368,00 455 928,44	99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 100,00% 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 566,00	33 211,00	33 197,95	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 331,00	3 614,00	3 613,29	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 296,00	16 203,00	16 193,82	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00	388,00	387,15	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 367,00	1 852,00	1 851,05	99,95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00	1 127,00	1 125,76	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 852,00	36 937,00	36 936,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	754,00	753,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	7 895,00	7 895,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	9 504,00	9 503,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	2 838,00 94 852,00	3 020,00 115 005,00	3 020,00 114 977,73	100,00% 99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	400,00 400,00 551 288,00	0,00 0,00 570 947,00	0,00 0,00 570 906,17	0,00% 0,00% 99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	12 000,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			"Aktywny samorząd"	0,00	4 545,00	4 544,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	70,00	69,75	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00 0,00	405,00 475,00	405,00 474,75	100,00% 99,95%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,00	2 769,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 070,00	4 069,92	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 545,00	4 544,67	99,99%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	708 718,96	602 613,02	85,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 395,27	104 232,78	96,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,57	5 518,21	96,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 515,26	3 448,52	98,10%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	186,10	182,57	98,10%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 339,80	17 964,47	92,89%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 023,87	951,06	92,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 741,81	1 426,91	52,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,16	75,55	52,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 770,95	7 099,16	14,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 529,05	375,84	14,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 098,07	11 235,66	62,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,14	594,83	62,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	348 681,59	307 496,83	88,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 459,60	16 279,23	88,19%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	10 385,88	10 385,88	100,00%
			za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	549,84	549,84	100,00%
			za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	2 089,38	1 990,31	95,26%
			socjalnych				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	110,62	105,37	95,25%
			socjalnych				
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	590 718,96	489 913,02	82,94%
			Razem wydatki bieżące	0,00	590 718,96	489 913,02	82,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	112 067,04	107 033,52	95,51%
			budżetowych				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	5 932,96	5 666,48	95,51%
			budżetowych				
			Razem wydatki majątkowe w ramach	0,00	118 000,00	112 700,00	95,51%
			programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Razem wydatki majątkowe	0,00	118 000,00	112 700,00	95,51%
			Razem wydatki	0,00	708 718,96	602 613,02	85,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	91 092,00	81 574,00	81 507,62	99,92%
			mieszkania chronione i ośrodki interwencji				
			kryzysowej				
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>	51 343,00	52 297,00	52 272,04	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494,00	13 402,00	13 402,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 263,00	1 262,16	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 378,00	2 477,00	2 476,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	360,00	359,29	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	32 963,00	33 702,00	33 700,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 425,00	1 423,84	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	4 974,00	4 973,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 096,00	800,00	779,88	97,49%
			telekomunikacyjnych świadczonych				
			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 118,00	982,00	981,08	99,91%
			telekomunikacyjnych świadczonych				
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	7 575,00	10 044,00	10 044,00	100,00%
			za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	350,00	349,56	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	18 380,00	18 595,00	18 571,64	99,87%
			Razem wydatki bieżące	51 343,00	52 297,00	52 272,04	99,95%
			<i>Mieszkania chronione</i>	39 749,00	29 277,00	29 235,58	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 126,00	11 002,00	11 002,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 263,00	1 262,17	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,00	2 064,00	2 063,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	301,00	300,49	99,83%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	17 101,00	14 630,00	14 628,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	4 208,00	4 207,66	99,99%
		4260	Zakup energii	7 661,00	5 935,00	5 897,77	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	620,00	619,17	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	2 954,00	2 953,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	349,00	349,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	391,00	394,00	394,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	167,00	166,41	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	22 648,00	14 647,00	14 607,31	99,73%
			Razem wydatki bieżące	39 749,00	29 277,00	29 235,58	99,86%
			Razem	91 092,00	81 574,00	81 507,62	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 620,00	24 404,00	24 404,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 526,00	2 524,33	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 691,00	4 541,00	4 540,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	661,00	659,78	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	50 064,00	48 332,00	48 328,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,00	5 633,00	5 631,50	99,97%
		4260	Zakup energii	7 661,00	5 935,00	5 897,77	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	620,00	619,17	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 604,00	7 928,00	7 926,58	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 096,00	800,00	779,88	97,49%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 118,00	982,00	981,08	99,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 575,00	10 044,00	10 044,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	699,00	698,56	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	391,00	394,00	394,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	167,00	166,41	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	41 028,00	33 242,00	33 178,95	99,81%
			Razem wydatki bieżące	91 092,00	81 574,00	81 507,62	99,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	8 772,64	73,11%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		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 Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	1 145,00 1 145,00 1 145,00	28,63% 28,63% 28,63%
		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 Wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00	7 627,64 7 627,64 7 627,64	95,35% 95,35% 95,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 006,15	1 763 336,84	1 746 264,44	99,03%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 996,00	79 878,00	79 877,07	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00	12 678,00	12 677,07	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	67 200,00 81 996,00 81 996,00	67 200,00 79 878,00 79 878,00	67 200,00 79 877,07 79 877,07	100,00% 100,00% 100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	75 797,00	75 134,56	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 838,00	15 829,85	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 081,00	5 079,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	491,00	488,40	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00 0,00	8 000,00 29 410,00	7 997,00 29 395,05	99,96% 99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 963,41	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	32 147,00	32 146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	2 240,00 46 387,00 75 797,00	1 630,10 45 739,51 75 134,56	72,77% 98,60% 99,13%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 527 010,15	1 607 661,84	1 591 252,81	98,98%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 397 760,00</i>	<i>1 424 037,60</i>	<i>1 413 519,55</i>	<i>99,26%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 125,00	914 582,60	913 241,13	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 395,00	96 773,00	96 772,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 539,00	174 762,00	174 296,07	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 385,00	21 634,00	21 161,48	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	6 570,00 1 196 014,00	12 840,00 1 220 591,60	12 739,89 1 218 211,31	99,22% 99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,00	24 309,00	23 135,37	95,17%
		4260	Zakup energii	61 260,00	61 760,00	60 524,70	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 630,00	1 418,14	53,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	900,00	645,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 435,00	39 060,00	38 127,91	97,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 524,00	2 524,00	1 956,58	77,52%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 780,00	7 780,00	6 786,71	87,23%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 836,00	6 925,00	6 850,62	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	2 244,00	1 720,30	76,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 234,97	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 522,00	3 533,00	3 533,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 584,00	43 397,00	43 396,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 531,00	5 531,00	5 465,88	98,82%
			Razem zadania statutowe	200 393,00	202 093,00	194 795,38	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353,00	1 353,00	512,86	37,91%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353,00	1 353,00	512,86	37,91%
			Razem wydatki bieżące	1 397 760,00	1 424 037,60	1 413 519,55	99,26%
			<i>"Inwestycja w kadre III"</i>	<i>129 250,15</i>	<i>155 522,50</i>	<i>150 666,53</i>	<i>96,88%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 953,34	127 550,05	122 865,39	96,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,40	335,65	79,46%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 602,95	24 038,43	23 987,03	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 693,86	3 511,62	3 478,46	99,06%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	129 250,15	155 522,50	150 666,53	96,88%
			Razem wydatki bieżące	129 250,15	155 522,50	150 666,53	96,88%
			<i>"Inwestycja w kadre IV"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 514,30</i>	<i>16 400,89</i>	<i>99,31%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 337,14	13 310,00	99,80%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 779,00	2 703,54	97,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	398,16	387,35	97,29%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	16 514,30	16 400,89	99,31%
			Razem wydatki bieżące	0,00	16 514,30	16 400,89	99,31%
			<i>"Młody Biznes"</i>	<i>0,00</i>	<i>11 587,44</i>	<i>10 665,84</i>	<i>92,05%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 335,44	5 229,67	98,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	941,55	922,88	98,02%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	912,36	894,28	98,02%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	161,00	157,81	98,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,72	128,13	98,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,07	22,61	98,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85,09	85,09	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15,02	15,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,92	158,10	99,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,04	27,90	99,50%
		4267	Zakup energii	0,00	459,41	293,06	63,79%
		4269	Zakup energii	0,00	81,07	51,72	63,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,67	1 926,36	87,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	390,12	339,95	87,14%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	244,24	194,39	79,59%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	43,10	34,30	79,58%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	240,85	156,88	65,14%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	42,50	27,69	65,15%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	55,05	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9,72	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	16,57	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2,93	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	11 587,44	10 665,84	92,05%
			Razem wydatki bieżące	0,00	11 587,44	10 665,84	92,05%
			Razem	1 527 010,15	1 607 661,84	1 591 252,81	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 125,00	914 582,60	913 241,13	99,85%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 395,00	96 773,00	96 772,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 539,00	174 762,00	174 296,07	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 385,00	21 634,00	21 161,48	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	12 840,00	12 739,89	99,22%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	1 196 014,00	1 220 591,60	1 218 211,31	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,00	24 309,00	23 135,37	95,17%
		4260	Zakup energii	61 260,00	61 760,00	60 524,70	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 630,00	1 418,14	53,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	900,00	645,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 435,00	39 060,00	38 127,91	97,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 524,00	2 524,00	1 956,58	77,52%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 780,00	7 780,00	6 786,71	87,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 836,00	6 925,00	6 850,62	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	2 244,00	1 720,30	76,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 234,97	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 522,00	3 533,00	3 533,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 584,00	43 397,00	43 396,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 531,00	5 531,00	5 465,88	98,82%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	200 393,00	202 093,00	194 795,38	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 353,00	1 353,00	512,86	37,91%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 353,00	1 353,00	512,86	37,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 953,34	146 222,63	141 405,06	96,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 363,95	1 258,53	92,27%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 602,95	27 729,79	27 584,85	99,48%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	161,00	157,81	98,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 693,86	4 040,50	3 993,94	98,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,07	22,61	98,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85,09	85,09	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15,02	15,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,92	158,10	99,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,04	27,90	99,50%
		4267	Zakup energii	0,00	459,41	293,06	63,79%
		4269	Zakup energii	0,00	81,07	51,72	63,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,67	1 926,36	87,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	390,12	339,95	87,14%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	244,24	194,39	79,59%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	43,10	34,30	79,58%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	240,85	156,88	65,14%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	42,50	27,69	65,15%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	55,05	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9,72	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	16,57	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2,93	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	129 250,15	183 624,24	177 733,26	96,79%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	1 527 010,15	1 607 661,84	1 591 252,81	98,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 606,00	1 475 014,00	1 459 224,98	98,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	409 964,00	418 612,00	410 962,66	98,17%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 800,00	249 900,00	248 011,72	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 748,00	17 747,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 850,00	44 500,00	44 182,72	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716,00	4 300,00	4 073,89	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	309 966,00	318 448,00	315 616,15	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	15 850,00	15 849,17	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	49 440,00	38 000,00	33 834,94	89,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 306,00	14 657,00	14 058,63	95,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,00	4 157,00	4 151,55	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	776,00	729,14	93,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 955,00	4 955,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,00	18 877,00	18 876,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	99 690,00	98 533,00	93 715,51	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	409 964,00	418 612,00	410 962,66	98,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 512,00	8 965,00	8 873,09	98,97%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380,00	7 500,00	7 443,73	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	976,00	1 295,00	1 268,47	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	170,00	160,89	94,64%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 512,00	8 965,00	8 873,09	98,97%
			Razem wydatki bieżące	7 512,00	8 965,00	8 873,09	98,97%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	825 023,00	861 466,00	858 645,77	99,67%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>822 023,00</i>	<i>858 466,00</i>	<i>856 889,77</i>	<i>99,82%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 793,00	611 700,00	611 094,11	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	41 270,00	41 269,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	105 570,00	105 174,12	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 000,00	10 902,42	99,11%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	741 893,00	769 540,00	768 440,04	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 889,00	4 888,46	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 494,68	99,65%
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 964,00	24 963,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	911,00	910,20	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 700,00	5 699,89	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	544,40	98,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 772,00	2 771,18	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 600,00	1 541,90	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	44 021,00	44 020,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	270,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	79 200,00	87 607,00	87 534,99	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	1 319,00	914,74	69,35%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	1 319,00	914,74	69,35%
			Razem wydatki bieżące	822 023,00	858 466,00	856 889,77	99,82%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 756,00</i>	<i>58,53%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 756,00	58,53%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 756,00	58,53%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 756,00	58,53%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 654,00	16 175,00	13 967,32	86,35%
			<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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 254,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 654,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	20 654,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	956,00	593,83	62,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 490,00	7 059,20	94,25%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 146,00	8 353,03	91,33%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 146,00	8 353,03	91,33%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	666,32	95,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 061,00	441,97	41,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 268,00	4 506,00	85,54%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 029,00	5 614,29	79,87%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 029,00	5 614,29	79,87%
			Razem	20 654,00	16 175,00	13 967,32	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 366,32	97,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 017,00	1 035,80	51,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 254,00	12 758,00	11 565,20	90,65%
			Razem zadania statutowe	20 654,00	16 175,00	13 967,32	86,35%
			Razem wydatki bieżące	20 654,00	16 175,00	13 967,32	86,35%
	85495		Pozostała działalność	194 453,00	169 796,00	166 776,14	98,22%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>61 779,00</i>	<i>2 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 097,00	2 364,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 414,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	57 714,00	2 364,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	445,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	445,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 065,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	61 779,00	2 809,00	0,00	0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>132 674,00</i>	<i>166 987,00</i>	<i>166 776,14</i>	<i>99,87%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	30 500,00	30 468,16	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 473,00	2 472,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 702,00	6 701,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	800,00	798,14	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	46 386,00	47 675,00	47 640,83	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	2 136,00	2 128,68	99,66%
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	62 996,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	270,00	270,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 888,38	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 974,00	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 788,00	8 788,00	100,00%
		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	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	85 888,00	95 422,00	95 372,47	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	396,27	99,07%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	396,27	99,07%
			Razem wydatki bieżące	132 674,00	143 497,00	143 409,57	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 490,00	23 366,57	99,47%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	23 490,00	23 366,57	99,47%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	23 490,00	23 366,57	99,47%
			Razem	194 453,00	169 796,00	166 776,14	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 997,00	32 864,00	30 468,16	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 473,00	2 472,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 414,00	6 702,00	6 701,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	800,00	798,14	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	104 100,00	50 039,00	47 640,83	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 581,00	2 128,68	82,48%
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	62 996,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	270,00	270,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 888,38	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 974,00	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 788,00	8 788,00	100,00%
		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	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	87 888,00	95 867,00	95 372,47	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	400,00	396,27	99,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
		6050	<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i> <i>Razem wydatki</i>	2 465,00 194 453,00 0,00 0,00 0,00 194 453,00	400,00 146 306,00 23 490,00 23 490,00 23 490,00 169 796,00	396,27 143 409,57 23 366,57 23 366,57 23 366,57 166 776,14	99,07% 98,02% 99,47% 99,47% 99,47% 98,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 475,50	101 986,58	63,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 475,50	101 986,58	63,55%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	160 000,00	160 475,50	101 986,58	63,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 736,50	30 036,00	81,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	9 306,00	8 958,00	96,26%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	60 000,00	48 042,50	38 994,00	81,17%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	60 000,00	48 042,50	38 994,00	81,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 433,00	62 992,58	56,03%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	100 000,00	112 433,00	62 992,58	56,03%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	100 000,00	112 433,00	62 992,58	56,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 100,00	29 100,00	28 530,37	98,04%
	92116		Biblioteki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	4 530,37	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	530,37	48,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	5 100,00	5 100,00	4 530,37	88,83%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	5 100,00	5 100,00	4 530,37	88,83%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	8 713,31	87,13%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		3040	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%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	7 213,31	84,86%
		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	2 500,00	2 300,00	92,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	2 764,00	2 300,00	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 036,00	4 280,81	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	632,50	90,36%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	10 000,00	5 736,00	4 913,31	85,66%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	10 000,00	8 500,00	7 213,31	84,86%
			RAZEM III	37 214 311,89	37 732 838,90	35 246 721,30	93,41%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	19 257 794,31	19 431 276,91	19 174 744,17	98,68%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	5 883 453,00	6 607 817,90	5 958 063,03	90,17%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 510 946,00	3 428 589,00	3 422 546,42	99,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 725 941,00	1 621 673,90	1 600 177,13	98,67%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	187 177,27	935 077,73	795 102,27	85,03%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	406 318,00	391 318,00	361 548,01	92,39%
			Razem wydatki bieżące	30 971 629,58	32 415 753,44	31 312 181,03	96,60%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	2 223 935,12	1 244 270,55	927 551,59	74,55%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 918 747,19	3 653 394,91	2 587 568,68	70,83%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	100 000,00	419 420,00	419 420,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	6 242 682,31	5 317 085,46	3 934 540,27	74,00%
			OGÓŁEM I + II + III	43 073 483,89	44 242 618,70	41 733 843,86	94,33%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	22 676 670,31	22 954 440,71	22 695 906,14	98,87%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	8 154 149,00	9 385 951,90	8 715 542,89	92,86%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 510 946,00	3 428 589,00	3 422 546,42	99,82%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 889 541,00	1 812 755,90	1 791 257,87	98,81%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	187 177,27	935 077,73	795 102,27	85,03%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	406 318,00	391 318,00	361 548,01	92,39%
			Razem wydatki bieżące	36 824 801,58	38 908 133,24	37 781 903,60	97,11%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	6 000,00	17 400,00	17 399,99	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	2 223 935,12	1 244 270,55	927 551,59	74,55%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 918 747,19	3 653 394,91	2 587 568,68	70,83%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	100 000,00	419 420,00	419 420,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	6 248 682,31	5 334 485,46	3 951 940,26	74,08%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	wsk. %
			PRZYCHODY	2 508 765,05	1 957 765,99	3 463 771,00	176,92%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 508 765,05	1 957 765,99	3 463 771,00	176,92%
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
			ROZCHODY	1 665 876,00	1 665 876,00	1 665 876,00	100,00%
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 665 876,00	1 665 876,00	1 665 876,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 066,40	2 066,40	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>2 066,40</i>	<i>2 066,40</i>	<i>100,00%</i>
		2710	gmina Koluszki	0,00	2 066,40	2 066,40	100,00%
			"Przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz gminy Koluszek nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach, w tym na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych dla działek objętych liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi"	0,00	2 066,40	2 066,40	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	gmina Koluszki	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			"Przygotowanie operatu opisowo - kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik, gmina Koluszki"	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	404 790,50	429 813,46	415 989,80	96,78%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>404 790,50</i>	<i>429 813,46</i>	<i>415 989,80</i>	<i>96,78%</i>
		2710	gmina Brójce	29 540,00	54 540,00	54 540,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 540,00	54 540,00	54 540,00	100,00%
		2710	gmina Koluszki	156 400,00	156 400,00	154 291,68	98,65%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00	75 400,00	75 400,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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	26 891,68	92,73%
		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	12 000,00	100,00%
		2710	gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			gmina Tuszyn	112 300,00	112 300,00	107 158,12	95,42%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	72 300,00	86 300,00	85 174,64	98,70%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	40 000,00	26 000,00	21 983,48	84,55%
			razem § 2710	398 240,00	423 240,00	415 989,80	98,29%
		2337	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 550,50	6 573,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 811,57	1 811,57	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	1 811,57	1 811,57	100,00%
		2310	<i>gmina Koluszki</i>	0,00	1 811,57	1 811,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	359 685,00	436 669,58	468 413,19	107,27%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	50 040,00	8 112,00	8 112,00	100,00%
		2320	<i>miasto Łódź</i>	50 040,00	8 112,00	8 112,00	100,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	304 845,00	423 757,58	455 501,19	107,49%
		2320	<i>powiat łaski</i>	9 892,00	11 470,50	11 470,50	100,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	29 484,00	44 875,86	44 875,86	100,00%
			<i>powiat piotrkowski</i>	7 316,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>powiat skierniewicki</i>	9 892,00	13 470,50	13 470,51	100,00%
			<i>powiat świecki</i>	14 904,00	20 838,60	20 839,52	100,00%
			<i>powiat wejherowski</i>	0,00	8 858,40	8 858,40	100,00%
			<i>powiat zgierski</i>	27 680,00	34 243,72	34 243,72	100,00%
			<i>miasto Łódź</i>	205 677,00	290 000,00	321 742,68	110,95%
			razem	304 845,00	423 757,58	455 501,19	107,49%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2310	<i>gmina Brójce</i>	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	74 760,00	74 760,00	100,00%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	56 280,00	56 280,00	100,00%
		2710	<i>powiat zgierski</i>	0,00	56 280,00	56 280,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	782 955,50	980 121,01	998 040,96	101,83%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	424 386,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	424 386,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	gmina Andrespol	424 386,00	0,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol - Tuszyn"	424 386,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	439 304,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	439 304,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
		6637	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	439 304,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	863 690,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
			OGÓŁEM DOCHODY	1 646 645,59	1 861 768,74	1 715 150,62	92,12%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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					2 153 706,00 2 153 706,00	2 039 792,00 2 039 792,00	2 039 792,00 2 039 792,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 153 706,00	2 039 792,00	2 039 792,00
			gmina Brójce					645 429,00	684 725,00	684 725,00
			w tym:							
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol</i>					<i>166 204,00</i>	<i>171 024,00</i>	<i>171 024,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce</i>					<i>292 227,00</i>	<i>321 281,00</i>	<i>321 281,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna</i>					<i>186 998,00</i>	<i>192 420,00</i>	<i>192 420,00</i>
			gmina Koluszki					406 157,00	420 986,00	420 986,00
			gmina Rzgów					383 325,00	394 441,00	394 441,00
			gmina Tuszyn					718 795,00	539 640,00	539 640,00
750	75020	2310	Administracja publiczna starostwa powiatowe					99 540,00 99 540,00	99 540,00 99 540,00	99 540,00 99 540,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					99 540,00	99 540,00	99 540,00
			gmina Andrespol					25 200,00	25 200,00	25 200,00
			gmina Nowosolna					18 900,00	18 900,00	18 900,00
			gmina Rzgów					25 200,00	25 200,00	25 200,00
			gmina Tuszyn					30 240,00	30 240,00	30 240,00
852	85201	2320	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze					1 056 283,00 870 387,00	1 091 106,00 926 225,00	1 086 523,79 921 645,50
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					870 387,00	926 225,00	921 645,50
			w tym:							
			<i>powiat bialski</i>					<i>77 976,00</i>	<i>70 672,00</i>	<i>70 160,90</i>

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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85204	2320	<i>powiat gostyński</i>					140 468,00	85 019,00	85 018,20
			<i>powiat kutnowski</i>					290 686,00	232 345,00	232 344,29
			<i>powiat pabianicki</i>					78 380,00	78 372,00	75 442,72
			<i>powiat piotrkowski</i>					56 077,00	59 028,00	59 021,36
			<i>powiat rawski</i>					71 403,00	77 759,00	77 758,20
			<i>powiat sieradzki</i>					0,00	180 477,00	180 476,85
			<i>powiat zgierski</i>					50 400,00	47 829,00	47 828,02
			<i>miasto Łódź</i>					0,00	89 361,00	88 232,40
			<i>miasto Piotrków Trybunalski</i>					104 997,00	5 363,00	5 362,56
			rodziny zastępcze					185 896,00	164 881,00	164 878,29
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					185 896,00	164 881,00	164 878,29
	85311	2320	<i>powiat chełmski</i>					12 191,00	11 965,00	11 964,60
			<i>powiat gostyński</i>					10 159,00	11 471,00	11 470,50
			<i>powiat kutnowski</i>					14 222,00	13 835,00	13 834,80
			<i>powiat legionowski</i>					17 342,00	0,00	0,00
			<i>powiat łaski</i>					0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>powiat łowicki</i>					3 923,00	4 113,00	4 112,16
			<i>powiat pabianicki</i>					24 525,00	26 134,00	26 133,54
			<i>powiat pruszkowski</i>					14 222,00	13 835,00	13 834,80
			<i>powiat zgierski</i>					36 725,00	0,00	0,00
			<i>miasto Łódź</i>					44 460,00	55 608,00	55 607,89
			<i>miasto Gdańsk</i>					8 127,00	7 920,00	7 920,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					14 796,00	12 678,00	12 677,07
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					14 796,00	12 678,00	12 677,07
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					14 796,00	12 678,00	12 677,07
			<i>miasto Łódź</i>					11 508,00	9 864,00	9 864,00
			<i>powiat brzeziński</i>					1 644,00	1 170,00	1 169,07
			<i>powiat tomaszowski</i>					1 644,00	1 644,00	1 644,00

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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza					3 000,00	3 000,00	1 756,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne					3 000,00	3 000,00	1 756,00
			poradnie specjalistyczne							
		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	1 756,00
			miasto Łódź					3 000,00	3 000,00	1 756,00
			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	24 000,00
			biblioteki					24 000,00	24 000,00	24 000,00
		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	24 000,00
			gmina Koluszki					24 000,00	24 000,00	24 000,00
			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	3 270 116,00	3 264 288,86
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
801	80120		Oświata i wychowanie	56 931,00	40 000,00	39 784,56				
			licea ogólnokształcące	56 931,00	40 000,00	39 784,56				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	56 931,00	40 000,00	39 784,56				
			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	56 931,00	33 000,00	32 872,56				
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące	0,00	7 000,00	6 912,00				
			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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	2830	Pomoc społeczna					35 490,00	51 273,00	51 273,00
			domy pomocy społecznej					35 490,00	51 273,00	51 273,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					35 490,00	51 273,00	51 273,00
853	85311	2580	w tym:							
			Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi					35 490,00	51 273,00	51 273,00
			ul. Budowlanych 17/19							
			95-040 Koluszki							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200,00	67 200,00	67 200,00				
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200,00	67 200,00	67 200,00				
			w tym:							
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	<i>67 200,00</i>	<i>67 200,00</i>	<i>67 200,00</i>				
			RAZEM B	124 131,00	107 200,00	106 984,56	0,00	35 490,00	51 273,00	51 273,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	124 131,00	107 200,00	106 984,56	0,00	3 386 815,00	3 321 389,00	3 315 561,86
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6610	Transport i łączność					100 000,00	419 420,00	419 420,00
			drogi publiczne powiatowe					0,00	269 420,00	269 420,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	269 420,00	269 420,00
			gmina Koluszki					0,00	69 420,00	69 420,00
			gmina Tuszyn					0,00	200 000,00	200 000,00

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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.		Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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 gmina Tuszyn					100 000,00 100 000,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00
								100 000,00 0,00	100 000,00 50 000,00	100 000,00 50 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	419 420,00	419 420,00
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	419 420,00	419 420,00
			OGÓŁEM (I + II)	124 131,00	107 200,00	106 984,56	0,00	3 486 815,00	3 740 809,00	3 734 981,86

	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 510 946,00	3 428 589,00	3 422 546,42
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 351 325,00	3 270 116,00	3 264 288,86
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	159 621,00	158 473,00	158 257,56
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	100 000,00	419 420,00	419 420,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00	419 420,00	419 420,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	3 610 946,00	3 848 009,00	3 841 966,42

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE										
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyn w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	648 772,00	0,00	0,00	0,00%
							224 386,00	0,00	0,00	0,00%
							424 386,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce <i>Razem Dział 600, rozdział 60014, § 6050</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
							668 772,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościąńską w kierunku ul. Kocha na długości ok. 900mb I etap	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.	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%
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów (do realizacji w latach 2012 - 2013 w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój)	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	26 110,00	26 110,00	100,00%
7.	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach w tym: etap I - od ronda do terenów PKP - 18 448,00 zł etap II - tereny PKP - 4 400,00 zł etap III - od terenu PKP do ul. Warszawskiej - 8 750,00 zł (etap III do realizacji w latach 2012 - 2013 w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój) <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	69 420,00	69 420,00	100,00%
							0,00	269 420,00	269 420,00	100,00%
8.	Rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011	600	60014	6650	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	500,00	500,00	100,00%
9.	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	4 496,33	100,00%

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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
10.	Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
11.	Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszyńku Majorackim <i>razem dział 600, rozdział 60016, § 6300</i> Razem dział 600	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012r.	0,00 100 000,00 768 772,00	50 000,00 150 000,00 426 876,33	50 000,00 150 000,00 426 876,33	100,00% 100,00% 100,00%
12.	Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710	71012	6060	PODGiK	2012r.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
13.	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego				WBGiGN	2012r.	672 027,07	1 366 367,93	1 114 665,19	81,58%
		710	71095	6050	WBGiGN	2012r.	0,00	17 664,02	17 664,02	100,00%
		710	71095	6059	WBGiGN	2012r.	232 722,98	463 114,36	379 891,51	82,03%
		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	717 109,66	82,03%
		750	75020	6067	WBGiGN	2012r.	0,00	7 440,85	0,00	0,00%
14.	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	14 145,00	14 145,00	100,00%
15.	Wymiana 2 sztuk wind osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2012r.	175 104,00	0,00	0,00	0,00%
16.	Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 <i>(wydatki niewygasające - 241 552,61 zł)</i>	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2012r.	0,00	246 264,00	246 264,00	100,00%
17.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Finansowo - Księgowego	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2012r.	0,00	3 510,00	3 509,19	99,98%
18.	Zakup turbinowej pompy głębinowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach	754	75411	6060	WRGRiOŚ/KP PSP	2012r.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
19.	Zakup generatora piany lekkiej	754	75411	6060	w Koluszkach WRGRiOŚ/KP PSP	2012r.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
20.	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75411	6060	w Koluszkach WRGRiOŚ/KP PSP	2012r.	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
21.	Zakup zestawu komunikacji podhełmowej z czujnikiem	754	75411	6060	w Koluszkach WRGRiOŚ/KP PSP	2012r.	0,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
22.	Modernizacja i renowacja pomieszczeń w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach <i>(wydatki niewygasające - 1 109,65 zł)</i>	801	80130	6050	w Koluszkach ZSP Nr 1	2012r.	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
23.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach				WRGRiOŚ	2012r.	4 229 279,24	2 550 019,47	1 621 457,02	63,59%
		801	80130	6050	WRGRiOŚ	2012r.	882 559,12	363 328,47	243 589,51	67,04%
		801	80130	6057	WRGRiOŚ	2012r.	2 759 712,10	1 858 687,34	1 171 187,39	63,01%
		801	80130	6059	WRGRiOŚ	2012r.	487 008,02	328 003,66	206 680,12	63,01%

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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
24.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	900	90019	6050	WRGRiOŚ WRGRiOŚ	2012r. 2012r.	100 000,00 0,00	0,00 320 603,00	0,00 124 201,51	0,00% 38,74%
25.	Modernizacja oświetlenia klas lekcyjnych i doświetlenia klatki schodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	801	80130	6050	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	208 170,00	61 208,93	29,40%
26.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	112 433,00	62 992,58	56,03%
27.	Zakup elektronicznego naboru	801	80130	6050	ZSp Nr 2 w Koluszkach	2012r.	0,00	21 000,00	20 924,99	99,64%
28.	Opracowanie projektu i modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym (pałacu) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	801	80130	6660	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	49,73	49,73	100,00%
29.	Modernizacja kotła wodnego	801	80195	6060	Wydział Polityki Społecznej	2012r.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
30.	Montaż urządzeń oddymiających klatkę schodową	852	85202	6050	DPS Lisowice	2012r.	0,00	29 984,00	29 984,00	100,00%
31.	Montaż 2 krzesełek dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	37 500,00	35 651,00	35 650,18	100,00%
32.	Rozbudowa monitoringu obejmującego teren i budynek Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
33.	Zakup i montaż garażu o konstrukcji metalowej	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	15 000,00	14 999,37	100,00%
34.	Zakup maszyny szorująco - zbierającej	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
35.	Modernizacja i remont budynku administracyjno - mieszkalnego w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
36.	Zakup wyposażenia gastronomicznego do przewozu posiłków	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
37.	Zakup testów do badań psychologicznych	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
38.	Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
39.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	PCPR	2012r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
40.	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych	852	85202	6060	PCPR	2012r.	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
41.	Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku	852	85204	6060	PCPR	2012r.	0,00	3 508,00	3 502,55	99,84%
		852	85204	6060	PCPR	2012r.	12 000,00	118 000,00	112 700,00	95,51%
		852	85218	6060	PCPR	2012r.	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
		852	85218	6067	PCPR	2012r.	0,00	112 067,04	107 033,52	95,51%
		852	85218	6069	PCPR	2012r.	0,00	5 932,96	5 666,48	95,51%
		852	85295	6660	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	8 000,00	7 627,64	95,35%
		854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2012r.	0,00	4 120,00	3 997,53	97,03%
		854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2012r.	0,00	14 270,00	14 269,04	99,99%

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 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
42.	Modernizacja węzła co w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach <i>(wydatki niewygasające - 5 100,00 zł)</i>	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2012r.	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	<i>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE</i>						6 242 682,31	5 317 085,46	3 934 540,27	74,00%
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	17 400,00	17 399,99	100,00%
	<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>						6 000,00	17 400,00	17 399,99	100,00%
	OGÓŁEM (I + II)						6 248 682,31	5 334 485,46	3 951 940,26	74,08%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	64 978,16	90,81%
	75020		Starostwa powiatowe	54 456,97	71 551,62	64 978,16	90,81%
			"Akademia dobrego rządzenia"	47 906,47	64 978,16	64 978,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 664,34	44 553,31	44 553,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	851,87	947,59	947,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,33	167,22	167,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 809,81	8 905,28	8 905,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	775,78	898,99	898,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,13	5 512,41	5 512,41	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,67	972,78	972,78	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 056,54	3 020,58	3 020,58	100,00%
			"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	34 808,23	59,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 031,00	34 808,23	59,98%
			"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	0,00	31 040,00	7 867,16	25,35%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 709,80	617,67	36,13%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	301,73	108,99	36,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,69	39,17	16,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	6,91	16,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 946,51	3 593,16	36,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,27	634,10	36,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 040,00	2 867,16	16,83%
			<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</i>	0,00	26 991,00	26 941,07	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	230,35	217,21	94,30%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	40,65	38,33	94,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,45	30,91	98,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,55	5,45	98,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 261,40	1 261,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	222,60	222,60	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 419,15	21 390,40	99,87%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 779,85	3 774,77	99,87%
852			Pomoc społeczna	0,00	618 388,56	517 582,62	83,70%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	27 669,60	27 669,60	100,00%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	27 669,60	27 669,60	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 669,60	27 669,60	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	590 718,96	489 913,02	82,94%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	590 718,96	489 913,02	82,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 395,27	104 232,78	96,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,57	5 518,21	96,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 515,26	3 448,52	98,10%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	186,10	182,57	98,10%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 339,80	17 964,47	92,89%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 023,87	951,06	92,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 741,81	1 426,91	52,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,16	75,55	52,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 770,95	7 099,16	14,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 529,05	375,84	14,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 098,07	11 235,66	62,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,14	594,83	62,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	348 681,59	307 496,83	88,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 459,60	16 279,23	88,19%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 385,88	10 385,88	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	549,84	549,84	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 089,38	1 990,31	95,26%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,62	105,37	95,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 250,15	183 624,24	177 733,26	96,79%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	129 250,15	183 624,24	177 733,26	96,79%
			<i>"Inwestycja w kadrę III"</i>	<i>129 250,15</i>	<i>155 522,50</i>	<i>150 666,53</i>	<i>96,88%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 953,34	127 550,05	122 865,39	96,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,40	335,65	79,46%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 602,95	24 038,43	23 987,03	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 693,86	3 511,62	3 478,46	99,06%
			<i>"Inwestycja w kadrę IV"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 514,30</i>	<i>16 400,89</i>	<i>99,31%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 337,14	13 310,00	99,80%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 779,00	2 703,54	97,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	398,16	387,35	97,29%
			<i>"Młody Biznes"</i>	<i>0,00</i>	<i>11 587,44</i>	<i>10 665,84</i>	<i>92,05%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 335,44	5 229,67	98,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	941,55	922,88	98,02%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	912,36	894,28	98,02%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	161,00	157,81	98,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,72	128,13	98,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,07	22,61	98,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85,09	85,09	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15,02	15,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,92	158,10	99,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,04	27,90	99,50%
		4267	Zakup energii	0,00	459,41	293,06	63,79%
		4269	Zakup energii	0,00	81,07	51,72	63,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,67	1 926,36	87,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	390,12	339,95	87,14%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	244,24	194,39	79,59%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	43,10	34,30	79,58%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	240,85	156,88	65,14%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	42,50	27,69	65,15%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	55,05	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9,72	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	16,57	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2,93	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	187 177,27	935 077,73	795 102,27	85,03%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	232 722,98	467 056,18	379 891,51	81,34%
	71095		Pozostała działalność	232 722,98	467 056,18	379 891,51	81,34%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	232 722,98	467 056,18	379 891,51	81,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 722,98	463 114,36	379 891,51	82,03%
		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	717 109,66	81,34%
	75020		Starostwa powiatowe	439 304,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	439 304,09	881 647,73	717 109,66	81,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 304,09	874 206,88	717 109,66	82,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 440,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 246 720,12	2 186 691,00	1 377 867,51	63,01%
	80130		Szkoły zawodowe	3 246 720,12	2 186 691,00	1 377 867,51	63,01%
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	3 246 720,12	2 186 691,00	1 377 867,51	63,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 712,10	1 858 687,34	1 171 187,39	63,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 008,02	328 003,66	206 680,12	63,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	0,00	118 000,00	112 700,00	95,51%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	118 000,00	112 700,00	95,51%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	118 000,00	112 700,00	95,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 067,04	107 033,52	95,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 932,96	5 666,48	95,51%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 918 747,19	3 653 394,91	2 587 568,68	70,83%
			OGÓŁEM WYDATKI	4 105 924,46	4 588 472,64	3 382 670,95	73,72%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	169,50	169,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	163 341,66	102,09%
			OGÓŁEM DOCHODY	160 000,00	160 169,50	163 511,16	102,09%
WYDATKI							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 736,50	30 036,00	81,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	9 306,00	8 958,00	96,26%
			razem wydatki bieżące	60 000,00	48 042,50	38 994,00	81,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 433,00	62 992,58	56,03%
			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	112 433,00	62 992,58	56,03%
			razem wydatki majątkowe	100 000,00	112 433,00	62 992,58	56,03%
			OGÓŁEM WYDATKI	160 000,00	160 475,50	101 986,58	63,55%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/223/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	1 580 355,33	391 194,89	1 189 960,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00	471 700,00	1 580 284,93	391 191,37	1 189 893,56
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	472 000,00	471 700,00	1 580 284,93	391 191,37	1 189 893,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	468 975,00	468 675,00	704 190,33	176 047,57	528 142,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 517,60	0,00	9 517,60
		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	147 021,20	36 755,30	110 265,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 114,32	1 028,57	3 085,75
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	1 954,00	97,70	1 856,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	690 805,00	172 701,25	518 103,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 563,05	3 390,75	10 172,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 288,59	212,52	5 876,07
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	35,20	1,76	33,44
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	35,20	1,76	33,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	1,76	33,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35,20	1,76	33,44
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	35,20	1,76	33,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	1,76	33,44