

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2011 ROK**

Łódź, marzec 2012r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2011r.**

I INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZA 2011r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
1.1. Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6
1.2. Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10
1.3. Zmiany planu dochodów własnych	10
1.3.1 Zmiany planu dochodów własnych powiatu bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13
1.3.2. Zmiany planu dochodów własnych powiatu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	23
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	25
2.2. Zmiany planu wydatków własnych powiatu	25
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	28
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	37
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	40
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	40
II ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2011r.	42
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	43
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	47
1.2. Dochody powiatu łódzkiego wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	63
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	67
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	71
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	126
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	134
III REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2011r.	137

IV ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2011r.	140
--	------------

OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2011r.	153
---	------------

V ZAŁĄCZNIKI	159
---------------------	------------

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
31 grudnia 2011r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
31 grudnia 2011r.– wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów powiatu łódzkiego
wschodniego na dzień 31 grudnia 2011r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 31 grudnia 2011r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
31 grudnia 2011r.*

*Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone
i zadania własne na dzień 31 grudnia 2011r.*

*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 2011r.*

*Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2011r.*

*Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011r.*

Część I

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZA 2011r.

część ogólna

Budżet powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Nr IV/55/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 stycznia 2011r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na podstawie podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, budżet ulegał wielu zmianom i ostatecznie w odniesieniu do pierwotnego planu ukształtował się następująco:

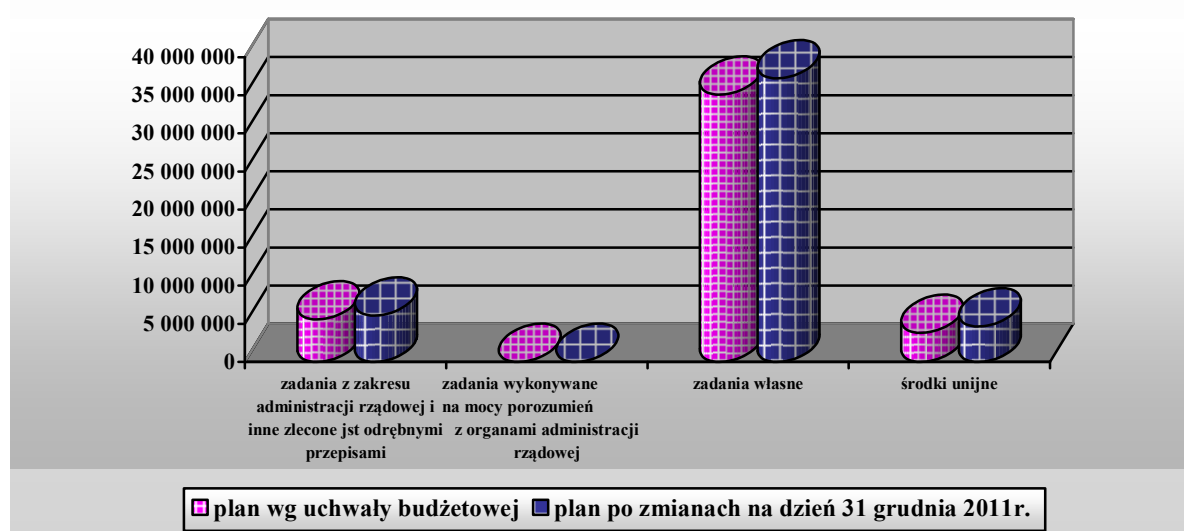
Lp.	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2011r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	36 944 385,56	39 148 465,02	2 204 079,46	5,97%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>129 566,12</i>	<i>714 876,17</i>	<i>585 310,05</i>	<i>451,75%</i>
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 737 724,85	4 148 463,01	410 738,16	10,99%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>3 706 724,85</i>	<i>3 951 485,01</i>	<i>244 760,16</i>	<i>6,60%</i>
I	OGÓŁEM DOCHODY	40 682 110,41	43 296 928,03	2 614 817,62	6,43%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>3 836 290,97</i>	<i>4 666 361,18</i>	<i>830 070,21</i>	<i>21,64%</i>
II	PRZYCHODY	2 869 479,00	4 239 463,95	1 369 984,95	47,74%
	OGÓŁEM (I + II)	43 551 589,41	47 536 391,98	3 984 802,57	9,15%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	35 610 940,46	37 970 408,03	2 359 467,57	6,63%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>129 566,12</i>	<i>767 649,93</i>	<i>638 083,81</i>	<i>492,48%</i>
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 287 772,95	7 598 615,95	1 310 843,00	20,85%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>4 834 718,25</i>	<i>5 374 783,65</i>	<i>540 065,40</i>	<i>11,17%</i>
III	OGÓŁEM WYDATKI	41 898 713,41	45 569 023,98	3 670 310,57	8,76%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>4 964 284,37</i>	<i>6 142 433,58</i>	<i>1 178 149,21</i>	<i>23,73%</i>
IV	ROZCHODY	1 652 876,00	1 967 368,00	314 492,00	19,03%
	OGÓŁEM (III + IV)	43 551 589,41	47 536 391,98	3 984 802,57	9,15%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	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	5 580 189,00	6 065 416,00	485 227,00	8,70%
	w tym:				
	dochody bieżące	5 574 189,00	6 039 416,00	465 227,00	8,35%
	dochody majątkowe	6 000,00	26 000,00	20 000,00	333,33%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	11 335,00	-1 665,00	-12,81%
	w tym:				
	dochody bieżące	13 000,00	11 335,00	-1 665,00	-12,81%
III	Zadania własne - dochody	35 088 921,41	37 220 177,03	2 131 255,62	6,07%
	w tym:				
	dochody bieżące	31 357 196,56	33 097 714,02	1 740 517,46	5,55%
	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	129 566,12	714 876,17	585 310,05	451,75%
	dochody majątkowe	3 731 724,85	4 122 463,01	390 738,16	10,47%
	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	3 706 724,85	3 951 485,01	244 760,16	6,60%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	40 682 110,41	43 296 928,03	2 614 817,62	6,43%
	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	3 836 290,97	4 666 361,18	830 070,21	21,64%
	dochody bieżące	36 944 385,56	39 148 465,02	2 204 079,46	5,97%
	dochody majątkowe	3 737 724,85	4 148 463,01	410 738,16	10,99%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 2.614.817,62 zł, co stanowi wzrost o 6,43% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 2.204.079,46 zł, natomiast dochody majątkowe wzrost o kwotę 410.738,16 zł. Zmiana planu dochodów powiatu związana jest ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę 2.131.255,62 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 485.227,00 zł, a także zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.665,00 zł.

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

Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami w 2011r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 028,00	157 028,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	dochody bieżące	157 028,00	157 028,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	538 890,00	563 639,00	24 749,00
	w tym:			
	dochody bieżące	538 890,00	563 639,00	24 749,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 771,00	193 718,00	-53,00
	w tym:			
	dochody bieżące	193 771,00	193 718,00	-53,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 074 700,00	3 287 590,00	212 890,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 068 700,00	3 261 590,00	192 890,00
	dochody majątkowe	6 000,00	26 000,00	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 384 000,00	1 590 641,00	206 641,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 384 000,00	1 590 641,00	206 641,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 800,00	272 800,00	41 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	231 800,00	272 800,00	41 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	5 580 189,00	6 065 416,00	485 227,00
	w tym:			
	dochody bieżące	5 574 189,00	6 039 416,00	465 227,00
	dochody majątkowe	6 000,00	26 000,00	20 000,00

Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2011r. obejmują:

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	538.890,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	563.639,00 zł
Różnica	+ 24.749,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów sklasyfikowany w dziale 710 został zwiększony o kwotę 24.749,00 zł. Zmiany dotyczyły dochodów sklasyfikowanych w rozdziale:

-  71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.293.2011
z dnia 2 listopada 2011r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę

18.349,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków;

 71015 – Nadzór budowlany

na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.3111.2.319.2011 z dnia 14 listopada 2011r. dokonano zwiększenia planu dochodów – dotacji z budżetu państwa o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	193.771,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	193.718,00 zł
Różnica	- 53,00 zł

Zmniejszenie planu dotacji w dziale 750 dotyczy rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa i wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.200.2011 z dnia 2 września 2011r. Zmiany związane są z przeprowadzeniem w 2011r. i rozliczeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	3.074.700,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	3.287.590,00 zł
Różnica	+ 212.890,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów sklasyfikowany w dziale 754 został zwiększony o kwotę 212.890,00 zł i dotyczył dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

-  FN-I.3111.1.2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 129.600,00 zł;
-  FN-I-3111.2.14.2011 z dnia 16 marca 2011r. – zwiększenie o kwotę 42.010,00 zł oraz FN-I.3111.2.183.2011 z dnia 17 sierpnia 2011r. – zwiększenie o kwotę 41.280,00 zł na zwiększenie dobowych stanów etatowych, na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	1.384.000,00 zł
-------------------------------------	-----------------

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	1.590.641,00 zł
Różnica	+ 206.641,00 zł

Plan dochodów powiatu łódzkiego wschodniego sklasyfikowanych w dziale 851 dotyczy rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w którym plan dotacji został zwiększony o kwotę per saldo 206.641,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- + FN-I.3111.1.2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 194.153,00 zł;
- + FN-I.3111.2.238.2011 z dnia 26 września 2011r. – zwiększenie o kwotę 101.616,00 zł;
- + FN-I.3111.2.289.2011 z dnia 28 października 2011r. – zwiększenie o kwotę per saldo 130.381,00 zł;
- + FN-I.3111.2.327.2011 z dnia 15 listopada 2011r. – zwiększenie o kwotę 168.797,00 zł.

Dotacje sklasyfikowane w rozdziale 85156 przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	231.800,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	272.800,00 zł
Różnica	+ 41.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów na zadania zlecone sklasyfikowany w dziale 853 został zwiększony o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- + FN-I.3111.2.138.2011 z dnia 12 lipca 2011r. – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 7.000,00 zł;
- + FN-I.3111.2.236.2011 z dnia 23 września 2011r. – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 13.400,00 zł;
- + FN-I.3111.2.275.2011 z dnia 18 października 2011r. – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 14.600,00 zł;
- + FN-I.3111.2.311.2011 z dnia 8 listopada 2011r. – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł.

1.2. ZMIANY PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	13.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	11.335,00 zł
Różnica	- 1.665,00 zł

Zmniejszenie planu dotacji przyznanej na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w dziale 750 dotyczyło rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa i wynikało z decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.200.2011 z dnia 2 września 2011r.

Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym związane były z przeprowadzeniem i rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2011r.

1.3. ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmiany planu dochodów własnych powiatu w 2011r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 500,00	21 540,00	11 040,00
	w tym:			
	dochody bieżące	10 500,00	7 794,00	-2 706,00
	dochody majątkowe	0,00	13 746,00	13 746,00
020	LEŚNICTWO	34 500,00	32 437,00	-2 063,00
	w tym:			
	dochody bieżące	34 500,00	32 437,00	-2 063,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	141 007,00	116 007,00
	w tym:			
	dochody majątkowe	25 000,00	141 007,00	116 007,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 006,00	288 776,00	141 770,00
	w tym:			
	dochody bieżące	147 006,00	273 451,00	126 445,00
	dochody majątkowe	0,00	15 325,00	15 325,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	736 143,44	1 075 425,69	339 282,25
	w tym:			
	dochody bieżące	736 143,44	1 075 425,69	339 282,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 871 879,52	2 997 316,68	125 437,16
	w tym:			
	dochody bieżące	2 051 542,00	2 181 555,06	130 013,06
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
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>	0,00	11 375,90	11 375,90
	dochody majątkowe	820 337,52	815 761,62	-4 575,90
	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>	820 337,52	815 761,62	-4 575,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	46 600,00	42 400,00
	w tym:			
	dochody bieżące	4 200,00	46 600,00	42 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 469 393,00	12 301 993,00	-167 400,00
	w tym:			
	dochody bieżące	12 469 393,00	12 301 993,00	-167 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 408 777,00	9 821 839,00	413 062,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 408 777,00	9 821 839,00	413 062,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 984,00	456 065,76	270 081,76
	w tym:			
	dochody bieżące	185 984,00	206 729,70	20 745,70
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	1 348,70	1 348,70
	dochody majątkowe	0,00	249 336,06	249 336,06
	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	249 336,06	249 336,06
852	POMOC SPOŁECZNA	8 201 452,33	8 776 709,26	575 256,93
	w tym:			
	dochody bieżące	5 315 065,00	5 890 321,93	575 256,93
	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>	0,00	481 592,93	481 592,93
	dochody majątkowe	2 886 387,33	2 886 387,33	0,00

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	2 886 387,33	2 886 387,33	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 726,12	819 324,64	213 598,52
	w tym:			
	dochody bieżące	605 726,12	819 324,64	213 598,52
	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>	129 566,12	220 558,64	90 992,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 360,00	291 143,00	27 783,00
	w tym:			
	dochody bieżące	263 360,00	290 243,00	26 883,00
	dochody majątkowe	0,00	900,00	900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000,00	150 000,00	25 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	125 000,00	150 000,00	25 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	35 088 921,41	37 220 177,03	2 131 255,62
	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>	3 836 290,97	4 666 361,18	830 070,21
	dochody bieżące	31 357 196,56	33 097 714,02	1 740 517,46
	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</i>	129 566,12	714 876,17	585 310,05
	dochody majątkowe	3 731 724,85	4 122 463,01	390 738,16
	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>	3 706 724,85	3 951 485,01	244 760,16

1.3.1 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 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 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 500,00	21 540,00	11 040,00
020	LEŚNICTWO	34 500,00	32 437,00	-2 063,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	141 007,00	116 007,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 006,00	288 776,00	141 770,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	736 143,44	1 075 425,69	339 282,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 542,00	2 170 179,16	118 637,16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	46 600,00	42 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 469 393,00	12 301 993,00	-167 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 408 777,00	9 821 839,00	413 062,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 984,00	205 381,00	19 397,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 315 065,00	5 408 729,00	93 664,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	476 160,00	598 766,00	122 606,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 360,00	291 143,00	27 783,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000,00	150 000,00	25 000,00
	Razem dochody własne, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	31 252 630,44	32 553 815,85	1 301 185,41

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	10.500,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	21.540,00 zł
Różnica	+ 11.040,00 zł

Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 11.040,00 zł sklasyfikowanych w dziale 010 dotyczyło:

 rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

w okresie sprawozdawczym powiatowi łódzkiemu wschodniemu przyznana została dotacja przez samorząd województwa łódzkiego w wysokości 13.746,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych”;

 rozdziału 01095 – Pozostała działalność

zmniejszenie planu dochodów w tym zakresie o kwotę 2.706,00 zł wynikało ze zmniejszenia powierzchni obwodów łowieckich, a co za tym idzie zmiany wysokości czynszu dzierżawnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	34.500,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	32.437,00 zł
Różnica	- 2.063,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów własnych sklasyfikowanych w dziale 020 został zmniejszony o kwotę 2.063,00 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	25.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	141.007,00 zł
Różnica	+ 116.007,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 600 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 116.007,00 zł w wyniku przyznanej pomocy finansowej przez:

-  gminę Andrespol w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyn”;
-  gminę Nowosolna w wysokości 16.007,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych - 1 rejon Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, 2 rejon przy rozwidleniu na Głogowiec”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	147.006,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	288.776,00 zł

Różnica

+ 141.770,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony w okresie sprawozdawczym łącznie o kwotę 141.770,00 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- + zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 126.275,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 15.325,00 zł stanowiącą odszkodowanie uzyskane przez powiat za odstąpienie udziału w nieruchomości znajdującej się w Koluszkach;
- + zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 170,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 736.143,44 zł

Plan dochodów po zmianach na 2011r. 1.075.425,69 zł

Różnica + 339.282,25 zł

Zwiększenie planu dochodów własnych sklasyfikowanych w dziale 710 o kwotę 339.282,25 zł związane było z wprowadzeniem do budżetu:

- + środków pochodzących z ustawowej likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Gminnych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 221.932,25 zł;
- + dochodów pochodzących ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisów, wyrysów w wysokości 83.000,00 zł; dochody te przekazywane są przez gminę Andrespol, Nowosolna, Rzgów i Tuszyń na podstawie zawartych porozumień powierzających wójtom i burmistrzom prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na terenie gminy, polegających na prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym wydawaniu decyzji administracyjnych;
- + dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wpływów z różnych dochodów sklasyfikowanych w § 0970 w łącznej wysokości 250,00 zł;
- + dochodów bieżących sklasyfikowanych w § 0970 w wysokości 100,00 zł realizowanych przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych opłat osiąganych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 34.000,00 zł za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 2.051.542,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2011r. 2.170.179,16 zł

Różnica

+ 118.637,16 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 750 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 118.637,16 zł.

Zmiany planu dochodów obejmowały:

✚ wprowadzenie do planu dochodów:

- z tytułu otrzymanych darowizn oraz dochodów z usług reklamowo – promocyjnych w związku z organizacją imprez w ramach obchodów IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego 17.300,00 zł
- z tytułu nałożonych kar i grzywien od osób fizycznych 2.000,00 zł

✚ zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych z:

- tytułu opłaty komunikacyjnej 70.000,00 zł
- tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2011 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach 6.000,00 zł
- tytułu różnych opłat 5.000,00 zł
- pozostałych dochodów sklasyfikowanych w § 0970 18.337,16 zł
w tym dochody incydentalne w wysokości 637,16 zł wynikające z naliczenia kar umownych w wysokości 2% wynagrodzenia za 1 dzień zwłoki w wykonaniu prac związanych z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 4.200,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2011r. 46.600,00 zł

Różnica + 42.400,00 zł

Zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 754 o kwotę 42.400,00 zł związane było z:

- ✚ otrzymanymi darowiznami od darczyńców na podstawie zawartych umów z powiatem w wysokości 40.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach”;

- osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz wpływów z różnych dochodów sklasyfikowanych w § 0970 w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

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

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	12.469.393,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	12.301.993,00 zł
Różnica	- 167.400,00 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 756 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 167.400,00 zł. Zmiana planu omawianych dochodów związana była z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za zajęcie pasa drogi oraz wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	9.408.777,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	9.821.839,00 zł
Różnica	+ 413.062,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 758 o kwotę 413.062,00 zł.

Zmiana planu dochodów związana była z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów, w których część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu łódzkiego wschodniego została zwiększona o kwotę 144.928,00 zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 1,00 zł.

Ponadto z rezerwy subwencji ogólnej przyznano powiatowi łódzkiemu wschodniemu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 247.135,00 zł.

Pozostałe zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym powiatu i z lokat o kwotę 21.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	185.984,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	205.381,00 zł
Różnica	+ 19.397,00 zł

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

- zmniejszenia wpływów z różnych dochodów 6.741,00 zł
- zwiększenia planu dochodów z najmu i dzierżawy

składników majątkowych	19.064,00 zł
+ zwiększenia wpływów z różnych opłat	362,00 zł
+ zwiększenia planowanych do uzyskania odsetek od środków na rachunkach bankowych	316,00 zł

Pozostałe zwiększenia w wysokości 6.396,00 zł obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	5.315.065,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	5.408.729,00 zł
Różnica	+ 93.664,00 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 852 na dzień 31 grudnia 2011r. uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 93.664,00 zł. Zmiany planu omawianych dochodów w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	43.915,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	52.608,00 zł
Różnica	+ 8.693,00 zł

Zmiany planu dochodów w ramach rozdziału 85201 związane były z:

- + większą liczbą dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, a co za tym idzie większymi wpływami z tytułu dotacji otrzymanych z innych powiatów w przedmiotowym zakresie w ramach zawartych porozumień – zwiększenie o kwotę 4.293,00 zł;
- + wpływem środków z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł.

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	4.974.905,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	4.866.043,00 zł
Różnica	- 108.862,00 zł

Zmiany planu dochodów w rozdziale 85202 wynikają ze:

✚ zwiększenia planu: ○ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 252.548,00 zł ○ wpływów z różnych dochodów 38.647,00 zł ○ odsetek od środków na rachunkach bankowych 358,00 zł ✚ zmniejszenia planu: ○ wpływów z usług (odpłatności za pobyt pensjonariuszy) 398.615,00 zł ○ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.800,00 zł	
--	--

rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	284.745,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	360.110,00 zł
Różnica	+ 75.365,00 zł

Zmiany planu dochodów w zakresie rozdziału 85204 związane były 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.

rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	6.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	19.050,00 zł
Różnica	+ 13.050,00 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 6.750,00 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 6.300,00 zł.

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

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	5.500,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	6.550,00 zł
Różnica	+ 1.050,00 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 750,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w terenie (w środowisku) oraz z zwiększeniem planu dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z wpływem środków za pobyt w mieszkaniach chronionych.

rozdziału 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	104.368,00 zł
Różnica	+ 104.368,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 104.368,00 zł związane było z wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z zatrzymania wadium w związku z niespełnieniem przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące realizacji projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”. Zatrzymane wadium stanowi dochód incydentalny uzyskany w ramach realizacji projektu. Zatrzymane wadium było zdeponowane na rachunku depozytowym i za ten okres naliczone zostały odsetki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	476.160,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	598.766,00 zł
Różnica	+ 122.606,00 zł

Plan dochodów na 2011r. ustalony w dziale 853 uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 122.606,00 zł. Zmiany te dotyczyły:

-  *rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*
zwiększenie o kwotę 94.456,00 zł związane było z wprowadzeniem do planu dochodów środków w wysokości 5.800,00 zł stanowiących refundację z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz wprowadzeniem pomocy finansowej w wysokości 88.656,00 zł przyznanej 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 85322 – Fundusz Pracy*
na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

31 stycznia 2011r. ustalającej kwotę środków Funduszu Pracy jaka przekazana zostanie na rachunek bankowy samorządu powiatowego na finansowanie w 2011r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.800,00 zł;

 rozdziału 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85324 o kwotę 24.850,00 zł związane było z wprowadzeniem do budżetu dochodów za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2011;

 rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy

w ramach rozdziału 85333 dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących sklasyfikowanych w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	263.360,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	291.143,00 zł
Różnica	+ 27.783,00 zł

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

 zwiększenia wpływów z usług	20.860,00 zł
 zwiększenia planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez placówki oświatowe	438,00 zł
 zwiększenia planu odsetek od środków na rachunkach bankowych	250,00 zł
 zmniejszenia wpływów z różnych dochodów	3.405,00 zł
 wprowadzenia do budżetu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	900,00 zł
 wprowadzenia do budżetu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej	8.740,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	125.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	150.000,00 zł

Różnica

+ 25.000,00 zł

Zwiększenia planu dochodów w dziale 900 o kwotę 25.000,00 zł dokonano na podstawie analizy zrealizowanych wpływów z tytułu opłat i kar przekazywanych przez samorząd województwa na rachunek budżetu powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

1.3.2. 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, dotyczyły dochodów sklasyfikowanych w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	820 337,52	827 137,52	6 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	250 684,76	250 684,76
852	POMOC SPOŁECZNA	2 886 387,33	3 367 980,26	481 592,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 566,12	220 558,64	90 992,52
	Razem dochody z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 836 290,97	4 666 361,18	830 070,21

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 820.337,52 zł

Plan dochodów po zmianach na 2011r. 827.137,52 zł

Różnica + 6.800,00 zł

Zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 75020 o kwotę 6.800,00 zł związane było z przystąpieniem przez powiat do realizacji projektu pn. „Akademia dobrego rządzenia” współfinansowanego z EFS w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Liderem projektu jest Uniwersytet Łódzki, natomiast partnerem miasto Zgierz oraz powiat łódzki wschodni.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 0,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	250.684,76 zł
Różnica	+ 250.684,76 zł

W związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 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, przyznana została dotacja w wysokości 249.336,06 zł, która stanowi refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2007 – 2009 ujętych w projekcie.

Pozostałe środki w wysokości 1.348,70 zł, stanowią 85% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2011r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.886.387,33 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	3.367.980,26 zł
Różnica	+ 481.592,93 zł

Zmiany planu dochodów w dziale 852 związane były z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji celowej w wysokości 481.592,93 zł otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa. Dotyczy to projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	129.566,12 zł
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	220.558,64 zł
Różnica	+ 90.992,52 zł

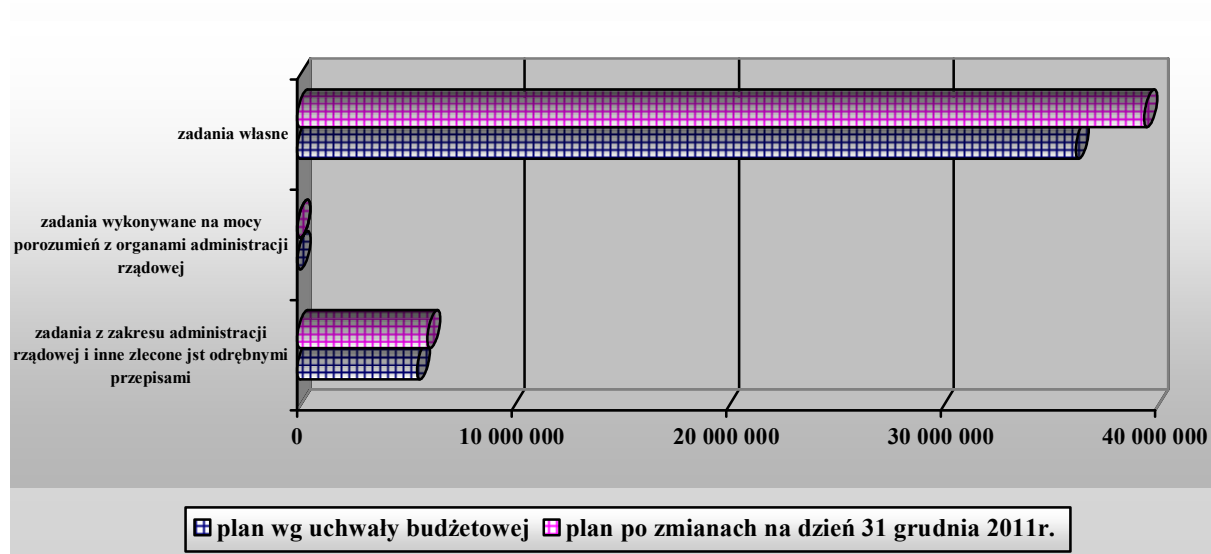
Zwiększenie planu dochodów w dziale 853 o kwotę 90.992,52 zł związane jest z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód do realizacji projektu pn. „Inwestycja w kadrę II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu nastąpił wzrost planu ustalonego na 2011r. ogółem o kwotę 3.670.310,57 zł, co stanowi wzrost o 8,76% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	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	5 580 189,00	6 065 416,00	485 227,00	8,70%
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 574 189,00	6 039 416,00	465 227,00	8,35%
	wydatki majątkowe	6 000,00	26 000,00	20 000,00	333,33%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	11 335,00	-1 665,00	-12,81%
	w tym:				
	wydatki bieżące	13 000,00	11 335,00	-1 665,00	-12,81%
III	Zadania własne - wydatki	36 305 524,41	39 492 272,98	3 186 748,57	8,78%
	w tym:				
	wydatki bieżące	30 023 751,46	31 919 657,03	1 895 905,57	6,31%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	129 566,12	767 649,93	638 083,81	492,48%
	wydatki majątkowe	6 281 772,95	7 572 615,95	1 290 843,00	20,55%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 834 718,25	5 374 783,65	540 065,40	11,17%
A.	OGÓŁEM WYDATKI (I + II + III)	41 898 713,41	45 569 023,98	3 670 310,57	8,76%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 964 284,37	6 142 433,58	1 178 149,21	23,73%
	wydatki bieżące	35 610 940,46	37 970 408,03	2 359 467,57	6,63%
	wydatki majątkowe	6 287 772,95	7 598 615,95	1 310 843,00	20,85%

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 2011r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 500,00	21 540,00	11 040,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 500,00	7 794,00	-2 706,00
	wydatki majątkowe	0,00	13 746,00	13 746,00

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	34 500,00	32 437,00	-2 063,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	34 500,00	32 437,00	-2 063,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 509 985,00	3 577 634,00	67 649,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 320 506,00	2 059 052,00	-261 454,00
	wydatki majątkowe	1 189 479,00	1 518 582,00	329 103,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 534,00	268 353,25	207 819,25
	w tym:			
	wydatki bieżące	60 534,00	268 353,25	207 819,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 068 260,84	1 241 131,00	172 870,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	633 684,00	794 341,10	160 657,10
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	0,00	2 424,10	2 424,10
	wydatki majątkowe	434 576,84	446 789,90	12 213,06
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	434 576,84	432 152,74	-2 424,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 183 571,06	7 208 737,06	25 166,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	6 313 316,34	6 331 820,54	18 504,20
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	0,00	29 614,23	29 614,23
	wydatki majątkowe	870 254,72	876 916,52	6 661,80
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	820 337,52	855 966,52	35 629,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 200,00	147 610,00	62 410,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	85 200,00	81 138,00	-4 062,00
	wydatki majątkowe	0,00	66 472,00	66 472,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	342 990,00	342 990,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	342 990,00	342 990,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	22 302,00	-27 698,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	50 000,00	22 302,00	-27 698,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 392 837,50	8 523 078,20	130 240,70
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące	8 185 179,00	8 466 933,23	281 754,23
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 586,70	1 586,70
	wydatki majątkowe	207 658,50	56 144,97	-151 513,53
852	POMOC SPOŁECZNA	12 213 871,89	14 398 600,23	2 184 728,34
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 634 068,00	9 885 635,67	1 251 567,67
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	504 034,66	504 034,66
	wydatki majątkowe	3 579 803,89	4 512 964,56	933 160,67
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 579 803,89	4 086 664,39	506 860,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 791 939,12	2 036 309,24	244 370,12
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 791 939,12	2 036 309,24	244 370,12
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	129 566,12	229 990,24	100 424,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 397 335,00	1 460 551,00	63 216,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 397 335,00	1 460 551,00	63 216,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000,00	172 000,00	47 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	125 000,00	91 000,00	-34 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	81 000,00	81 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000,00	29 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	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	36 305 524,41	39 492 272,98	3 186 748,57
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 964 284,37	6 142 433,58	1 178 149,21

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące	30 023 751,46	31 919 657,03	1 895 905,57
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	129 566,12	767 649,93	638 083,81
	wydatki majątkowe	6 281 772,95	7 572 615,95	1 290 843,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 834 718,25	5 374 783,65	540 065,40

Plan wydatków własnych powiatu łódzkiego wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 36.305.524,41 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał wielu zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę 3.186.748,57 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 1.178.149,21 zł i ostatecznie osiągnął poziom 39.492.272,98 zł.

Zmiany obejmowały:

- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.895.905,57 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 638.083,81 zł;
- ✚ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.290.843,00 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 540.065,40 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, dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 500,00	21 540,00	11 040,00
020	LEŚNICTWO	34 500,00	32 437,00	-2 063,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 509 985,00	3 577 634,00	67 649,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 534,00	268 353,25	207 819,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	633 684,00	806 554,16	172 870,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 363 233,54	6 323 156,31	-40 077,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 200,00	147 610,00	62 410,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	342 990,00	342 990,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	22 302,00	-27 698,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 392 837,50	8 521 491,50	128 654,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 634 068,00	9 807 901,18	1 173 833,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 662 373,00	1 806 319,00	143 946,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 397 335,00	1 460 551,00	63 216,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000,00	172 000,00	47 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000,00	29 000,00	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	31 341 240,04	33 349 839,40	2 008 599,36

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	10.500,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	21.540,00 zł
Różnica	+ 11.040,00 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 010 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 13.746,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych”.

Pozostałe zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 010 dotyczyły przede wszystkim aktualizacji planu wydatków bieżących na rok 2011 związanych z aktualizacją planu dochodów w tym zakresie, które zostały zmniejszone o kwotę 2.706,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	34.500,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	32.437,00 zł
Różnica	- 2.063,00 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 020 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 2.063,00 zł z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie i przewidywane wykonanie wydatków bieżących na 2011 rok wynikających ze zmiany otrzymanych przez powiat dochodów na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	3.509.985,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	3.577.634,00 zł
Różnica	+ 67.649,00 zł

Plan wydatków Powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 600 w okresie sprawozdawczym został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 67.649,00 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zwiększenia przyznanych dotacji celowych dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę 174.775,00 zł;
- + zwiększenia planu wydatków majątkowych realizowanych w drodze umów o kwotę 45.379,00 zł obejmujących pomoc finansową dla gminy Rzgów na zakup młota hydraulicznego;
- + zwiększenia wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych bezpośrednio przez powiat o kwotę 108.949,00 zł;
- + zmniejszenia dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg do gmin w ramach zawartych porozumień na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi o kwotę 205.379,00 zł;
- + zmniejszenia planu wydatków w związku z realizacją zadań statutowych o kwotę 56.075,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	60.534,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	268.353,25 zł
Różnica	+ 207.819,25 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony o kwotę 207.819,25 zł i związany był z realizacją zadań statutowych w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Źródłem zwiększenia planu wydatków były uzyskane dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody pochodzące ze sprzedaży majątku oraz środki pochodzące z likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Gminnych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	633.684,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	806.554,16 zł
Różnica	+ 172.870,16 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 710 – Działalność usługowa związane było ze zwiększeniem planu dochodów pochodzących z likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Gminnych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a także dochodów osiąganych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Ponadto w ramach rozdziału 71095 – Pozostała działalność wprowadzono do planu wydatków kwotę 637,16 zł stanowiącą wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w związku z osiągniętymi dochodami incydentalnymi pochodzącymi z naliczenia kar umownych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	6.363.233,54 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	6.323.156,31 zł
Różnica	-40.077,23 zł

Zmniejszenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 750 o kwotę per saldo 40.077,23 zł związane było z:

-  zmianą klasyfikacji zadań inwestycyjnych i przeniesieniem ich do grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o kwotę 49.917,20 zł;
-  zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 9.839,97 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	85.200,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	147.610,00 zł
Różnica	+ 62.410,00 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 754 o kwotę 62.410,00 zł związane było z otrzymanymi darowiznami od darczyńców na podstawie zawartych umów z powiatem i z realizacją zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	50.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	22.302,00 zł
Różnica	- 27.698,00 zł

Uchwałą Nr VII/119/2011 oraz Nr VII/120/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 maja 2011r. dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 27.698,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- + udział własny powiatu w wysokości 17.864,00 zł w realizacji zadań sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w rozliczeniu z powiatem zgierskim);
- + pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – 9.834,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	8.392.837,50 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	8.521.491,50 zł
Różnica	+ 128.654,00 zł

W związku ze zwiększeniem planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 – Różne rozliczenia oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 148.892,00 zł.

Źródła finansowania wydatków, to:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| + część oświatowa subwencji ogólnej | 129.495,00 zł |
| + dochody osiągane przez szkoły | 13.001,00 zł |
| + dotacja celowa z budżetu państwa | 6.396,00 zł |

Ponadto w ramach działu 801 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.238,00 zł, z czego środki w wysokości 20.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki sklasyfikowane w dziale 854, natomiast środki w wysokości 238,00 zł stanowią udział własny powiatu w realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	8.634.068,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	9.807.901,18 zł
Różnica	+ 1.173.833,18 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę per saldo 1.173.833,18 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

+ rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze + 166.840,00 zł
zmiany w rozdziale 85201 związane były z:

- zmniejszeniem planu wydatków w grupie „zadania statutowe” - 7.890,00 zł
- zmniejszeniem planu wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” - 222,00 zł
- zwiększeniem planu wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” + 174.952,00 zł
zwiększenie planu dotacji związane jest ze zwiększeniem liczby dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów;

+ rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej + 284.186,00 zł
zmiany planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85202 polegały na:

- zmniejszeniu planu dotacji do niepublicznego domu pomocy społecznej w Koluszkach o kwotę 9.048,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby pensjonariuszy umieszczonych na podstawie umowy;
- zmniejszeniu planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” łącznie o kwotę 268.732,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 518.953,00 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 4.987,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia gastronomicznego do przewozu posiłków”;

- ✚ *rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze* + 292.871,27 zł

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85204 o kwotę 292.871,27 zł dotyczyło przede wszystkim świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz dotacji przekazanych na realizację zadań bieżących w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów, a także wynagrodzeń i pochodnych;
- ✚ *rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* + 64.325,00 zł

zmiany w planie wydatków w rozdziale 85218 obejmowały:

 - zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” - 3.336,00 zł
 - zwiększenie w grupie „zadania statutowe” + 48.751,00 zł
 - zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” - 400,00 zł
 - zwiększenie w grupie „wydatki majątkowe własne” + 19.310,00 zł w tym:
 - „Zakup szafy montażowej do celów informatyczno – komunikacyjnych” 4.770,00 zł
 - „Dostawa i montaż regałów przesuwanych do składnicy akt” 14.540,00 zł
- ✚ *rozdziału 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* + 750,00 zł

w ramach omawianego rozdziału dokonano zwiększenia planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 750,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego wykonującego pracę socjalną w terenie;
- ✚ *rozdziału 85295 – Pozostała działalność* + 364.860,91 zł

zmiany planu wydatków w rozdziale 85295 wynikały z:

 - rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” i zwrotu dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – kwota 3.989,05 zł;
 - zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 357.382,82 zł; środki te stanowiły wydatki niekwalifikowane na realizację projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w 2011r;

- zwiększenia pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.489,04 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	1.662.373,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r	1.806.319,00 zł
Różnica	+ 143.946,00 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 853 został zwiększony o kwotę 143.946,00 zł i dotyczył:

 rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych + 1.644,00 zł

zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.644,00 zł związane było z podpisaniem porozumienia z powiatem tomaszowskim w sprawie ponoszenia 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu, będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innego powiatu;

 rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności + 133.002,00 zł

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85321 związane było ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z powiatu zgierskiego w wysokości 88.656,00 zł oraz wprowadzeniem do planu dochodów środków w wysokości 5.800,00 zł stanowiących refundację z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych; pozostałe środki na pokrycie wydatków Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 38.546,00 zł pochodzą z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego (w tym rozwiązanie części rezerwy ogólnej);

 rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy + 3.300,00 zł

zmiany w planie wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85333 związane były z:

- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 3.800,00 zł na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2011r. ustalającej kwotę środków Funduszu Pracy jaka przekazana zostanie na rachunek bankowy samorządu powiatu na finansowanie w 2011r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;

- o zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;

 *rozdziału 85395 – Pozostała działalność* + 6.000,00 zł
 zwiększenie planu wydatków obejmowało zmiany planu w grupie „zadania statutowe” o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	1.397.335,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.460.551,00 zł
Różnica	+ 63.216,00 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 854 w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę 63.216,00 zł. Zmiany były skutkiem:

-  zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na placówki oświatowe + 15.433,00 zł
-  zwiększenia planu dochodów realizowanych przez placówki oświatowe + 27.783,00 zł
-  zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” i przesunięcia tych środków do planu wydatków w dziale 854 + 20.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	125.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	172.000,00 zł
Różnica	+ 47.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 900 o kwotę 47.000,00 zł związane jest z wprowadzeniem do planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasilania w wodę pawilonu administracyjno – gospodarczego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”. Źródłem pokrycia wydatków były wolne środki pochodzące z rozliczenia roku 2010.

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, dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2011r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 576,84	434 576,84	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	820 337,52	885 580,75	65 243,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 586,70	1 586,70
852	POMOC SPOŁECZNA	3 579 803,89	4 590 699,05	1 010 895,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 566,12	229 990,24	100 424,12
	Razem wydatki własne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 964 284,37	6 142 433,58	1 178 149,21

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	820.337,52 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	885.580,75 zł
Różnica	+ 65.243,23 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75020 o kwotę 25.038,33 zł związane było z przystąpieniem przez powiat do realizacji 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	5.780,00 zł
✚ środki z budżetu państwa	1.020,00 zł
✚ środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	18.238,33 zł

Pozostałe zmiany związane były ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego – Wrota Regionu Łódzkiego” obejmującego przekazanie

dotacji celowej dla samorządu województwa łódzkiego stanowiącej wkład własny powiatu w realizacji projektu w wysokości 40.204,90 zł na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do stworzenia jednolitego elektronicznego obiegu dokumentów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.586,70 zł
Różnica	+ 1.586,70 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 został zwiększony o kwotę 1.586,70 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.

Plan ten obejmował wydatki kwalifikowane związane z promocją projektu, z czego 85% wydatków stanowią środki pozyskane z budżetu UE.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	3.579.803,89 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	4.590.699,05 zł
Różnica	+ 1.010.895,16 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 852 o kwotę 1.010.895,16 zł związane było z realizacją wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Zmiany w wydatkach bieżących związane były z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”. Wartość projektu wynosiła 538.092,66 zł, z czego środki w wysokości 34.058,00 zł stanowiły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania projektu były:

✚ środki z budżetu UE	457.378,76 zł
✚ środki z budżetu państwa	24.214,17 zł
✚ środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	22.441,73 zł
✚ środki PFRON (plan finansowy PFRON dla powiatu łódzkiego wschodniego)	34.058,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 506.860,50 zł związane było z projektem pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V. Infrastruktura Społeczna, Działanie V.2. Infrastruktura pomocy społecznej przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwotny plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na realizację projektu ustalony był w wysokości 3.579.803,89 zł, z czego:

+ wydatki kwalifikowane wynosiły	3.395.749,80 zł
+ wydatki niekwalifikowane wynosiły	184.054,09 zł

W trakcie wykonywania budżetu wydatki niekwalifikowane w wysokości 184.054,09 zł zostały przeniesione do grupy wydatków „wydatki majątkowe własne”, gdzie dokonano ich zwiększenia o kwotę 173.328,73 zł, natomiast wydatki kwalifikowane zostały zwiększone o kwotę 690.914,59 zł, z czego środki w wysokości 587.277,42 zł stanowiły niewykorzystaną dotację otrzymaną w 2010r., która pozostała w wolnych środkach z rozliczenia 2010r.

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanego projektu oraz dodatkowych robót i opracowania dokumentacji związanych z realizacją projektu.

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w 2011r. wynosiły 4.444.047,21 zł, w tym:

+ wydatki kwalifikowane	4.086.664,39 zł
w tym:	
o środki z budżetu UE	3.473.664,75 zł
o środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego (udział własny)	612.999,64 zł
+ wydatki niekwalifikowane	357.382,82 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	129.566,12 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	229.990,24 zł
Różnica	+ 100.424,12 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 853 o kwotę 9.431,60 zł związane było z realizacją projektu pn. „Inwestycja w kadre” 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”.

Źródłem pokrycia zwiększenia planu wydatków była niewykorzystana dotacja otrzymana w 2010r., która weszła w wolne środki pochodzące z rozliczenia roku budżetowego 2010.

Pozostałe zwiększenia w wysokości 90.992,52 zł związane były z przystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód do realizacji projektu pn. „Inwestycja w kadrę II”.

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 2011r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	2 869 479,00	4 239 463,95	1 369 984,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	69 479,00	1 439 463,95	1 369 984,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	<i>kredyt</i>	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	ROZCHODY	1 652 876,00	1 967 368,00	314 492,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 652 876,00	1 967 368,00	314 492,00

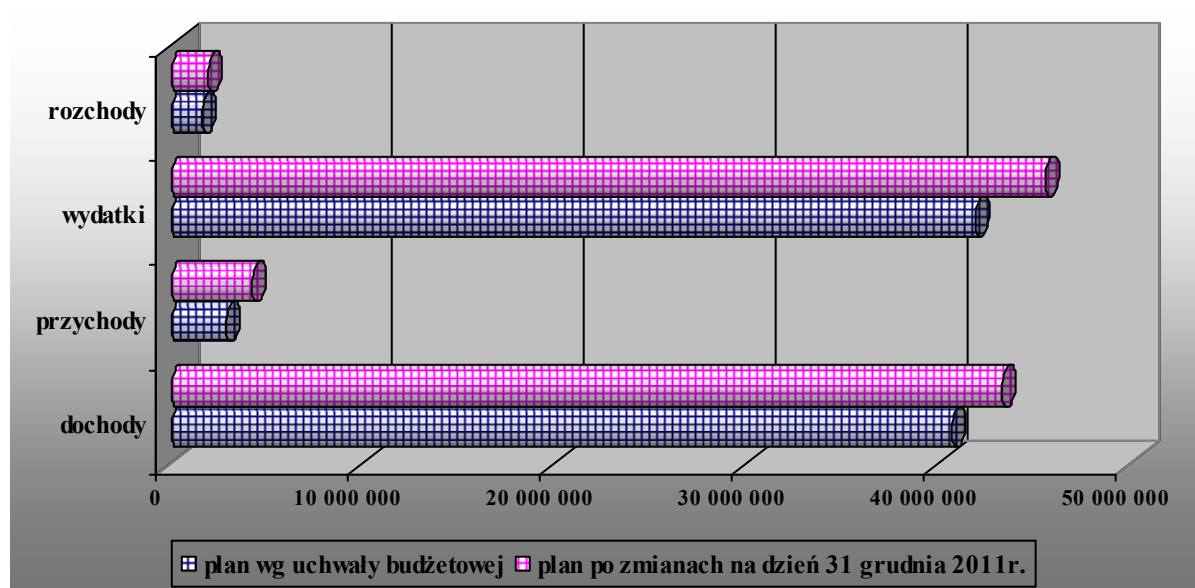
Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.369.984,95 zł związane było z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku 2010.

Zmiany w planie rozchodów na 2011r. wynikają z przeznaczenia środków w wysokości 314.492,00 zł na zmniejszenie zadłużenia, tj. na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2011r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	40 682 110,41	43 296 928,03	2 614 817,62	6,43%
B.	PRZYCHODY	2 869 479,00	4 239 463,95	1 369 984,95	47,74%
	OGÓŁEM (A + B)	43 551 589,41	47 536 391,98	3 984 802,57	9,15%
C.	WYDATKI	41 898 713,41	45 569 023,98	3 670 310,57	8,76%
D.	ROZCHODY	1 652 876,00	1 967 368,00	314 492,00	19,03%
	OGÓŁEM (C + D)	43 551 589,41	47 536 391,98	3 984 802,57	9,15%



Budżet powiatu łódzkiego wschodniego w 2011r. został zwiększony ogółem o kwotę 3.984.802,57 zł, co stanowi wzrost o 9,15%, w tym:

- + dochody zostały zwiększone o kwotę 2.614.817,62 zł, co stanowi wzrost o 6,43%;
- + przychody zostały zwiększone o kwotę 1.369.984,95 zł, co stanowi wzrost o 47,74%;
- + wydatki zostały zwiększone o kwotę 3.670.310,57 zł, co stanowi wzrost o 8,76%;
- + rozchody zostały zwiększone o kwotę 314.492,00 zł, co stanowi wzrost o 19,03%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2011r.

-  *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 43.296.928,03 zł zostały zrealizowane w 99,32%, tj. w wysokości 43.002.663,59 zł.

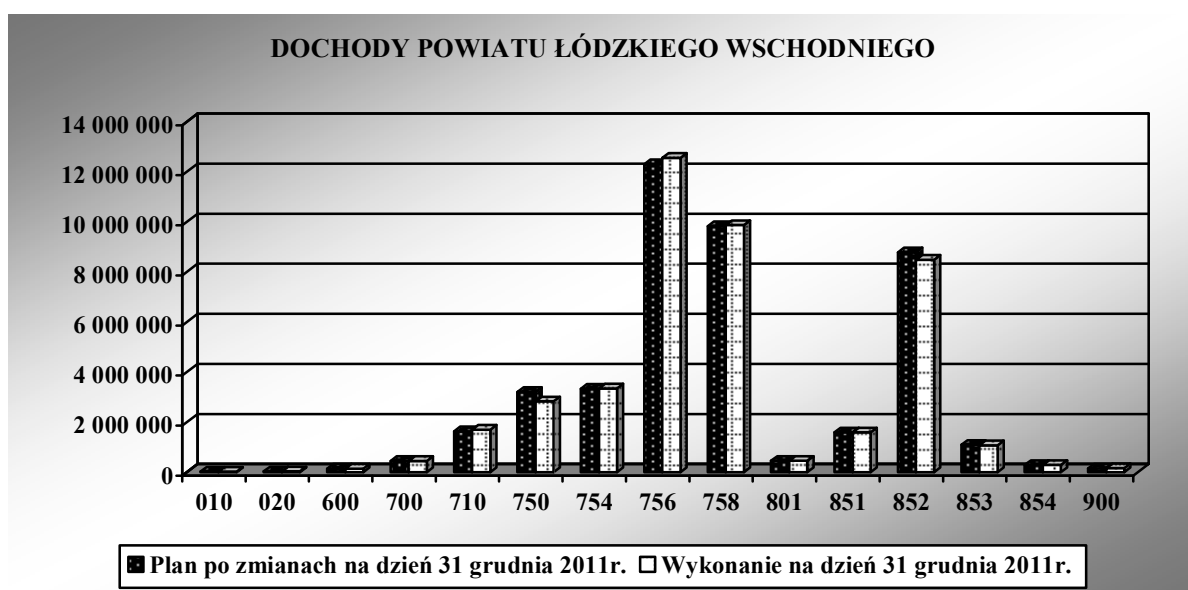
Do analizy realizacji budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie dochodów w 2011r. w stosunku do ustalonego planu na 2011r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu 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 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 540,00	21 042,70	97,69%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 794,00	7 793,71	100,00%	0,02%	0,02%
	dochody majątkowe	13 746,00	13 248,99	96,38%	0,03%	0,03%
020	LEŚNICTWO	32 437,00	32 436,44	100,00%	0,07%	0,08%
	w tym:					
	dochody bieżące	32 437,00	32 436,44	100,00%	0,07%	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 007,00	141 007,00	100,00%	0,33%	0,33%
	w tym:					
	dochody majątkowe	141 007,00	141 007,00	100,00%	0,33%	0,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 804,00	450 901,94	101,14%	1,03%	1,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	430 479,00	435 576,21	101,18%	1,00%	1,00%
	dochody majątkowe	15 325,00	15 325,73	100,00%	0,03%	0,04%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 639 064,69	1 702 481,33	103,87%	3,79%	3,96%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 639 064,69	1 702 481,33	103,87%	3,79%	3,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 202 369,68	2 828 414,63	88,32%	7,40%	6,58%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 386 608,06	2 454 996,65	102,87%	5,52%	5,71%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>11 375,90</i>	<i>11 752,94</i>	<i>103,31%</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,03%</i>
	dochody majątkowe	815 761,62	373 417,98	45,78%	1,88%	0,87%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	815 761,62	373 417,98	45,78%	1,88%	0,87%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 334 190,00	3 342 338,83	100,24%	7,70%	7,77%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 308 190,00	3 316 338,83	100,25%	7,64%	7,71%
	dochody majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,06%	0,06%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 301 993,00	12 554 260,42	102,05%	28,41%	29,19%
	w tym:					
	dochody bieżące	12 301 993,00	12 554 260,42	102,05%	28,41%	29,19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 821 839,00	9 872 308,66	100,51%	22,68%	22,96%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 821 839,00	9 872 308,66	100,51%	22,68%	22,96%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 065,76	455 552,94	99,89%	1,06%	1,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	206 729,70	206 216,88	99,75%	0,48%	0,48%
	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>	1 348,70	1 348,70	100,00%	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe	249 336,06	249 336,06	100,00%	0,58%	0,58%
	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>	249 336,06	249 336,06	100,00%	0,58%	0,58%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%	3,67%	3,70%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%	3,67%	3,70%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 776 709,26	8 483 840,28	96,66%	20,27%	19,73%
	w tym:					
	dochody bieżące	5 890 321,93	5 873 538,22	99,72%	13,60%	13,66%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	481 592,93	464 317,95	96,41%	1,11%	1,08%
	dochody majątkowe	2 886 387,33	2 610 302,06	90,43%	6,67%	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>	2 886 387,33	2 610 302,06	90,43%	6,67%	6,07%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 092 124,64	1 076 200,74	98,54%	2,52%	2,50%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 092 124,64	1 076 200,74	98,54%	2,52%	2,50%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	220 558,64	204 553,76	92,74%	0,51%	0,48%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 143,00	289 220,86	99,34%	0,67%	0,67%
	w tym:					
	dochody bieżące	290 243,00	288 320,86	99,34%	0,67%	0,67%
	dochody majątkowe	900,00	900,00	100,00%	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	162 016,62	108,01%	0,35%	0,38%
	w tym:					
	dochody bieżące	150 000,00	162 016,62	108,01%	0,35%	0,38%
	OGÓŁEM DOCHODY	43 296 928,03	43 002 663,59	99,32%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	4 666 361,18	3 915 029,45	83,90%	10,78%	9,11%
	dochody bieżące	39 148 465,02	39 573 125,77	101,08%	90,42%	92,02%
	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>	714 876,17	681 973,35	95,40%	1,65%	1,59%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe	4 148 463,01	3 429 537,82	82,67%	9,58%	7,98%
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 951 485,01	3 233 056,10	81,82%	9,13%	7,52%



W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 43.296.928,03 zł zostały zrealizowane w 99,32%, tj. w wysokości 43.002.663,59 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

- + dochody bieżące 39.573.125,77 zł
 co stanowi 101,08% 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 681.973,35 zł
- + dochody majątkowe 3.429.537,82 zł
 co stanowi 82,67% 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 3.233.056,10 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 2011r. zostały zrealizowane łącznie w wysokości 3.915.029,45 zł, co stanowi 83,90% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 9,11%.

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 51,44% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 22.120.596,86 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 8.483.840,28 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 19,73%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.701.287,00 zł oraz wpływ dotacji na realizację projektów w wysokości 3.074.620,01 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 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 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 540,00	21 042,70	97,69%
020	LEŚNICTWO	32 437,00	32 436,44	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 007,00	141 007,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 804,00	450 901,94	101,14%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 639 064,69	1 702 481,33	103,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 375 232,16	2 443 243,71	102,86%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 334 190,00	3 342 338,83	100,24%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 301 993,00	12 554 260,42	102,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 821 839,00	9 872 308,66	100,51%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 381,00	204 868,18	99,75%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 408 729,00	5 409 220,27	100,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	871 566,00	871 646,98	100,01%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 143,00	289 220,86	99,34%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	162 016,62	108,01%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	38 630 566,85	39 087 634,14	101,18%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	21.540,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	21.042,70 zł
wsk. %	97,69%

Zrealizowane dochody w dziale 010 dotyczą:

- ✚ rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody zrealizowane w ramach rozdziału 01042 obejmują dotację celową otrzymaną z samorządu województwa łódzkiego w wysokości 13.248,99 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych”;
- ✚ 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 7.793,71 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach w zakresie czynszu.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	32.437,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	32.436,44 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. Plan dochodów w dziale 020 został zrealizowany w 100,00%, tj. w wysokości 32.436,44 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	141.007,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	141.007,00 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność dotyczą rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe i obejmują uzyskaną pomoc finansową z budżetu:

- + gminy Andrespol w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyn”;
- + gminy Nowosolna w wysokości 41.007,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - o „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – 25.000,00 zł;
 - o „Wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych - 1 rejon Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, 2 rejon przy rozwidleniu na Głogowiec” – 16.007,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	445.804,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	450.901,94 zł
wsk. %	101,14%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 450.901,94 zł składają się:

- + 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 247.524,48 zł
- + dotacja celowa z budżetu państwa 156.723,53 zł
- + wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20.247,91 zł
 - o w tym wpływy z:
 - o *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach* 12.960,00 zł

○ Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.309,00 zł
○ Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
○ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (mieszkania chronione w Katarzynowie)	166,41 zł
+ wpływy ze sprzedaży części nieruchomości położonej w Koluszkach	15.325,73 zł
+ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.907,39 zł
+ pozostałe dochody	172,90 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	1.639.064,69 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.702.481,33 zł
wsk. %	103,87%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.702.481,33 zł składają się:

+ wpływy z różnych opłat osiągnięte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla powiatu łódzkiego wschodniego	632.116,30 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	563.614,90 zł
+ środki pochodzące z likwidacji Powiatowego i Gminnych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	393.475,69 zł
+ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków	112.142,65 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	946,79 zł
+ pozostałe dochody	185,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	2.375.232,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	2.443.243,71 zł
wsk. %	102,86%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	182.771,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	182.770,86 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 182.770,86 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 wywłaszczonych nieruchomości i o ustalenie odszkodowania.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	2.170.179,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	2.238.191,05 zł
wsk. %	103,13%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 2.238.191,05 zł, składają się:

+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.627.275,70 zł
+ wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	363.386,83 zł
w tym:	
o z gminy Brójce	29.540,00 zł
o z gminy Koluszki	147.779,41 zł
o z gminy Rzgów	86.553,28 zł
o z gminy Tuszyn	99.514,14 zł
+ wpływy z różnych dochodów	181.473,52 zł
w tym dochody incydentalne w wysokości 637,16 zł	
wynikające z naliczenia kar umownych w wysokości 2% wynagrodzenia za 1 dzień zwłoki w wykonaniu prac	
związanych z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	
+ wpływy z różnych opłat	46.755,00 zł
+ wpływy z usług	11.500,00 zł
+ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5.800,00 zł
+ grzywny i kary pieniężne	2.000,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	22.282,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	22.281,80 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 22.281,80 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 2011r.	3.334.190,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.342.338,83 zł
wsk. %	100,24%

Zrealizowane dochody w wysokości 3.342.338,83 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 zadań majątkowych	3.287.578,70 zł
 darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach”	50.300,00 zł
 pozostałe dochody	4.460,13 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 2011r.	12.301.993,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	12.554.260,42 zł
wsk. %	102,05%

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

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	180.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	174.502,56 zł
wsk. %	96,95%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. Dochody te zostały osiągnięte w wysokości 174.502,56 zł, co stanowi 96,95% ustalonego planu po zmianach.

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	12.121.993,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	12.379.757,86 zł

wsk. %

102,13%

Udziały powiatu łódzkiego wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 28,79%. 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 2011r. 11.864.393,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 12.066.678,00 zł

wsk. % 101,70%

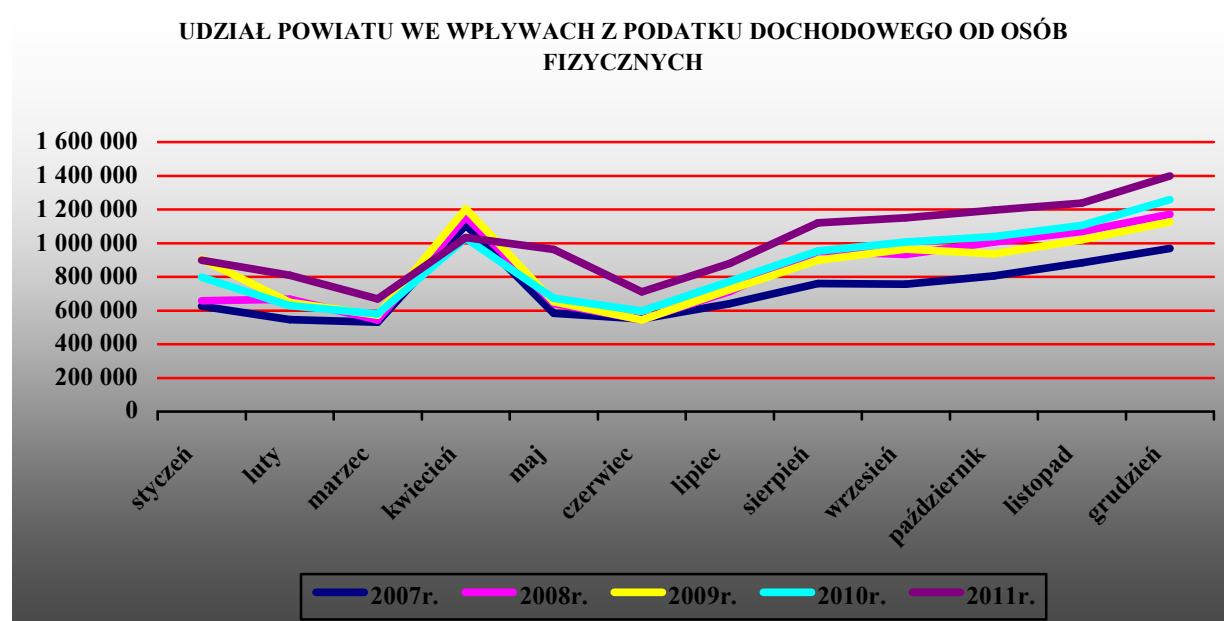
Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2011r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 11.864.393,00 zł i zrealizowany w 101,70%, tj. w wysokości 12.066.678,00 zł.

W roku 2011 faktycznie zrealizowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 11.656.944,00 zł. Ostateczne wpływy za miesiąc grudzień 2011r. w wysokości 409.734,00 zł zostały przekazane w styczniu 2012r.

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	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
STYCZEŃ	625 163,00	658 240,00	906 338,00	797 448,00	898 076,00
LUTY	545 455,00	667 529,00	648 492,00	629 564,00	809 563,00
MARZEC	530 314,00	544 063,00	572 453,00	580 921,00	668 316,00
KWIECIEŃ	1 107 905,00	1 156 021,00	1 204 641,00	1 029 874,00	1 033 244,00
MAJ	583 218,00	641 157,00	651 606,00	673 464,00	962 323,00
CZERWIEC	548 992,00	546 758,00	543 814,00	596 411,00	711 278,00
LIPIEC	641 662,00	713 137,00	723 880,00	773 605,00	879 106,00
SIERPIEŃ	759 666,00	951 271,00	898 405,00	953 065,00	1 120 559,00
WRZESIEŃ	755 654,00	932 359,00	965 327,00	1 006 164,00	1 150 509,00
PAŹDZIERNIK	805 266,00	1 006 008,00	936 972,00	1 039 387,00	1 197 076,00
LISTOPAD	883 364,00	1 069 496,00	1 020 835,00	1 104 640,00	1 237 163,00

MIESIĄC	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
GRUDZIEŃ	968 336,00	1 170 847,00	1 126 970,00	1 258 593,00	1 399 465,00
RAZEM	8 754 995,00	10 056 886,00	10 199 733,00	10 443 136,00	12 066 678,00
Plan po zmianach	8 097 613,00	9 067 428,00	9 425 545,00	9 781 597,00	11 864 393,00
wsk. %	108,12%	110,91%	108,21%	106,76%	101,70%
Plan wg Ministra Finansów	8 202 614,00	9 067 428,00	11 221 139,00	10 672 037,00	11 864 393,00
wsk. %	106,73%	110,91%	90,90%	97,86%	101,70%



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

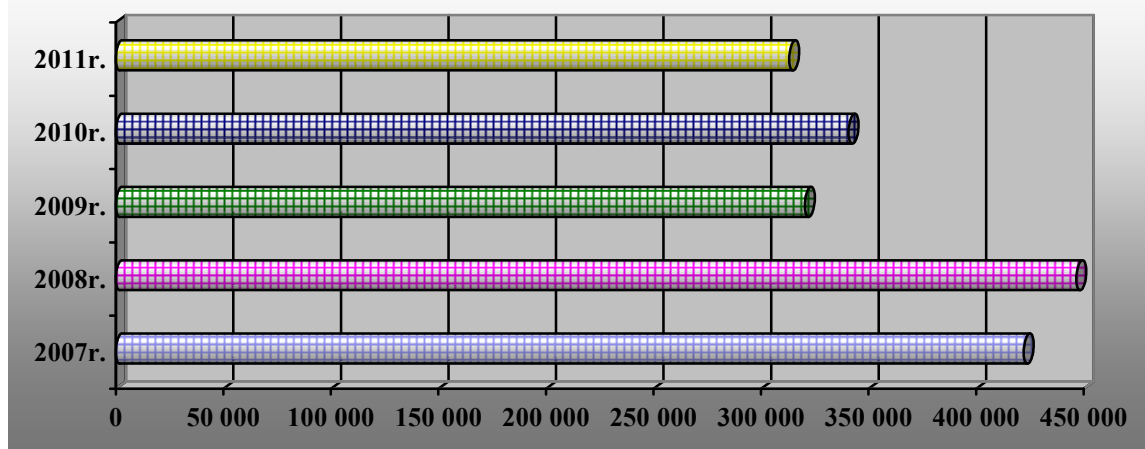
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	257.600,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	313.079,86 zł
wsk. %	121,54%

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2011r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
STYCZEŃ	550,00	2 921,26	668,30	658,08	1 400,95
LUTY	23 673,91	26 670,18	5 806,78	6 123,49	19 332,79
MARZEC	52 113,32	68 181,90	63 311,67	62 086,12	51 269,39
KWIECIEŃ	46 594,87	43 124,52	19 867,55	30 760,04	27 250,53

MIESIĄC	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
MAJ	31 551,95	31 410,79	11 592,51	8 635,02	20 791,14
CZERWIEC	44 003,98	32 625,75	15 303,81	21 444,01	13 325,84
LIPIEC	22 563,34	25 605,76	32 117,63	30 491,27	14 783,83
SIERPIEŃ	35 359,35	16 392,53	20 862,49	15 227,26	21 024,03
WRZESIEŃ	41 371,91	44 288,88	44 571,70	47 742,19	29 401,73
PAŹDZIERNIK	24 393,37	38 509,81	29 067,22	34 391,34	34 191,99
LISTOPAD	36 397,22	14 488,79	25 878,26	20 288,64	23 131,47
GRUDZIEŃ	63 531,37	102 348,91	51 322,63	62 866,81	57 176,17
RAZEM	422 104,59	446 569,08	320 370,55	340 714,27	313 079,86
Plan wg uchwały budżetowej	250 000,00	300 000,00	257 000,00	270 000,00	280 000,00
wsk. %	168,84%	148,86%	124,66%	126,19%	111,81%
Plan po zmianach	330 000,00	380 000,00	300 000,00	274 458,00	257 600,00
wsk. %	127,91%	117,52%	106,79%	124,14%	121,54%

UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH



Faktyczna realizacja udziałów 1,40% powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na koniec 2011r. wyniosła 313.079,86 zł, co stanowi 121,54% ustalonego planu po zmianach. W okresie od stycznia do grudnia 2011r., wpływy z przedmiotowych udziałów wynosiły 307.958,22 zł. Wpływy za miesiąc grudzień zostały ostatecznie rozliczone w miesiącu styczniu 2012r. Na rachunek powiatu wpłynęło 5.123,94 zł. Ponadto w styczniu dokonano zwrotu nadpłaconych udziałów w kwocie 2,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	9.821.839,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	9.872.308,66 zł

wsk. %

100,51%

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 9.821.839,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2011r. osiągnęła poziom 9.872.308,66 zł, co stanowi 100,51% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- + część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.545.014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- + część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75803) została zrealizowana w wysokości 162.942,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- + różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 131.469,66 zł, co stanowi 162,31% planu rocznego;
- + część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 785.748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Ponadto w ramach rozdziału 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przyznano środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 247.135,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	205.381,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	204.868,18 zł
wsk. %	99,75%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 205.381,00 zł, został wykonany w 99,75%, tj. w wysokości 204.868,18 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

+ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	50.149,44 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	13.159,89 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	17.998,90 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	117.163,95 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 6.396,00 zł sklasyfikowane w dziale 801 stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	1.590.641,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.590.640,20 zł
wsk. %	100,00%

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 2011r. otrzymana dotacja wyniosła 1.590.640,20 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	5.408.729,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	5.409.220,27 zł
wsk. %	100,01%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	52.608,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	52.924,10 zł
wsk. %	100,60%

W ramach rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, wykonanie planu dochodów w wysokości 48.208,00 zł dotyczyło wpływu dotacji celowych otrzymanych na utrzymanie dzieci z miasta Łodzi umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Bukowcu. Pozostałe środki w wysokości 4.716,10 zł stanowią

wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	4.866.043,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	4.865.843,59 zł
wsk. %	100,00%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, został zrealizowanych w 100,00%, tj. w wysokości 4.865.843,59 zł.

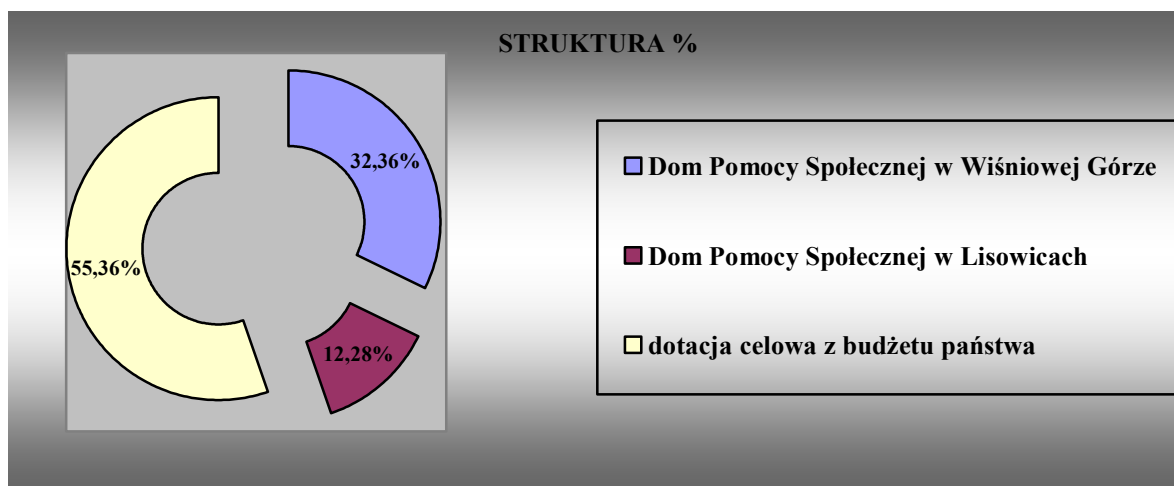
Główne źródło dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, która w strukturze zrealizowanych dochodów w rozdziale 85202 stanowi 55,36%. W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał 2.693.787,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 2.172.056,59 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1.574.719,53 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	597.337,06 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

o wpływy z usług	2.088.969,35 zł
o wpływy z różnych dochodów	73.398,10 zł
o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.534,72 zł
o pozostałe odsetki	6.154,42 zł



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	360.110,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	359.363,89 zł

wsk. %

99,79%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 85204, to 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 2011r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 359.363,89 zł, w tym z:

 powiatu łaskiego	9.882,00 zł
 powiatu pabianickiego	52.339,47 zł
 powiatu piotrkowskiego	1.217,60 zł
 powiatu skierniewickiego	9.882,00 zł
 powiatu świeckiego	17.513,90 zł
 powiatu wejherowskiego	7.905,60 zł
 powiatu zgierskiego	24.792,84 zł
 miasta Łódź	235.830,48 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	19.050,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	19.708,86 zł
wsk. %	103,46%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218, został wykonany w 103,46%, tj. w wysokości 19.708,86 zł. Na zrealizowane dochody składają się odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi w wysokości 12.958,86 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.750,00 zł przyznana na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w terenie (w środowisku).

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

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	6.550,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	6.820,18 zł
wsk. %	104,12%

Wykonanie dochodów w ramach rozdziału 85220 w wysokości 6.820,18 zł, związane było z wpływem dotacji celowych:

-  z budżetu gminy Brójce z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej na terenie gminy w wysokości 4.800,00 zł,
-  z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia

dla pracownika socjalnego, zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 750,00 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 1.270,18 zł stanowią wpływy środków za pobyt mieszkanek w mieszkaniach chronionych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	104.368,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	104.559,65 zł
wsk. %	100,18%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w rozdziale 85295 stanowi zatrzymane wadium wraz z odsetkami w związku z niespełnieniem przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące realizacji projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”.

Wadium zostało zatrzymane na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zatrzymane wadium stanowi dochód incydentalny i pomniejsza wydatki kwalifikowane projektu w proporcji odpowiadającej poziomowi dofinansowania, tj. w 85%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	871.566,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	871.646,98 zł
wsk. %	100,01%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853, łącznie został wykonany w 100,01%, tj. w wysokości 871.646,98 zł. Na dochody te, składają się:

✚ 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	457.800,00 zł
✚ dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	272.796,29 zł
✚ pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	88.656,00 zł

+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla powiatu łódzkiego wschodniego	25.250,00 zł
+ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu	19.600,00 zł
+ wpływy środków będące refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	5.841,35 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.703,34 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	291.143,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	289.220,86 zł
wsk. %	99,34%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 291.143,00 zł, został wykonany w 99,34%, tj. w wysokości 289.220,86 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

+ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	111.889,67 zł
w tym:	
o wpływy z usług	61.861,28 zł
o darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie)	8.740,00 zł
o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00 zł
o pozostałe odsetki	679,64 zł
o dochody z najmu pomieszczeń	250,00 zł
o pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	39.458,75 zł
+ Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	177.331,19 zł
w tym:	
o dochody z najmu pomieszczeń	173.188,51 zł
o wpływy z różnych dochodów	2.554,14 zł
o pozostałe odsetki	1.588,54 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	150.000,00 zł
-------------------------------------	---------------

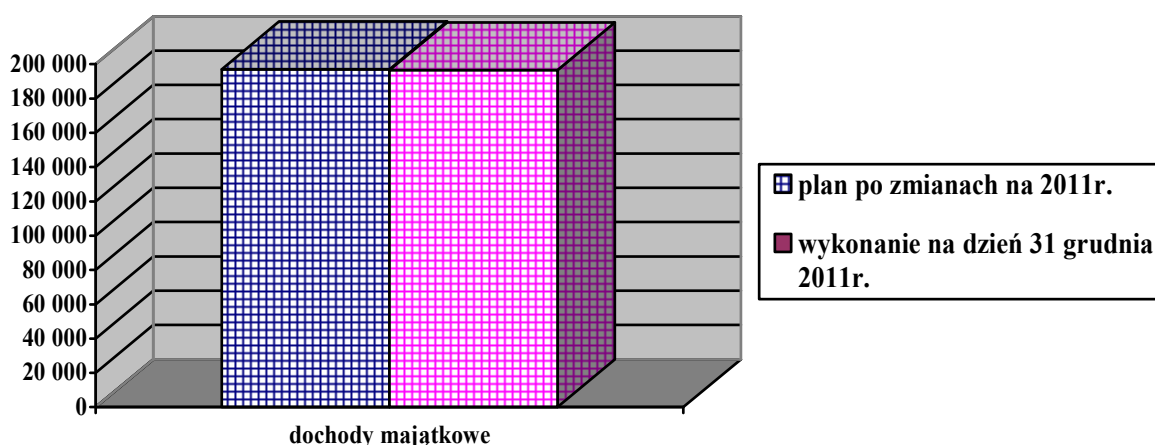
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
wsk. %

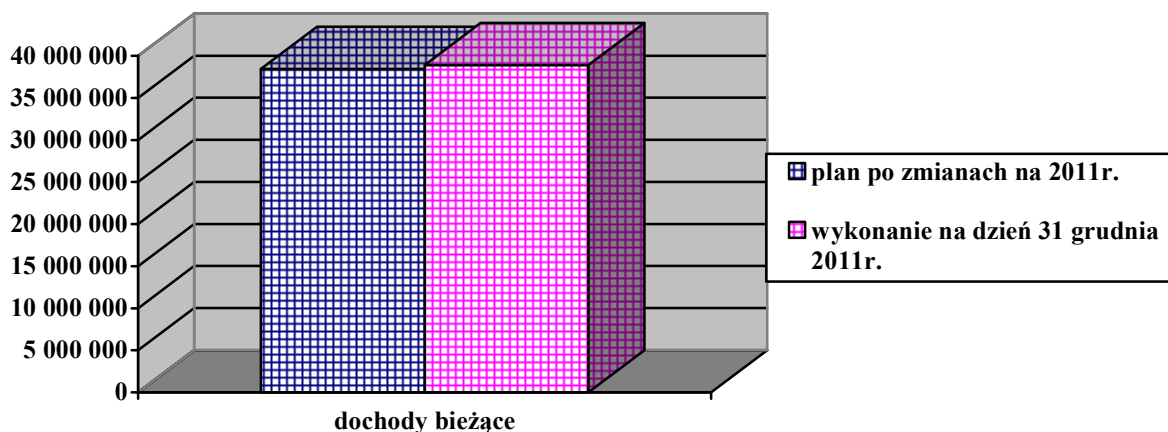
162.016,62 zł
108,01%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 162.016,62 zł dotyczą rozdziału 90019 i stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przez samorząd województwa.

Rozgraniczając dochody powiatu łódzkiego wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	196 978,00	196 481,72	99,75%	0,51%	0,50%
2.	Dochody bieżące	38 433 588,85	38 891 152,42	101,19%	99,49%	99,50%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	38 630 566,85	39 087 634,14	101,18%	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 2011r. zostały zrealizowane w 99,75% planu po zmianach, tj. w wysokości 196.481,72 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 2011r. zostały zrealizowane w 101,19%, tj. w wysokości 38.891.152,42 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 zakresie dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	827 137,52	385 170,92	46,57%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 684,76	250 684,76	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 367 980,26	3 074 620,01	91,29%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 558,64	204 553,76	92,74%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 666 361,18	3 915 029,45	83,90%

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2011r.

827.137,52 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.

385.170,92 zł

wsk. %

46,57%

Dochody zrealizowane w wysokości 385.170,92 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 2011r. 6.800,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 7.200,00 zł

wsk. % 105,88%

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

Dochody wykonane w 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

Środki w wysokości 400,00 zł, które wpłynęły ponad planowane dochody, zostaną wykorzystane w 2012r.

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan dochodów po zmianach na 2011r. 820.337,52 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 377.970,92 zł

wsk. % 46,08%

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

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

Na dzień 31 grudnia 2011r. wykonanie planu dochodów realizowanych w ramach omawianego projektu wyniosło 377.970,92 zł, co stanowi 46,08% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	250.684,76 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	250.684,76 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 249.336,06 zł związane są z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza i stanowią refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w latach 2007 – 2009.

Pozostałe środki w wysokości 1.348,70 zł związane są z refundacją 85% wydatków bieżących kwalifikowanych poniesionych na promocję projektu w 2011r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	3.367.980,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.074.620,01 zł
wsk. %	91,29%

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 w wysokości 3.074.620,01 zł związane są z realizacją projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” oraz projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”.

„Dobry wybór – Lepsza przyszłość”

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	481.592,93 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	464.317,95 zł
wsk. %	96,41%

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

Dochody wykonane w wysokości 464.317,95 zł związane z realizacją projektu stanowią:

🇪🇺 środki z budżetu UE	440.972,36 zł
🇵🇱 środki z budżetu państwa	23.345,59 zł

„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	2.886.387,33 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	2.610.302,06 zł
wsk. %	90,43%

Projekt pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V. Infrastruktura Społeczna, Działanie V.2. Infrastruktura pomocy społecznej przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochody wykonane w wysokości 2.610.302,06 zł stanowi dotacja celowa z budżetu UE przyznana na pokrycie 85% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

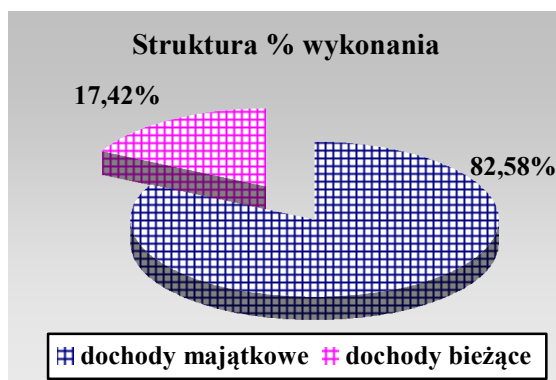
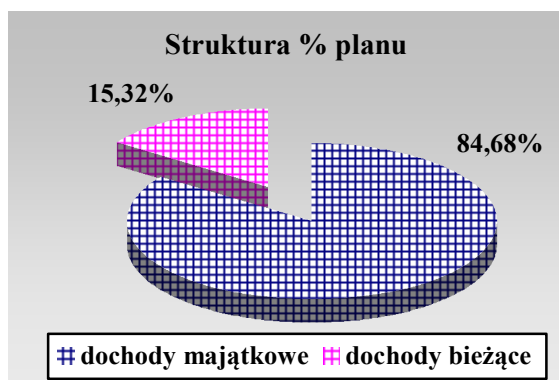
Plan dochodów po zmianach na 2011r.	220.558,64 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	204.553,76 zł
wsk. %	92,74%

Wykonanie planu dochodów w zakresie działu 853 w wysokości 204.553,76 zł związane było z realizacją projektu pn. „Inwestycja w kadrę” oraz „Inwestycja w kadrę II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody związane z realizacją projektów zostały wykonane w 92,74%.

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 2011r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	3 951 485,01	3 233 056,10	81,82%	84,68%	82,58%
2.	Dochody bieżące	714 876,17	681 973,35	95,40%	15,32%	17,42%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 666 361,18	3 915 029,45	83,90%	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 3.915.029,45 zł, co stanowi 83,90% planu po zmianach ustalonego na rok 2011, w tym:

■ dochody majątkowe	3.233.056,10 zł
co stanowi 81,82% planu po zmianach	
■ dochody bieżące	681.973,35 zł
co stanowi 95,40% planu po zmianach	

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

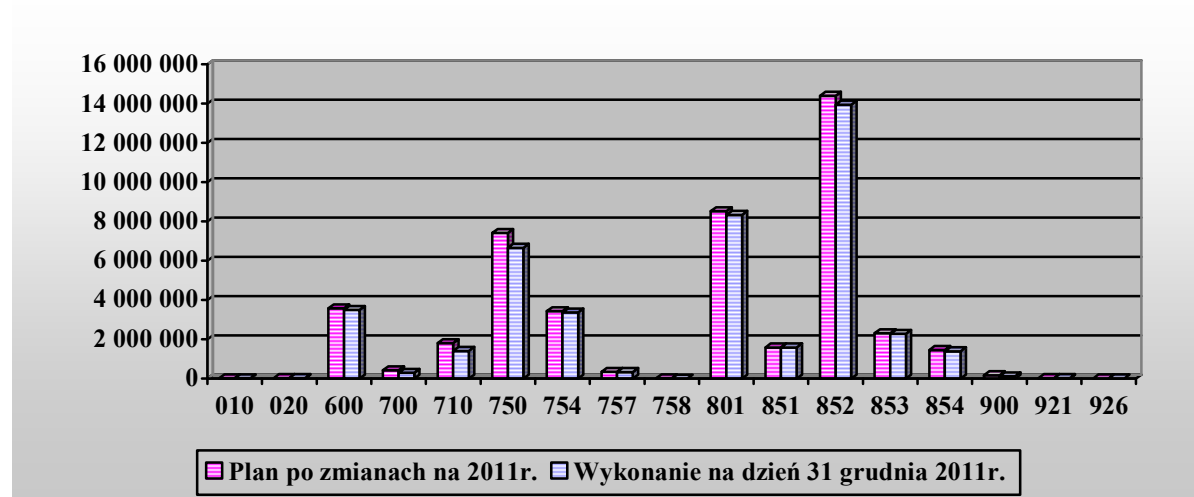
Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 540,00	21 042,70	97,69%	0,05%	0,05%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 794,00	7 793,71	100,00%	0,02%	0,02%
	wydatki majątkowe	13 746,00	13 248,99	96,38%	0,03%	0,03%
020	LEŚNICTWO	32 437,00	32 436,44	100,00%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	32 437,00	32 436,44	100,00%	0,07%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 577 634,00	3 496 521,80	97,73%	7,85%	8,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 059 052,00	2 048 103,49	99,47%	4,52%	4,73%
	wydatki majątkowe	1 518 582,00	1 448 418,31	95,38%	3,33%	3,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 381,25	298 856,44	70,26%	0,93%	0,69%
	w tym:					
	wydatki bieżące	425 381,25	298 856,44	70,26%	0,93%	0,69%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 804 770,00	1 413 198,30	78,30%	3,96%	3,26%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	1 357 980,10	1 200 744,20	88,42%	2,98%	2,77%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 424,10	2 411,94	99,50%	0,01%	0,01%
	wydatki majątkowe	446 789,90	212 454,10	47,55%	0,98%	0,49%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	432 152,74	197 819,54	45,78%	0,95%	0,47%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 413 790,06	6 658 605,10	89,81%	16,27%	15,37%
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 536 873,54	6 226 753,62	95,26%	14,34%	14,37%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	29 614,23	12 519,58	42,28%	0,06%	0,03%
	wydatki majątkowe	876 916,52	431 851,48	49,25%	1,93%	1,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	855 966,52	413 622,88	48,32%	1,88%	0,95%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 435 200,00	3 369 159,35	98,08%	7,54%	7,78%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 342 728,00	3 276 688,15	98,02%	7,34%	7,56%
	wydatki majątkowe	92 472,00	92 471,20	100,00%	0,20%	0,21%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	342 990,00	338 125,50	98,58%	0,75%	0,78%
	w tym:					
	wydatki bieżące	342 990,00	338 125,50	98,58%	0,75%	0,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 302,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	22 302,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 523 078,20	8 331 421,94	97,75%	18,70%	19,23%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 466 933,23	8 324 431,96	98,32%	18,58%	19,22%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 586,70	1 586,70	100,00%	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe	56 144,97	6 989,98	12,45%	0,12%	0,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%	3,49%	3,67%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%	3,49%	3,67%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 398 600,23	13 941 966,51	96,83%	31,60%	32,18%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	9 885 635,67	9 753 895,63	98,67%	21,70%	22,52%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	504 034,66	485 105,73	96,24%	1,11%	1,12%
	wydatki majątkowe	4 512 964,56	4 188 070,88	92,80%	9,90%	9,67%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%	8,97%	8,68%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 309 109,24	2 280 854,26	98,78%	5,07%	5,27%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 309 109,24	2 280 854,26	98,78%	5,07%	5,27%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	229 990,24	213 985,36	93,04%	0,50%	0,49%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 460 551,00	1 389 901,50	95,16%	3,21%	3,21%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 460 551,00	1 389 901,50	95,16%	3,21%	3,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 000,00	119 988,82	69,76%	0,38%	0,28%
	w tym:					
	wydatki bieżące	91 000,00	40 390,39	44,39%	0,20%	0,09%
	wydatki majątkowe	81 000,00	79 598,43	98,27%	0,18%	0,18%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000,00	28 889,13	99,62%	0,06%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	29 000,00	28 889,13	99,62%	0,06%	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	8 145,60	81,46%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 000,00	8 145,60	81,46%	0,02%	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	45 569 023,98	43 319 753,59	95,06%	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	6 142 433,58	5 088 909,94	82,85%	13,48%	11,75%
	wydatki bieżące	37 970 408,03	36 846 650,22	97,04%	83,33%	85,06%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	767 649,93	715 609,31	93,22%	1,68%	1,65%
	wydatki majątkowe	7 598 615,95	6 473 103,37	85,19%	16,67%	14,94%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 374 783,65	4 373 300,63	81,37%	11,80%	10,10%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków powiatu łódzkiego wschodniego na dzień 31 grudnia 2011r. został ustalony na poziomie 45.569.023,98 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 43.319.753,59 zł, co stanowi 95,06% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- ✚ wydatki bieżące 36.846.650,22 zł
co stanowi 97,04% 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 715.609,31 zł
- ✚ wydatki majątkowe 6.473.103,37 zł
co stanowi 85,19% 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 4.373.300,63 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 2011r. wyniosły

5.088.909,94 zł, co stanowi 82,85% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 11,75%.

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

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

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

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 540,00	21 042,70	97,69%
020	Leśnictwo	32 437,00	32 436,44	100,00%
600	Transport i łączność	3 577 634,00	3 496 521,80	97,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 381,25	298 856,44	70,26%
710	Działalność usługowa	1 370 193,16	1 212 966,82	88,53%
750	Administracja publiczna	6 528 209,31	6 232 462,64	95,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 435 200,00	3 369 159,35	98,08%
757	Obsługa długu publicznego	342 990,00	338 125,50	98,58%
758	Różne rozliczenia	22 302,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 521 491,50	8 329 835,24	97,75%
851	Ochrona zdrowia	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
852	Pomoc społeczna	9 807 901,18	9 695 002,57	98,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 079 119,00	2 066 868,90	99,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 460 551,00	1 389 901,50	95,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	119 988,82	69,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	28 889,13	99,62%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	8 145,60	81,46%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39 426 590,40	38 230 843,65	96,97%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	21.540,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	21.042,70 zł
wsk. %	97,69%

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	13.746,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	13.248,99 zł
wsk. %	96,38%

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji rolnych zostało zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych”, na które została przyznana dotacja celowa z Samorządu Województwa Łódzkiego. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane za kwotę 13.248,99 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	7.794,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	7.793,71 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 7.793,71 zł dotyczą 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 2011r.	32.437,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	32.436,44 zł
wsk. %	100,00%

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

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 32.436,44 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach ustalonego na 2011r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	3.577.634,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.496.521,80 zł
wsk. %	97,73%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	3.532.255,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.451.143,41 zł
wsk. %	97,70%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	2.059.052,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	2.048.103,49 zł
wsk. %	99,47%

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 2.048.103,49 zł, co stanowi 99,47% planu.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 79.776,49 zł z przeznaczeniem na:

-  wykonanie kserokopii wielkoformatowej niezbędnej do zbiorczego zestawienia czynnych wyrobisk górniczych na terenie powiatu, celem wykorzystania do opracowania planu ochrony dróg w związku z planowaną przebudową autostrady A-1 – 18,24 zł;
-  rozliczenie pokrycia wydatków za zrealizowane roboty na drodze powiatowej Nr 2912E do wysokości należnych kar umownych naliczonych zgodnie z zawartymi umowami (kompensata) – 15.758,25 zł;
-  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji powiatu łódzkiego wschodniego – 64.000,00 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 1.968.327,00 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 dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	1 968 327,00	1 968 327,00	100,00%
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 968 327,00</i>	<i>1 968 327,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 968 327,00	1 968 327,00	100,00%
			Gmina Brójce	665 429,00	665 429,00	100,00%
			w tym:			
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol</i>	<i>166 204,00</i>	<i>166 204,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce</i>	<i>312 227,00</i>	<i>312 227,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna</i>	<i>186 998,00</i>	<i>186 998,00</i>	<i>100,00%</i>
			Gmina Koluszki	406 157,00	406 157,00	100,00%
			Gmina Rzgów	337 946,00	337 946,00	100,00%
			Gmina Tuszyń	558 795,00	558 795,00	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2011r. 1.473.203,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 1.403.039,92 zł

wsk. % 95,24%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

-  wydatki majątkowe własne 378.949,00 zł
-  wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 1.094.254,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2011r. zostały wykonane w wysokości 378.947,78 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki te obejmują następujące zadania inwestycyjne:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E – BRZYZYNY – ANDRESPOL – TUSZYŃ”

Plan wydatków po zmianach na 2011r. 615,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 615,00 zł

wsk. % 100,00%

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E – BRZYZYNY – ANDRESPOL – TUSZYŃ” dokonano aktualizacji części kosztorysowej w zakresie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w związku

ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E – BRZYZINY – ANDRESPOL – TUSZYN” I

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	247.928,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	247.927,77 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 247.927,77 zł, w tym na:

 roboty budowlane	241.777,77 zł
 pełnienie funkcji koordynatora robót	4.920,00 zł
 wykonanie aktualizacji części kosztorysowej w zakresie przedmiaru robót, ślepego kosztorysu i kosztorysu inwestorskiego	1.230,00 zł

Źródłami finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

o budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	147.927,77 zł
o budżetu gminy Andrespol – pomoc finansowa	100.000,00 zł

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E – BRZYZINY – ANDRESPOL – TUSZYN” II

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	48.091,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	48.091,00 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 48.091,00 zł, w tym na:

 roboty budowlane	46.000,00 zł
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru	861,00 zł
 wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz części kosztorysowej w zakresie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego	1.230,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego.

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1186E NA ODCINKU OD GRANICY GMINY W MIEJSCOWOŚCI WÓDKA DO UL. GŁÓWNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALONKA”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	50.300,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	50.300,00 zł
wsk. %	100,00%

Na wykonanie przedmiotowego zadania zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 15 lutego 2011r. została podpisana umowa z wykonawcą, a koszt wykonania dokumentacji został określony na kwotę 49.000,00 zł z terminem wykonania do 15 sierpnia 2011r. Kontynuowanie prac projektowych dla przedmiotowego zadania wymagało podpisania umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Łączna opłata za przyłączenie została określona na poziomie 1.236,57 zł.

W związku z nieprzekazaniem dokumentacji projektowej przez wykonawcę w 2011r., przedmiotowe zadanie na podstawie Uchwały Nr XV/236/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011r. zostało umieszczone w wykazie wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2012r.

Środki finansowe na realizację zadania są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego powiatu łódzkiego wschodniego.

Źródłem finansowania inwestycji są środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego oraz środki z budżetu gminy Nowosolna.

„WYKONANIE WYSEPKI ORAZ DWÓCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – 1 REJON SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SKOSZEWACH, 2 REJON PRZY ROZWIDLENIU NA GŁOGOWIEC”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	32.015,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	32.014,01 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 32.014,01 zł, w tym na:

+ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	1.230,00 zł
+ wykonanie opracowania projektowo – kosztorysowego	5.535,00 zł
+ budowę progu zwalniającego typu płytowego z elementami oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie rozwidlenia dróg poprzez oznakowanie poziome i pionowe	25.249,01 zł

Źródłami finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

o budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	16.007,01 zł
o budżetu gminy Nowosolna – pomoc finansowa	16.007,00 zł

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2011r. w wysokości

1.094.254,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,59%, tj. w wysokości 1.024.092,14 zł.

Wydatki te obejmują następujące zadania inwestycyjne:

GMINA ANDRESPOL

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	14.775,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	14.774,75 zł
wsk. %	100,00%

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2921E - UL. GŁÓWNEJ W JUSTYNOWIE W GMINIE ANDRESPOL”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	14.775,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	14.774,75 zł
wsk. %	100,00%

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

- wykonanie robót drogowych 28.959,50 zł
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich 500,00 zł
- zakup map do celów lokalizacyjnych 90,00 zł

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 29.549,50 zł z czego:

- środki finansowe z budżetu gminy Andrespol 14.774,75 zł
(pomoc rzeczowa gminy dla powiatu łódzkiego wschodniego)
- środki z budżetu powiatu 14.774,75 zł

GMINA KOLUSZKI

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	369.479,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	299.317,39 zł
wsk. %	81,01%

„BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W DRODZE POWIATOWEJ NR 2917E WE WSI FELICJANÓW W GMINIE KOLUSZKI NA DŁUGOŚCI OK. 1,4 KM”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	100.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	100.000,00 zł
wsk. %	100,00%

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

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika 194.026,34 zł

- zakup dziennika budowy 12,44 zł
- Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 194.038,78 zł z czego:
 - środki finansowe z budżetu gminy Koluszki 94.038,78 zł
(pomoc rzeczowa gminy dla powiatu łódzkiego wschodniego)
 - środki z budżetu powiatu 100.000,00 zł

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2918E WE WSI WIERZCHY”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	199.317,39 zł
wsk. %	99,66%

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

- wykonanie robót budowlanych 199.302,29 zł
- zakup dziennika budowy 15,10 zł

Źródłem finansowania realizacji zadania była dotacja celowa z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w wysokości 199.317,39 zł.

Ponadto w 2011r. w ramach zawartego porozumienia z gminą Koluszki zaplanowano do realizacji trzy zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 69.479,00 zł. Zadania te obejmują:

- ✚ „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” 26.169,00 zł
- ✚ „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach” 31.598,00 zł

Ze względu na przedłużające się procedury wykonania dokumentacji zadania te zostały umieszczone przez gminę Koluszki w wykazie wydatków budżetu gminy, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, natomiast w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego zostały zaplanowane do realizacji w 2012r.

GMINA RZGÓW

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	250.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	250.000,00 zł
wsk. %	100,00%

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2916E UL. LUCERNIANEJ W STAREJ GADCE NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 71 DO GRANICY GMINY RZGÓW I KSAWERÓW”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	250.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	250.000,00 zł

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

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

- | | |
|---|---------------|
| ○ wykonanie robót drogowych | 437.593,16 zł |
| ○ prace związane z odwodnieniem | 20.977,65 zł |
| ○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 19.632,00 zł |
| ○ wymianę skrzynek ulicznych i skrócenie kluczy zasuw ulicznych | 13.075,60 zł |
| ○ remont chodnika | 7.828,16 zł |
| ○ zakup materiałów do odwodnienia | 7.148,99 zł |
| ○ wykonanie poszerzenia zatoczki przystanku autobusowego | 1.560,51 zł |

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 507.816,07 zł z czego:

- | | |
|--|---------------|
| • środki finansowe z budżetu gminy Rzgów
(pomoc rzeczowa gminy dla powiatu łódzkiego wschodniego) | 257.816,07 zł |
| • środki z budżetu powiatu | 250.000,00 zł |

GMINA TUSZYN

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	460.000,00 zł
-------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	460.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

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

„ROZBUDOWA UL. DŁUGIEJ W GŁUCHOWIE I ALEKSANDRÓWEK W GARBOWIE W GMINIE TUSZYN” (DROGA POWIATOWA NR 2929E)

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	300.000,00 zł
-------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	300.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

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

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

- | | |
|---|---------------|
| ○ wykonanie robót budowlanych | 468.925,11 zł |
| ○ wykonanie projektu | 18.117,00 zł |
| ○ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 3.812,40 zł |

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 490.854,51 zł z czego:

- | | |
|---|---------------|
| • środki finansowe z budżetu gminy Tuszyn
(pomoc rzeczowa gminy dla powiatu łódzkiego wschodniego) | 190.854,51 zł |
| • środki z budżetu powiatu | 300.000,00 zł |

„PRZEBUDOWA ULICY POPRZECZNEJ W TUSZYNI” (DROGA POWIATOWA NR 2907E)

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	160.000,00 zł
-------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	160.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

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

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

- wykonanie robót budowlanych 375.941,90 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 3.056,44 zł
- rejestrację dziennika budowy 5,40 zł

Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 379.003,74 zł z czego:

- środki finansowe z budżetu gminy Tuszyn 219.003,74 zł
(pomoc rzeczowa gminy dla powiatu łódzkiego wschodniego)
- środki z budżetu powiatu 160.000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	45.379,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	45.378,39 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w ramach rozdziału 60016 w wysokości 45.378,39 zł obejmują pomoc finansową dla gminy Rzgów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup młota hydraulicznego dla potrzeb utrzymania dróg”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	425.381,25 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	298.856,44 zł
wsk. %	70,26%

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 2011r.	157.028,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	156.723,53 zł
wsk. %	99,81%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały zrealizowane na:

- ✚ wykonanie operatów szacunkowych 55.392,93 zł
- ✚ wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych 43.419,00 zł
- ✚ dokonanie rozbiórki ogrodzenia na działce oraz usunięcie pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych 23.260,00 zł
- ✚ wykonanie kopii map ewidencyjnych, wyrysów,

wypisów, publikacje ogłoszeń	16.478,87 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.145,77 zł
+ dokonanie podziału nieruchomości	5.306,00 zł
+ wznowienie granic i okazanie punktów granicznych dla nieruchomości położonych w obrębie miasta Tuszyn i gminy Nowosolna	4.484,00 zł
+ pozostałe odsetki	236,96 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	268.353,25 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	142.132,91 zł
wsk. %	52,96%

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

+ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych	133.200,00 zł
+ wykonanie operatów szacunkowych	4.280,40 zł
+ wykonanie kopii map ewidencyjnych, wyrysów, wypisów, publikacje ogłoszeń	3.679,43 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00 zł
+ koszty ubezpieczenia budynku gospodarczo – mieszkalnego położonego w Gałkowie Dużym	273,08 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.370.193,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.212.966,82 zł
wsk. %	88,53%

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

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	563.639,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	563.614,90 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	212.349,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	212.349,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zaplanowanych wydatków w okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest wykonanie modernizacji danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz użytków gruntowych w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych obejmującego gminę Brójce, obręb Brójce, Kurowice, Kurowice Kościelne, Pałczew oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wygoda i Leśne Odpadki.

Na realizację w/w zadań wydatkowano 211.996,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 353,00 zł przeznaczone zostały na ogłoszenie zawierające zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wyłożeniu na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Leśne Odpadki, Wygoda, Brójce Kurowice, Kurowice Kościelne, Pałczew w gminie Brójce.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	351.290,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	351.265,90 zł
wsk. %	99,99%

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

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286.079,89 zł
co stanowi 100,00% planu	
 zadania statutowe	65.186,01 zł
co stanowi 99,97% planu	
w tym:	
○ wynajem lokali – czynsz	37.320,36 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	12.671,44 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.038,49 zł
○ zakup usług pozostałych	3.579,00 zł
○ usługi telekomunikacyjne	3.061,59 zł
○ różne opłaty i składki	1.020,00 zł
○ dostęp do sieci internet	785,28 zł
○ zakup usług remontowych	592,85 zł
○ zakup usług zdrowotnych	117,00 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	806.554,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	649.351,92 zł
wsk. %	80,51%

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	650.217,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	645.088,47 zł
wsk. %	99,21%

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 645.088,47 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	549.741,78 zł
+ świadczenia społeczne	450,00 zł
+ zadania statutowe	80.899,29 zł
w tym:	
o zakup energii	17.465,84 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.934,04 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	16.661,69 zł
o zakup usług pozostałych	14.465,08 zł
o wynajem lokali – czynsz	4.170,28 zł
o usługi telekomunikacyjne	3.245,44 zł
o różne opłaty i składki	3.660,96 zł
o dostęp do sieci internet	2.051,64 zł
o zakup usług remontowych	1.110,92 zł
o pozostałe	1.133,40 zł

Ponadto w ramach rozdziału 71012 dokonano wydatków majątkowych w wysokości 13.997,40 zł obejmujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej i wymiana centrali telefonicznej w PODGiK”.

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	155.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.037,00 zł
wsk. %	1,96%

Wydatki w wysokości 3.037,00 zł przeznaczone zostały na ogłoszenie zawierające zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wyłożeniu na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Leśne Odpadki, Wygoda, Brójce Kurowice, Kurowice Kościelne, Pałczew w gminie Brójce oraz obrębu Gałków Mały w gminie Koluszki.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	700,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	589,29 zł
wsk. %	84,18%

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 oraz w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	637,16 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	637,16 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 71095 – Pozostała działalność dokonano wydatku w wysokości 637,16 zł w związku z osiągnięciem dochodów incydentalnych pochodzących z naliczenia kar umownych w wysokości 2% wynagrodzenia za 1 dzień zwłoki w wykonaniu prac związanych z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Wydatki te stanowią wydatki niekwalifikowane projektu i zostały poniesione na zakup bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	6.528.209,31 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	6.232.462,64 zł
wsk. %	95,47%

W ramach planu wydatków ogółem sklasyfikowanych w dziale 750 zostały uwzględnione wydatki na realizację:

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

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	193.718,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	193.717,66 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	182.771,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	182.770,86 zł
wsk. %	100,00%

Plan wydatków ustalony na 2011r. w rozdziale 75011 związany był z ustaleniem wielkości środków finansowych, których źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez powiat w wysokości 182.611,00 zł oraz 160,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 182.770,86 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.423,00 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
+ akcję kurierską	160,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	10.947,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	10.946,80 zł
wsk. %	100,00%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.946,80 zł, co stanowi 100,00% planu i zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.302,25 zł
+ zadania statutowe	4.644,55 zł
w tym:	
o zakup materiałów i wyposażenia	3.097,87 zł
o zakup usług pozostałych	1.546,68 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	11.335,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	11.335,00 zł
wsk. %	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 100,00%, tj. w wysokości 11.335,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2011r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej

– 10.820,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 515,00 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	6.323.156,31 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	6.027.409,98 zł
wsk. %	95,32%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	280.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	245.657,98 zł
wsk. %	87,73%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2011r. na poziomie 280.000,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 245.657,98 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego.

W 2011r. odbyło się 12 sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Za udział w sesjach radnym wypłacono diety w wysokości 72.653,10 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się również 69 posiedzeń komisji stałych, w tym:

- 18 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki,
- 17 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów,
- 15 posiedzeń Komisji Polityki Społecznej,
- 13 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 6 posiedzeń Komisji Statutowo – Regulaminowej.

Za udział w komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji wypłacono diety w wysokości 160.445,71 zł.

Łącznie wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wyniosły 233.098,81 zł, co stanowi 94,89% poniesionych wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75019.

Pozostałe środki w wysokości 12.559,17 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

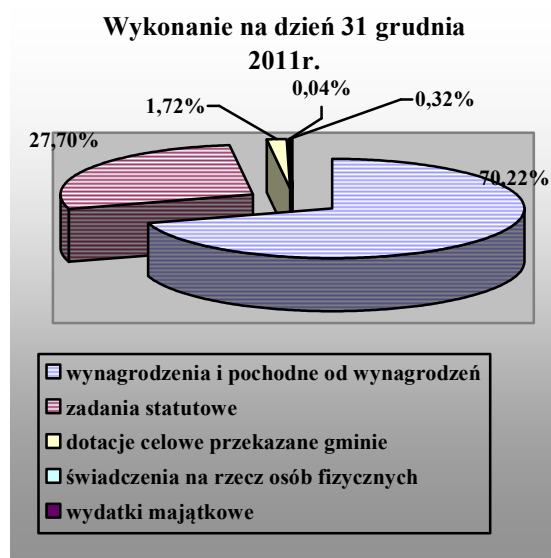
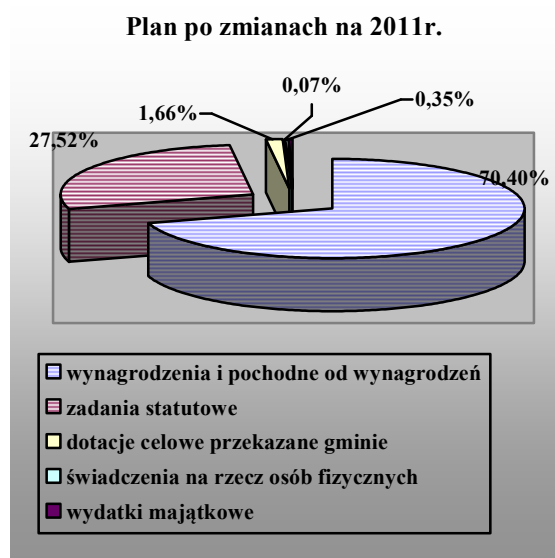
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	6.011.656,31 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	5.752.849,66 zł
wsk. %	95,69%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2011r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 990 706,31	5 734 621,06	95,73%	99,65%	99,68%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 232 454,65	4 039 469,91	95,44%	70,40%	70,22%
	wydatki na zadania statutowe	1 654 211,66	1 593 530,76	96,33%	27,52%	27,70%
	dotacje celowe przekazane gminie	99 540,00	99 540,00	100,00%	1,66%	1,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 080,39	46,23%	0,07%	0,04%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 950,00	18 228,60	87,01%	0,35%	0,32%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	20 950,00	18 228,60	87,01%	0,35%	0,32%
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 011 656,31	5 752 849,66	95,69%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2011r.

4.232.454,65 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.

4.039.469,91 zł

wsk. %

95,44%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.039.469,91 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego, w tym:

+ płace podstawowe	3.081.993,86 zł
+ pochodne od wynagrodzeń	559.202,53 zł
+ dodatkowe wynagrodzenie roczne	246.754,32 zł
+ nagrody jubileuszowe i uznaniowe	127.574,40 zł
+ odprawy emerytalne	22.744,80 zł
+ wynagrodzenia bezosobowe	1.020,00 zł
+ ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	180,00 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.654.211,66 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.593.530,76 zł
wsk. %	96,33%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.593.530,76 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

+ zakup materiałów i wyposażenia	686.914,18 zł
w tym:	
o zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	535.729,22 zł
o zakup tonerów	37.023,61 zł
o zakup materiałów biurowych i wyposażenia	28.558,71 zł
o zakup paliwa do samochodów	27.071,80 zł
o programy i licencje	15.033,29 zł
o opłaty za prenumeratę	11.254,09 zł
o zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów służbowych	10.907,20 zł
o zakup artykułów chemicznych i środków czystości	7.364,47 zł
o artykuły remontowe, części zamienne do drukarek	3.744,03 zł
o zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	3.559,26 zł
o artykuły spożywcze	2.764,19 zł
o pozostałe	3.904,31 zł
+ zakup usług pozostałych	534.752,35 zł
w tym:	
o zakup tablic rejestracyjnych	219.297,67 zł
o opłaty pocztowe	142.167,85 zł
o utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	82.262,65 zł
o opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	61.723,81 zł
o usługi informatyczne (system FK)	5.904,00 zł
o ogłoszenia w prasie	3.437,61 zł

○ parkowanie samochodów	3.234,40 zł
○ przebudowa instalacji elektrycznej	1.800,00 zł
○ pozostałe	14.924,36 zł
 zakup energii	114.151,76 zł
w tym:	
○ energia ciepła	55.319,97 zł
○ energia elektryczna	53.853,75 zł
○ dostawa wody	4.978,04 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.738,93 zł
 zakup usług remontowych	47.894,33 zł
 zakup usług telekomunikacyjnych	41.406,93 zł
 opłaty za administrowanie i czynsze	28.033,95 zł
 różne opłaty i składki	21.035,17 zł
 szkolenia pracowników	8.877,01 zł
 podróże służbowe krajowe	6.357,83 zł
 opłata za dostęp do sieci internet	5.172,37 zł
 zakup usług zdrowotnych	2.153,20 zł
 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.105,00 zł
 pozostałe	937,75 zł

DOTACJE DLA GMIN

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	99.540,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	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 2011 jest kolejnym rokiem budżetowym, w którym kontynuowane były porozumienia zawarte w 1999r. pomiędzy powiatem łódzkim wschodnim a gminami: Andrespol, Nowosolna i Tuszyn. Porozumienia związane są z powierzeniem gminom prowadzenia spraw w imieniu powiatu wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	4.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	2.080,39 zł
wsk. %	46,23%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2011r. zostały zrealizowane w wysokości 2.080,39 zł, co stanowi 46,23% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia, pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup środków BHP.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	20.950,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	18.228,60 zł
wsk. %	87,01%

W ramach wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75020 zaplanowano do realizacji w 2011r. wydatki majątkowe własne obejmujące zadanie inwestycyjne pn. „Zakup licencji na oprogramowanie użytkowe w sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Łodzi”, na które poniesiono wydatki w wysokości 18.228,60 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostało zakupionych 80 licencji Windows Server 2008 Cal, 5 licencji Windows 7 Pro oraz 6 licencji Office 2010.

Dzięki wymianie w/w oprogramowania wzrosła wydajność pracy, jakość wytwarzanych dokumentów oraz oszczędność papieru i materiałów eksploatacyjnych.

Jednocześnie w zakresie wyposażenia serwerów teleinformatycznych w licencje Windows Server CAL uzyskano możliwość wyodrębnienia domeny w sieci teleinformatycznej, a co się z tym wiąże stworzenia bezpiecznego systemu plików z określonymi prawami przydzielanymi indywidualnie dla użytkowników. Możliwe jest wyodrębnienie hierarchii służbowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych znajdujących się w systemie, a także stworzenie jednolitej polityki bezpieczeństwa. Realizacja zadania zapewniła kompatybilność oprogramowania i systemu plików z obecnie używanymi standardami.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	31.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	28.902,34 zł
wsk. %	91,75%

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 2011r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 28.902,34 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

 IV Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	11.571,51 zł
w tym:	
○ V Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych	6.908,06 zł
○ III Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości	1.851,87 zł

○ III Powiatowy Turniej Siatkarski o Puchar Św. Wojciecha	914,00 zł
○ Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska”	800,00 zł
○ XIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2011	596,97 zł
○ pozostałe wydatki (plakaty)	500,61 zł
✚ Majówka Samorządowa Plichtów 2011	1.000,00 zł
✚ Dożynki Prezydenckie w Spale	700,00 zł
✚ Jarmark Wojewódzki	700,00 zł
✚ VI Wieczór Gór i Przygody	594,00 zł
✚ XVI Koluszkowski Festiwal Piosenki	547,95 zł
✚ XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt „Tuszyn 2011”	427,70 zł
✚ Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego	200,00 zł

Ponadto w ramach promocji powiatu wydatkowano 600,00 zł w związku z reprezentowaniem powiatu przez OSP Tuszyn na zlocie międzynarodowym we Frankfurcie nad Odrą oraz 1.800,00 zł w związku z uroczystym otwarciem Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. zakup flag powiatu, toreb promocyjnych z pieczęcią powiatu, teczek na dyplomy z herbem powiatu, organizatorów z herbem i pieczęcią powiatu, wydatkowano łącznie 10.761,18 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	3.435.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.369.159,35 zł
wsk. %	98,08%

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	4.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	4.800,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75405 dokonano wpłaty środków finansowych w wysokości 4.800,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa przeszkolonego dla celów wykonywania zadań służbowych w kategorii patrolowo – tropiącej 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 2011r.	3.354.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.354.187,90 zł
wsk. %	100,00%

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

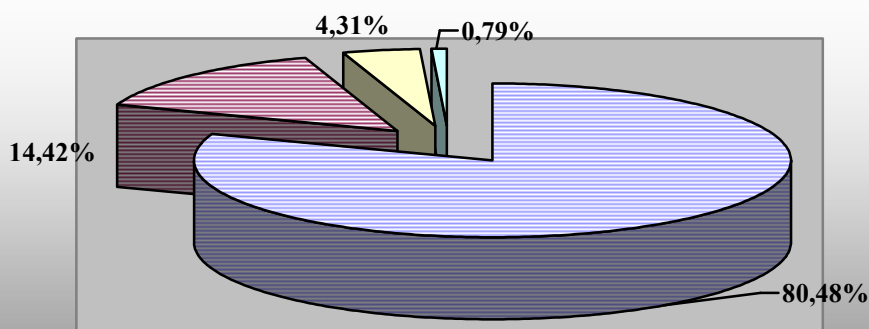
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	3.287.590,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.287.578,70 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 3.287.578,70 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 261 590,00	3 261 578,70	100,00%	99,21%	99,21%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 645 620,00	2 645 616,22	100,00%	80,48%	80,48%
	wydatki na zadania statutowe	474 141,00	474 134,27	100,00%	14,42%	14,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 829,00	141 828,21	100,00%	4,31%	4,31%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,79%	0,79%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,79%	0,79%
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 287 590,00	3 287 578,70	100,00%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU i WYKONANIA



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

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.645.616,22 zł
	co stanowi 80,48% wykonania wydatków ogółem	
	zadania statutowe	474.134,27 zł
	co stanowi 14,42% wykonania wydatków ogółem	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.828,21 zł
	co stanowi 4,31% wykonania wydatków ogółem	

Pozostałe wydatki w wysokości 26.000,00 zł, które stanowią 0,79% poniesionych wydatków ogółem, obejmują wydatki majątkowe poniesione na zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	66.610,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	66.609,20 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 75411 dokonano zakupu siedmiu hełmów strażackich oraz dofinansowano zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

Źródłem pokrycia wydatków były przede wszystkim otrzymane darowizny od darczyńców na podstawie zawartych umów z powiatem.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	66.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W rozdziale 75421 w budżecie powiatu zaplanowana została obowiązkowa rezerwa celowa w wysokości 66.000,00 zł, której obowiązek utworzenia wynika z unormowań prawnych, a mianowicie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	10.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	10.171,45 zł
wsk. %	99,72%

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:

 Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych	1.507,52 zł
 IV edycję Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	1.479,00 zł
 II Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej”	783,35 zł
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	444,24 zł
 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	284,94 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dokonano zakupu breloków odbłaskowych z diodami LED zwiększających widoczność pieszych podczas poruszania się po drodze za kwotę 1.082,40 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.590,00 zł obejmują przyznaną pomoc finansową dla gminy Koluszki z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Udzielona pomoc finansowa wpisuje się w cele określone w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010-2012 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, a w szczególności dotyczy Zadania VI. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	342.990,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	338.125,50 zł
wsk. %	98,58%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 338.125,50 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 2011r.	50.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2011r.	22.302,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ustalonym budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na 2011r. zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000,00 zł.

Uchwałą Nr VII/119/2011 oraz Nr VII/120/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 maja 2011r. dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 27.698,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

-  udział własny powiatu w wysokości 17.864,00 zł w realizacji zadań sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (niezbędny do rozliczenia zadań z powiatem zgierskim);
-  pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – 9.834,00 zł.

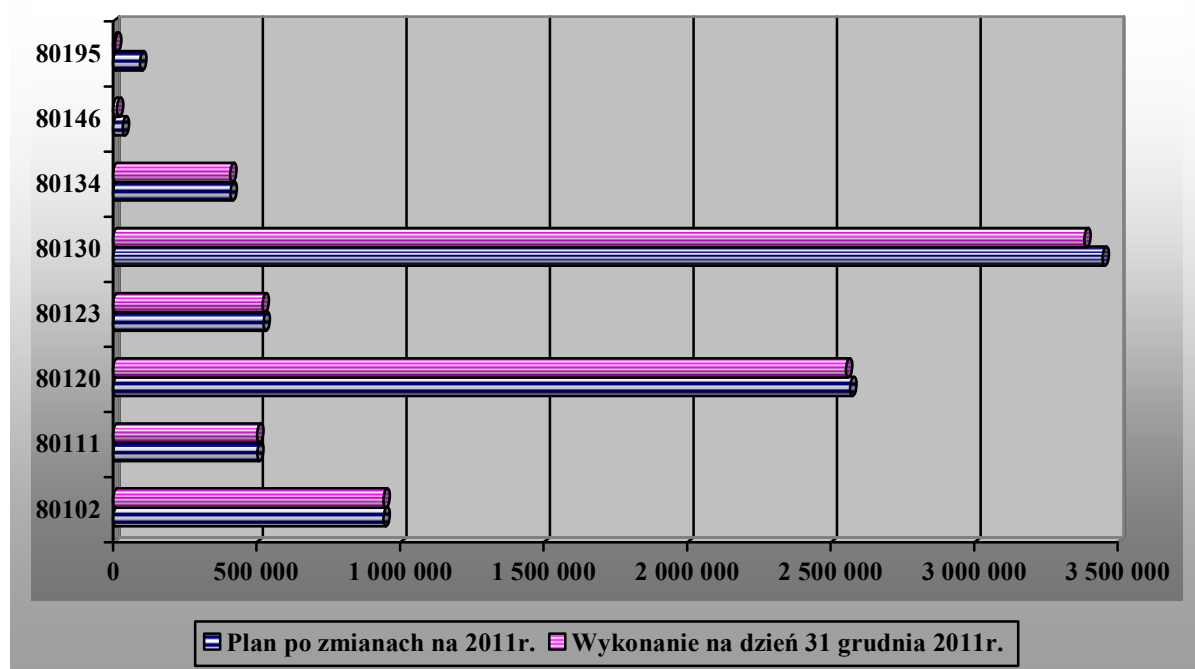
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	8.521.491,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	8.329.835,24 zł
wsk. %	97,75%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	942 492,00	941 903,32	99,94%	11,31%
80111	Gimnazja specjalne	502 361,00	501 850,53	99,90%	6,02%
80120	Licea ogólnokształcące	2 568 466,00	2 553 285,35	99,41%	30,65%
80123	Licea profilowane	524 215,00	520 706,13	99,33%	6,25%
80130	Szkoły zawodowe	3 447 408,97	3 384 023,57	98,16%	40,63%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	408 524,00	407 775,46	99,82%	4,90%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 098,00	13 774,66	40,40%	0,16%
80195	Pozostała działalność	93 926,53	6 516,22	6,94%	0,08%
	OGÓŁEM	8 521 491,50	8 329 835,24	97,75%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (40,63%) i licea ogólnokształcące (30,65%). Realizacja planu wydatków i jego struktura przedstawia się następująco:



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

- realizowanych bezpośrednio przez szkoły, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

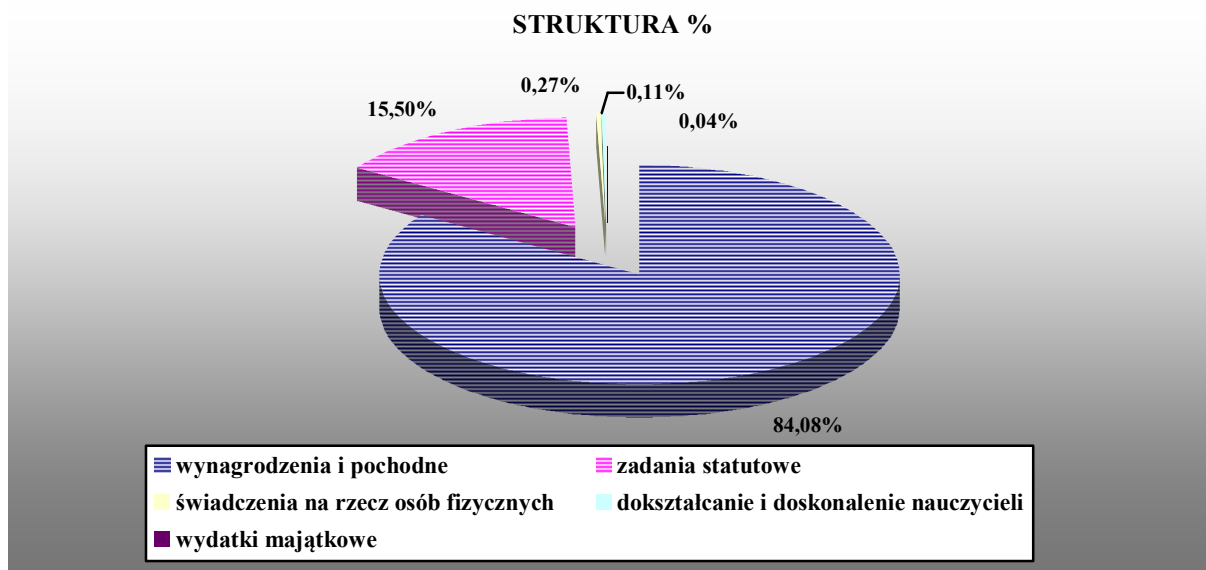
- ✚ z zakresu udzielonej dotacji podmiotowej do szkoły niepublicznej,
- ✚ z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej,
- ✚ z zakresu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	8.318.131,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	8.280.770,07 zł
wsk. %	99,55%

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	1 793 390,33	1 534 649,56	249 223,57	8 985,75	531,45	0,00	21,66%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	725 474,62	587 761,81	133 289,31	1 026,40	3 397,10	0,00	8,76%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 810 347,92	1 523 955,66	270 728,29	10 072,37	2 601,62	2 989,98	21,86%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	2 100 027,89	1 682 002,68	413 073,70	1 907,02	3 044,49	0,00	25,36%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 851 529,31	1 633 702,06	217 027,25	800,00	0,00	0,00	22,36%
	OGÓŁEM	8 280 770,07	6 962 071,77	1 283 342,12	22 791,54	9 574,66	2 989,98	100,00%
STRUKTURA%			84,08%	15,50%	0,27%	0,11%	0,04%	



Wydatki poniesione w 2011r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 8.280.770,07 zł, co stanowi 99,55% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 84,08% wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 15,50% wydatków ogółem.

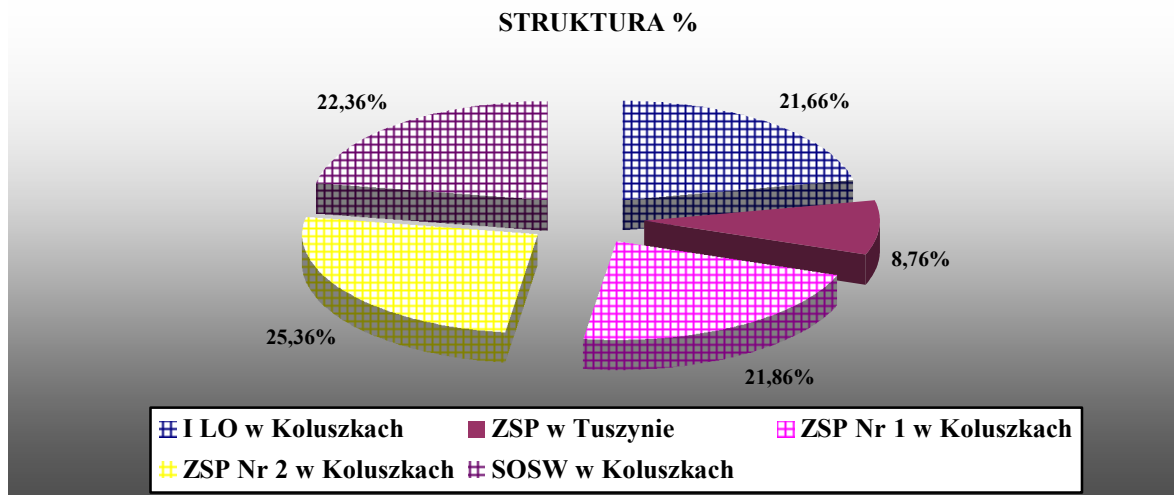
Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.283.342,12 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na:

✚ zakup energii	574.820,96 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426.887,96 zł
✚ zakup usług pozostałych	123.232,49 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	83.969,14 zł
✚ pozostałe	74.431,57 zł

Największe wydatki w wysokości 2.100.027,89 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek sklasyfikowane są w trzech rozdziałach i wyniosły ogółem 1.851.529,31 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1.810.347,92 zł
w tym wydatki majątkowe	
(„Instalacja ciepłej wody użytkowej”)	2.989,98 zł
✚ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.793.390,33 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	725.474,62 zł



DOTACJA PODMIOTOWA DO SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	43.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	38.348,95 zł
wsk. %	88,77%

Powiat łódzki wschodni w 2011 roku przekazał dotację podmiotową na prowadzenie jednej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

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

Na podstawie otrzymanych informacji ustalono dotację w kwocie 79,07 zł miesięcznie na jednego ucznia (przyjęto na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat piotrkowski).

Dotacja dla szkoły niepublicznej przekazywana jest miesięcznie, wyliczana na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wg stanu w pierwszym dniu miesiąca, podawanej przez osoby prowadzące szkoły oraz stanowi iloczyn stawki miesięcznej 79,07 zł na jednego ucznia i podanej liczby uczniów.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku rzeczywista liczba uczniów w Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach kształtowała się średnio na poziomie 40,42 uczniów/m-c, natomiast na 2011 rok zaplanowano w tej szkole 60 uczniów. Rozliczenie z wykorzystania

otrzymanej dotacji za 2011 rok zostało złożone terminowo, a dotacja została wykorzystana prawidłowo.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	111.015,53 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	10.716,22 zł
wsk. %	9,67%

Wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 10.716,22 zł zostały poniesione na:

- + szkolenie rad pedagogicznych w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych – 4.200,00 zł;
- + zakup oprogramowania do prowadzenia za pomocą systemu elektronicznego procesu naboru do klas I na rok szkolny 2011/2012 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat – 4.000,00 zł;
- + zakup projektora do prowadzenia zajęć lekcyjnych przy użyciu prezentacji multimedialnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – 1.722,00 zł;
- + sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 520,00 zł;
- + organizację dnia edukacji narodowej – 274,22 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	49.144,97 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

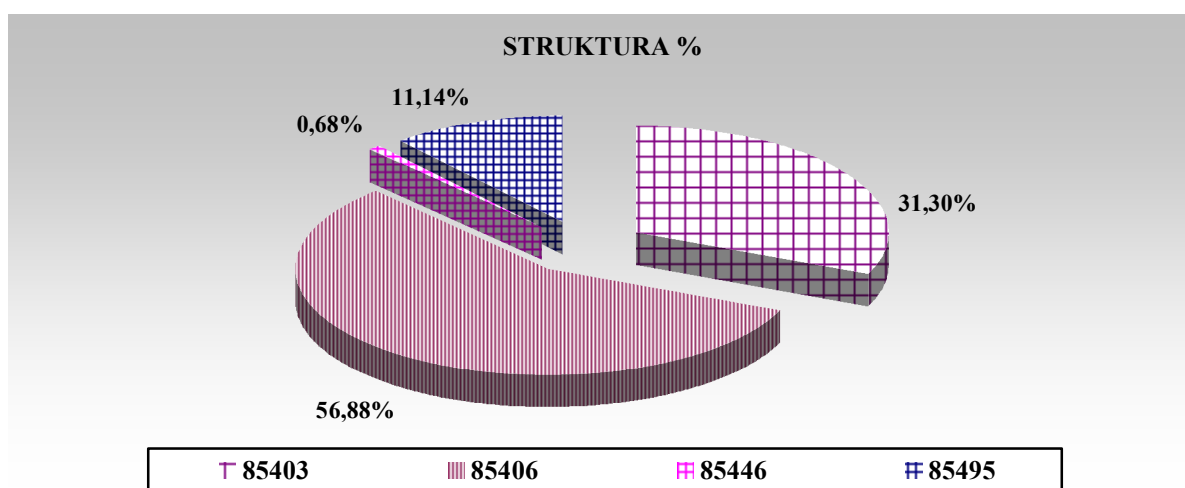
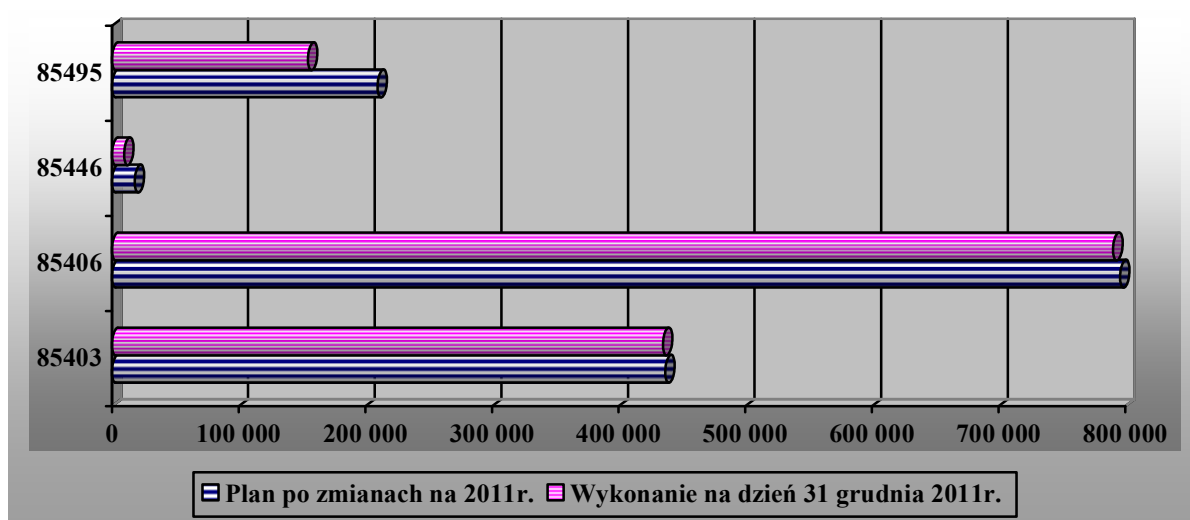
Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2011r. dotyczą wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”. Plan wydatków zakładał budowę łącznika oraz nadzór inwestorski, jednak ze względu na zmianę harmonogramu wydatków, prace te zostaną zrealizowane w 2012r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.460.551,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.389.901,50 zł
wsk. %	95,16%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	436 879,00	435 031,44	99,58%	31,30%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	796 001,00	790 521,67	99,31%	56,88%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 970,00	9 548,84	53,14%	0,68%
85495	Pozostała działalność	209 701,00	154 799,55	73,82%	11,14%
	OGÓŁEM	1 460 551,00	1 389 901,50	95,16%	100,00%



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

- realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

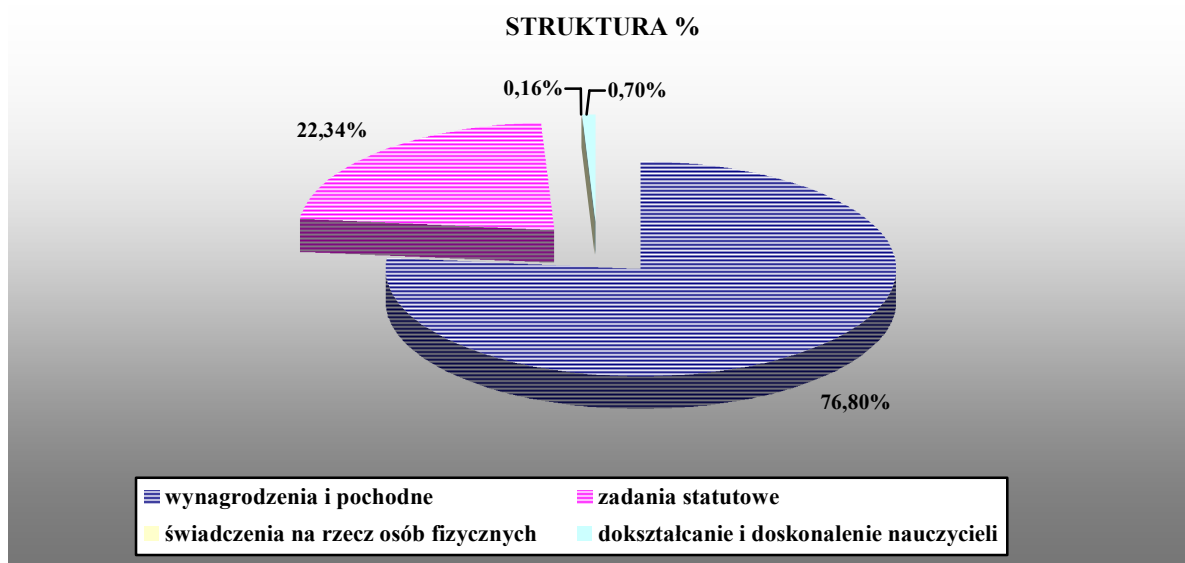
- ✚ z zakresu udzielonej dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- ✚ z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.397.041,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.385.327,86 zł
wsk. %	99,16%

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

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	449 268,89	315 037,03	127 895,68	1 403,37	4 932,81	32,43%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	936 058,97	748 931,23	181 652,48	859,23	4 616,03	67,57%
	OGÓŁEM	1 385 327,86	1 063 968,26	309 548,16	2 262,60	9 548,84	100,00%
STRUKTURA%			76,80%	22,34%	0,16%	0,70%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2011r. wyniosły ogółem 1.385.327,86 zł, co stanowi 99,16% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 76,80% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 22,34% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 309.548,16 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

o zakup energii	105.755,99 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.269,92 zł
o zakup środków żywności	52.965,22 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	35.150,27 zł
o zakup usług pozostałych	14.826,64 zł
o pozostałe wydatki	41.580,12 zł

Wydatki w wysokości 449.268,89 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315.037,03 zł
+ zadania statutowe	127.895,68 zł
w tym:	
remont stołówki, na który wydatkowano 9.304,64 zł, w tym 5.500,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.403,37 zł
+ kształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.932,81 zł

Wydatki w wysokości 936.058,97 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748.931,23 zł
+ zadania statutowe	181.652,48 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	859,23 zł
+ kształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.616,03 zł

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 143.935,27 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.303,99 zł
+ zadania statutowe	97.435,42 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,86 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	4.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.014,00 zł
wsk. %	75,35%

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.014,00 zł, co stanowi 75,35% planu po zmianach.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	59.510,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.559,64 zł
wsk. %	2,62%

Wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w dziale 854 w wysokości 1.559,64 zł zostały poniesione na zakup kamery do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2011r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 97,37% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 521 491,50	8 329 835,24	97,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 460 551,00	1 389 901,50	95,16%
	OGÓŁEM	9 982 042,50	9 719 736,74	97,37%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w 2011r. były:

 część oświatowa subwencji ogólnej	8.545.014,00 zł
 dotacja celowa z budżetu państwa	6.396,00 zł
 dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	487.693,04 zł
ogółem	9.039.103,04 zł

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w 2011r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.039.103,04 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 9.719.736,74 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 680.633,70 zł.

Ponadto w 2011r. szkoły i placówki oświatowe były doposażone łącznie na kwotę 24.321,08 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Nazwa doposażenia	Kwota
1	2	3	4
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	biurko, meble do prac. biolog.	4 005,30
		pomoce dydaktyczne	2 409,27
		razem	6 414,57
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	2 szafy metalowe	1 757,99
		komputer	2 100,00
		radiomagnetofon	529,00
		telefon, fax	409,00
		pomoce dydaktyczne	538,00
		razem	5 333,99
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	pomoce dydaktyczne	535,80
		wykładzina, biurko	5 318,45
		razem	5 854,25
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	pomoce dydaktyczne	4 293,74
		tablica korkowa	100,00
		razem	4 393,74
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach	pomoce dydaktyczne	1 496,53
		drukarka	419,00
		telefon, fax	409,00
		razem	2 324,53
ogółem			24 321,08

W okresie sprawozdawczym zakupiono również materiały do remontu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach na kwotę 8.439,45 zł.

W szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat łódzki wschodni średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2011 roku kształtowało się w odniesieniu do średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w sposób następujący:

- nauczyciel stażysta osiągnął 2.847,29 zł na etat (powinien 2.503,91 zł);
- nauczyciel kontraktowy osiągnął 3.196,98 zł na etat (powinien 2.779,34 zł);
- nauczyciel mianowany osiągnął 3.692,88 zł na etat (powinien 3.605,63 zł);
- nauczyciel dyplomowany osiągnął 4.615,88zł na etat (powinien 4.607,20 zł).

W 2011 roku średnie wynagrodzenie osiągnęli wszyscy nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w związku z tym powiat łódzki wschodni nie wypłacił jednorazowych dodatków uzupełniających.

Biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki bieżące na zadania sklasyfikowane w dziale 801 i 854 w 2011r., koszty kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia, kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły/placówki		wydatki na 1 ucznia dofinansowanie
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	średnioroczna liczba uczniów	300
		wydatki ogółem	5 823,48
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5 115,50
		wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych	707,98
		subwencja + dochody	4 925,70
		dofinansowanie	-897,78
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	średnioroczna liczba uczniów	85
		wydatki ogółem	8 495,03
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6 914,84
		wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych	1 580,19
		subwencja + dochody	5 221,69
		dofinansowanie	-3 273,34
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach	średnioroczna liczba uczniów	252
		wydatki ogółem	7 161,73
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6 047,44
		wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych	1 114,29
		subwencja + dochody	6 001,96
		dofinansowanie	-1 159,77
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach	średnioroczna liczba uczniów	295
		wydatki ogółem	6 783,11
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5 701,70

Lp.	Nazwa szkoły/placówki		wydatki na 1 ucznia dofinansowanie
		wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych	1 081,41
		subwencja + dochody	5 710,64
		dofinansowanie	-1 072,47
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach	w tym:	średnioroczna liczba uczniów
		1) szkoła podstawowa	wydatki ogółem
		2) gimnazjum	25 229,29
		3) szkoła przysposab. do pracy	wydatki na wynagrodzenia i pochodne
		4) internat	21 415,72
			wydatki statutowe i na rzecz osób fizycznych
			3 813,57
			subwencja + dochody
			28 544,78
			nadwyżka
			3 315,49

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.590.641,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.590.640,20 zł
wsk. %	100,00%

w tym:

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.586.943,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.586.943,00 zł
wsk. %	100,00%

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

Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	3.698,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.697,20 zł
wsk. %	99,98%

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	9.807.901,18 zł
-------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
wsk. %

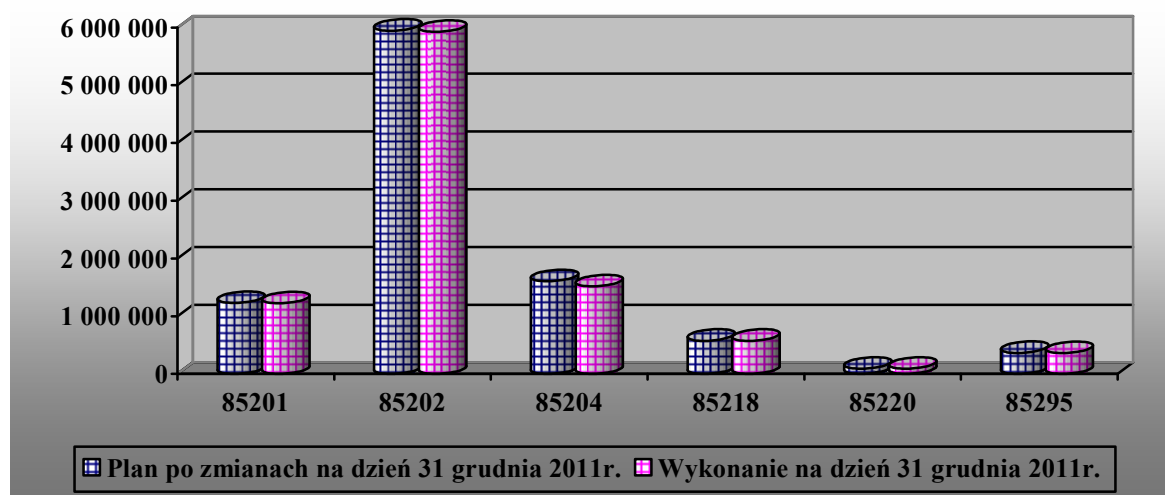
9.695.002,57 zł
98,85%

Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej nadzorowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a bezpośrednio realizowane przez:

- + Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- + domy pomocy społecznej,
- + placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- + rodziny zastępcze,
- + jednostki specjalistycznego poradnictwa,
- + Rodzinny Dom Dziecka.

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2011r. sklasyfikowane były w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 228 209,00	1 222 904,23	99,57%	12,61%
85202	Domy pomocy społecznej	5 945 168,00	5 927 779,62	99,71%	61,14%
85204	Rodziny zastępcze	1 605 206,27	1 518 749,78	94,61%	15,67%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	575 055,00	574 849,66	99,96%	5,93%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 402,00	89 347,41	99,94%	0,92%
85295	Pozostała działalność	364 860,91	361 371,87	99,04%	3,73%
	OGÓŁEM	9 807 901,18	9 695 002,57	98,85%	100,00%



rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.228.209,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.222.904,23 zł
wsk. %	99,57%

RODZINNY DOM DZIECKA W BUKOWCU

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	186.610,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	184.086,50 zł
wsk. %	98,65%

Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu jest placówką całodobową, przeznaczoną dla ośmiorga wychowanków. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w placówce przebywało siedmioro wychowanków, w wieku od 8 do 17 lat.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu w okresie sprawozdawczym wyniosły 184.086,50 zł, co stanowi 98,65% ustalonego planu rocznego i zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.640,49 zł
+ bieżące utrzymanie wychowanków	62.862,40 zł
+ bieżące utrzymanie Domu	24.822,15 zł
+ doposażenie	8.917,24 zł
+ współpracę z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym TPD w Łodzi	6.000,00 zł
+ odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.844,22 zł

Koszt utrzymania jednego dziecka opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego wynosi 2.028,00 zł.

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.000.753,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	998.389,09 zł
wsk. %	99,76%

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 zostało zawartych 8 nowych porozumień w sprawie dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i umieszczonych na terenie innego powiatu, za które powiat ponosi odpłatność.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2011r. za 27 dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, a umieszczonych w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 998.389,09 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna	1 000 753,00	998 389,09	99,76%
			placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000 753,00	998 389,09	99,76%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 753,00	998 389,09	99,76%
			<i>powiat bełchatowski</i>	11 311,00	11 310,86	100,00%
			<i>powiat bialski</i>	76 976,00	76 976,00	100,00%
			<i>powiat gostyński</i>	138 478,00	138 477,36	100,00%
			<i>powiat kutnowski</i>	214 709,00	214 708,28	100,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	84 737,00	84 736,79	100,00%
			<i>powiat piotrkowski</i>	56 759,00	56 733,18	99,95%
			<i>powiat rawski</i>	66 163,00	66 162,58	100,00%
			<i>powiat sieradzki</i>	2 300,00	0,00	0,00%
			<i>powiat skierniewicki</i>	55 317,00	55 316,26	100,00%
			<i>powiat zgierski</i>	24 495,00	24 461,91	99,86%
			<i>miasto Łódź</i>	37 136,00	37 135,23	100,00%
			<i>miasto Piotrków Trybunalski</i>	232 372,00	232 370,64	100,00%

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	40.846,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	40.428,64 zł
wsk. %	98,98%

W 2011r. dla trzech usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z powiatu łódzkiego wschodniego przyznano z tytułu usamodzielnienia świadczenia pieniężne w wysokości 19.764,00 zł, dwa świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej wysokości 9.795,02 zł oraz dla jednego wychowanka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na kwotę 4.940,42 zł. Wychowankom z placówek opiekuńczo

– wychowawczych wypłacano zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania nauki łącznie w wysokości 5.929,20 zł.

Łącznie na ten rodzaj pomocy w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 40.428,64 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	5.945.168,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	5.927.779,62 zł
wsk. %	99,71%

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.

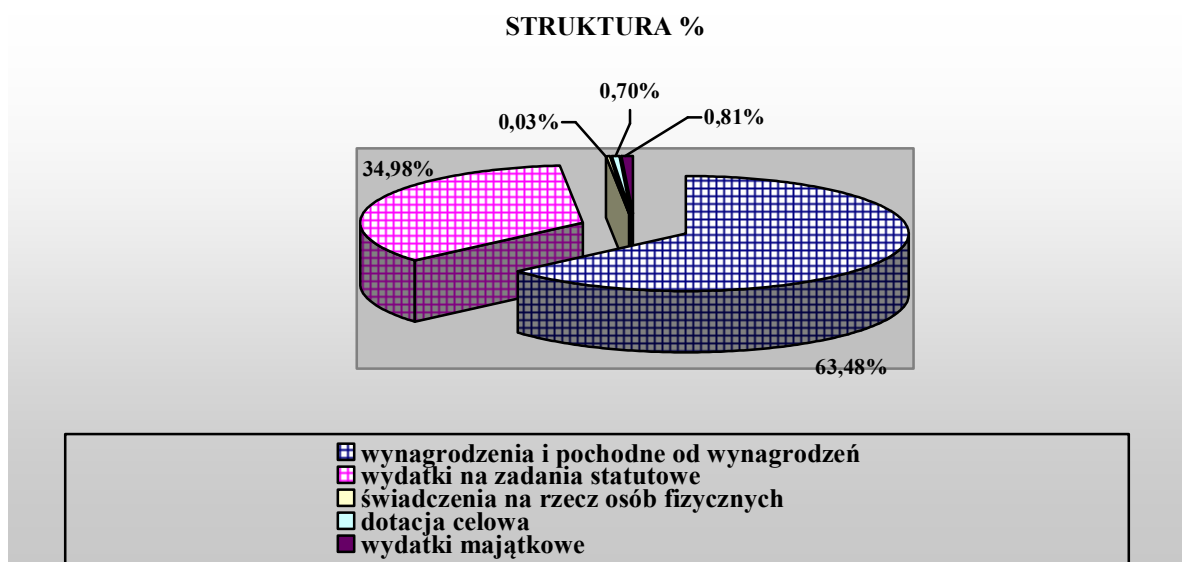
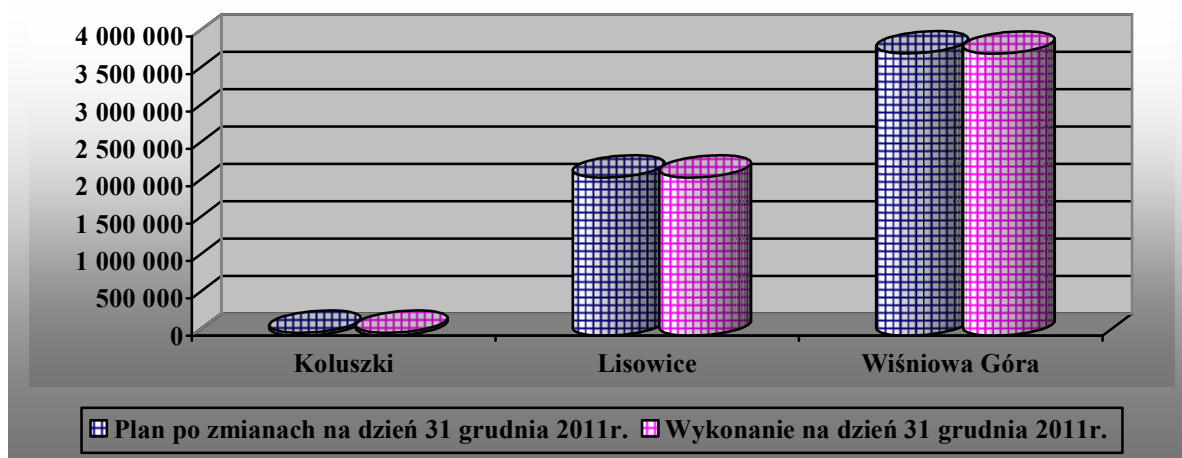
Na dzień 31 grudnia 2011r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywały łącznie 42 osoby. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wyniósł 2.650,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 2.750,00 zł. W ramach zawartej umowy powiat przekazuje dotację na dwoje pensjonariuszy. W 2011r. wydatkowano na ten cel 41.150,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2011r. przebywało 60 kobiet, a koszt utrzymania wyniósł 2.887,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 126 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wyniósł kwotę 2.407,84 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 5.927.779,62 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	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	41 150,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	0,00	0,70%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 113 977,58	1 338 737,27	774 402,09	838,22	0,00	0,00	35,66%

Lp.	Nazwa	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
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3 772 652,04	2 424 218,53	1 299 346,21	1 173,88	0,00	47 913,42	63,64%
	OGÓŁEM	5 927 779,62	3 762 955,80	2 073 748,30	2 012,10	41 150,00	47 913,42	100,00%
STRUKTURA%			63,48%	34,98%	0,03%	0,70%	0,81%	



Wydatki poniesione w 2011r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	41.150,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.113.977,58 zł

✚ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3.772.652,04 zł
w tym wydatki majątkowe	47.913,42 zł
(„Zakup wyposażenia gastronomicznego do przewozu posiłków”)	

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.762.955,80 zł, co stanowi 63,48% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.073.748,30 zł, co stanowi 34,98% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

✚ zakup środków żywności	583.839,00 zł
✚ zakup energii	540.174,30 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	315.516,00 zł
✚ zakup usług pozostałych	238.396,45 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.567,94 zł
✚ zakup leków, wyrobów medycznych	79.600,00 zł
✚ zakup usług remontowych	79.378,15 zł
✚ pozostałe wydatki	69.276,46 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	2.693.787,00 zł
✚ dochody realizowane przez domy	2.172.056,59 zł
w tym:	
○ odpłatność pensjonariuszy	2.088.969,35 zł
○ wpływy z różnych dochodów	73.398,10 zł
○ pozostałe odsetki	6.154,42 zł
○ najem i dzierżawa	3.534,72 zł
ogółem	4.865.843,59 zł

Jak z powyższego zestawienia wynika do funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym dołożono 1.061.936,03 zł z innych źródeł dochodów powiatu. Dla porównania w 2010r. dołożono z innych źródeł 1.096.693,09 zł.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.605.206,27 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.518.749,78 zł
wsk. %	94,61%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2011r. zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej sprawowało nadzór nad rodzinną opieką zastępczą na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Nadzorem objętych było 87 rodzin zastępczych, w tym 62 rodziny spokrewnione, 19 rodzin niespokrewnionych oraz 6 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, z czego 2 o charakterze pogotowia rodzinnego, 3 wielodzietne oraz 1 specjalistyczna rodzina.

W okresie sprawozdawczym w rodzinach zastępczych przebywało 130 dzieci, umieszczonych na podstawie postanowień właściwych sądów.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2011r. wyniosły ogółem 1.346.652,66 zł i zostały przeznaczone na:

+ pokrycie kosztów utrzymania dzieci	936.262,38 zł
+ zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych	115.296,91 zł
+ jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci	86.100,00 zł
+ świadczenia z tytułu usamodzielnienia	27.999,00 zł
+ pomoc finansową w formie zagospodarowania	24.286,35 zł
+ pomoc losową	11.700,00 zł
+ szkolenia rodzin zastępczych	4.260,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 140.748,02 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane dla zawodowych rodzin zastępczych.

W ramach rozdziału 85204 wydatkowano również kwotę 172.097,12 zł, którą stanowią dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego za utrzymanie 16 dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem powiatu.

Wydatki poniesione na ten cel w podziale na zawarte porozumienia, przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 833,00 180 833,00 180 833,00	172 097,12 172 097,12 172 097,12	95,17% 95,17% 95,17%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>powiat chełmski</i>	<i>11 859,00</i>	<i>11 858,40</i>	<i>99,99%</i>
			<i>powiat gostyński</i>	<i>9 882,00</i>	<i>9 882,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat kutnowski</i>	<i>13 835,00</i>	<i>13 834,80</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat legionowski</i>	<i>16 870,00</i>	<i>12 652,20</i>	<i>75,00%</i>
			<i>powiat łowicki</i>	<i>3 816,00</i>	<i>3 815,68</i>	<i>99,99%</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>23 857,00</i>	<i>23 856,96</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat pruszkowski</i>	<i>13 835,00</i>	<i>13 834,80</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>35 725,00</i>	<i>31 208,92</i>	<i>87,36%</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>43 248,00</i>	<i>43 247,76</i>	<i>100,00%</i>
			<i>miasto Gdańsk</i>	<i>7 906,00</i>	<i>7 905,60</i>	<i>99,99%</i>

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	575.055,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	574.849,66 zł
wsk. %	99,96%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 555.540,58 zł, co stanowi 99,96% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434.173,55 zł
 zadania statutowe	121.367,03 zł
w tym:	
o zakup materiałów i wyposażenia	51.327,91 zł
o opłaty z tytułu najmu lokalu	36.391,25 zł
o zakup usług pozostałych	11.498,24 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.298,32 zł
o różne opłaty i składki	4.104,00 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	3.555,28 zł
o szkolenia pracowników	2.441,00 zł
o zakup usług remontowych	1.075,25 zł
o podróże służbowe krajowe	748,70 zł
o opłata za dostęp do sieci internet	722,08 zł
o koszty postępowania sądowego	205,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 19.309,08 zł, co stanowi 100,00% planu, dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

 „Zakup szafy montażowej do celów informatyczno - komunikacyjnych”	4.769,08 zł
 „Dostawa i montaż regałów przesuwnych do składnicy akt”	14.540,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	89.402,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	89.347,41 zł
wsk. %	99,94%

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

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

W 2011r. przebywały w nich 2 usamodzielniające się wychowanki, które aktualnie kontynuują naukę oraz jedno dziecko.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 89.347,41 zł, co stanowi 99,94% ustalonego planu wydatków na 2011r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

 Punkt Interwencji Kryzysowej	51.211,37 zł
w tym:	
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.271,27 zł
○ zadania statutowe	18.940,10 zł
 mieszkania chronione	38.136,04 zł
w tym:	
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.271,27 zł
○ zadania statutowe	20.864,77 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	364.860,91 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	361.371,87 zł
wsk. %	99,04%

Wydatki sklasyfikowane w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność w wysokości 1.642,05 zł związane są z rozliczeniem roku 2010 oraz zwrotem dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w związku z uznaniem wydatków za wydatki niekwalifikowane, natomiast środki w wysokości 2.347,00 zł wynikają ze zwrotu odsetek od osiągniętych dochodów incydentalnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Pozostałe wydatki w wysokości 357.382,82 zł związane są również z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” i stanowią wydatki niekwalifikowane poniesione w 2011r.

Wydatki w wysokości 255.379,83 zł zostały poniesione na:

+ roboty budowlane	169.508,89 zł
+ roboty budowlane dodatkowe	79.382,22 zł
+ aktualizację projektu budowlanego	3.690,00 zł
+ nadzór inwestorski	1.568,72 zł
+ opinię techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej	1.230,00 zł

Ponadto w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego projektu, zamawiający zażądał od wykonawców złożenia kopii uprawnień zawodowych i zaświadczeń stwierdzających przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla poświadczenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej w informacji pokontrolnej, zamawiający miał prawo żądać jedynie oświadczenia o posiadaniu przez wykonawców takich dokumentów. Z tego powodu została nałożona na zamawiającego korekta finansowa w wysokości 2% wartości dofinansowania udzielonego zamówienia, tj. 2.002,99 zł.

W związku z powyższym oraz w związku z osiągnięciem dochodów incydentalnych pochodzących z zatrzymania wadium, wydatki niekwalifikowane zostały powiększone o kwotę 102.002,99 zł, tym samym pomniejszając wydatki kwalifikowane o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	2.079.119,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	2.066.868,90 zł
wsk. %	99,41%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	82.377,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	81.585,00 zł

wsk. %

99,04%

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 2011r. 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 trzy porozumienia w sprawie ponoszenia 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu. Wydatki poniesione na w/w cel dotyczyły:

✚ miasta Łódź	11.508,00 zł
✚ powiatu brzezińskiego	1.644,00 zł
✚ powiatu tomaszowskiego	1.233,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 14.385,00 zł, co stanowi 94,78% planu po zmianach.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	405.802,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	405.747,29 zł
wsk. %	99,99%

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 2011r.	272.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	272.796,29 zł
wsk. %	100,00%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	133.002,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	132.951,00 zł
wsk. %	99,96%

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

W 2011r. odbyło się 255 posiedzeń składów orzekających. Zespół rozpatrzył 4.116 wnioski, z czego 273 to wniosków dotyczące umorzenia z powodu zgonu, niestawiennictwa, wycofania wniosku. Pozostałe sprawy w liczbie 3.843 zostały rozpatrzone w postaci wydania orzeczenia, z tego 366 dotyczyło osób do 16 roku życia, pozostałe 3.477 to orzeczenia dotyczące osób dorosłych. W przypadku osób dorosłych wydano 3.276 orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, a 201 osób otrzymało orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Natomiast u dzieci liczba pozytywnych orzeczeń wyniosła 280, a 86 nie zostało zaliczonych do osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 3.277 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (2.964 dla dorosłych i 313 dla dzieci).

Na dzień 31 grudnia 2011r. oczekiwały na rozpatrzenie 624 wnioski. Aktualny, średni koszt orzeczenia wynosi 106,00 zł.

Ogólnie sytuacja Zespołu jest trudna, gdyż według dotacji Wojewody koszt orzeczenia wynosił 61,00 zł, a po zwiększeniach w ciągu roku wyniósł kwotę 70,97 zł.

W związku z trudną sytuacją Zespołu z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego oraz z budżetu powiatu zgierskiego zostały przeznaczone środki własne na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach rozdziału 85321.

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 99,99%, tj. w wysokości 405.747,29 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189.192,13 zł
 zadania statutowe	216.555,16 zł
w tym:	
○ zakup usług zdrowotnych	92.448,00 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	48.492,38 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	38.950,29 zł
○ zakup usług pozostałych	27.395,70 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.655,65 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.237,41 zł
○ zakup usług remontowych	1.173,64 zł
○ opłata za dostęp do sieci internet	722,09 zł
○ podróże służbowe krajowe	480,00 zł

Źródłami finansowania wydatków były:

 środki z budżetu państwa	272.796,29 zł
 środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	44.295,00 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

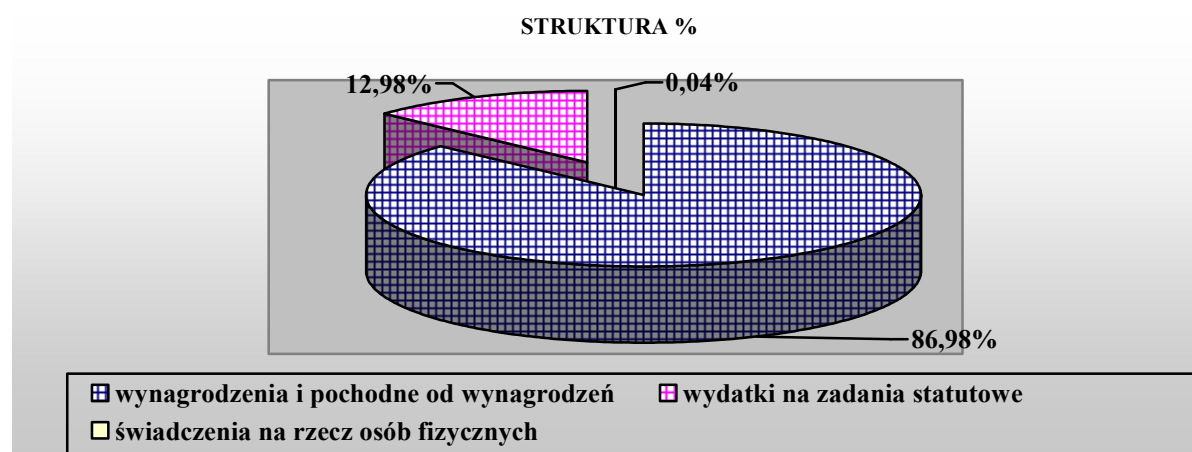
Plan wydatków po zmianach na 2011r. 1.584.940,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 1.579.536,61 zł

wsk. % 99,66%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 1.579.536,61 zł, co stanowi 99,66% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 940,00	1 579 536,61	99,66%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 374 834,00	1 373 887,54	99,93%	86,75%	86,98%
	wydatki na zadania statutowe	208 790,00	204 946,99	98,16%	13,17%	12,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316,00	702,08	53,35%	0,08%	0,04%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 1.579.536,61 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

🚧 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.373.887,54 zł

🚧 zadania statutowe 204.946,99 zł

w tym:

○ zakup energii 59.206,90 zł

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.257,78 zł
○ zakup usług pozostałych	35.687,91 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	30.822,64 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	9.792,91 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	6.594,21 zł
○ podatek od nieruchomości	5.181,28 zł
○ zakup usług remontowych	4.270,20 zł
○ różne opłaty i składki	3.800,00 zł
○ podróże służbowe	1.892,16 zł
○ zakup usług zdrowotnych	441,00 zł
 świadczenia na rzecz osób fizycznych	702,08 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	6.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

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 2011r.	172.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	119.988,82 zł
wsk. %	69,76%

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 119.988,82 zł i zostały przeznaczone na realizację następujących wydatków:

 wydatki bieżące	40.390,39 zł
w tym:	
○ usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi	

własności Skarbu Państwa	24.963,00 zł
o wykonanie ekspertyz dotyczących obmiaru geodezyjnego wyrobisk górniczych oraz obliczenie ilości kruszywa naturalnego wydobytego ze złoża	10.700,00 zł
o wykonanie aktualnych uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla części gminy Rzgów	2.419,20 zł
o zakup sadzonek oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty ekologicznej za usunięte drzewa w związku z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1.620,00 zł
o aktualizacja programu informatycznego pn. „Karty informacyjne zadania” pomocnego przy realizacji zadań ustawowych związanych z dostępem do informacji o środowisku	509,22 zł
o zakup oznaczników do cechowania drewna	159,90 zł
o koszty dostawy oznaczników	19,07 zł
 wydatki majątkowe	79.598,43 zł
w tym:	
o „Zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach”	20.000,00 zł
o „Modernizacja zasilania w wodę pawilonu administracyjno - gospodarczego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”	45.956,18 zł
o „Wykonanie przyłącza lokalnej kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”	9.644,75 zł
o wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	3.997,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	29.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	28.889,13 zł
wsk. %	99,62%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	24.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	24.000,00 zł

wsk. %

100,00%

Zgodnie z Porozumieniem Nr 38/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2011 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, co stanowi 100,00% planu wydatków.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w 2011 roku. Sprawozdanie zostało merytorycznie sprawdzone przez Wydział Polityki Społecznej, a przekazane środki finansowe uznane za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2011r. 5.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 4.889,13 zł

wsk. % 97,78%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w wysokości 4.889,13 zł związane są z organizacją dożynek powiatowo – gminnych, które odbyły się w dniu 4 września 2011r. w Rzgowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2011r. 10.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 8.145,60 zł

wsk. % 81,46%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2011r. 2.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 2.000,00 zł

wsk. % 100,00%

Uchwałą Nr 149/XVI/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustanowiła Nagrodę Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe.

W 2011 roku zostały złożone dwa wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2010 roku.

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego na przyznanie w/w nagród przeznaczyła z budżetu powiatu kwotę w wysokości 2.000,00zł. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą Nr 136/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe ustalił maksymalną wartość na kwotę 1.000,00zł.

Nagrody zostały wręczone w dniu 13 kwietnia 2011r. w trakcie obchodów „IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	8.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	6.145,60 zł
wsk. %	76,82%

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.

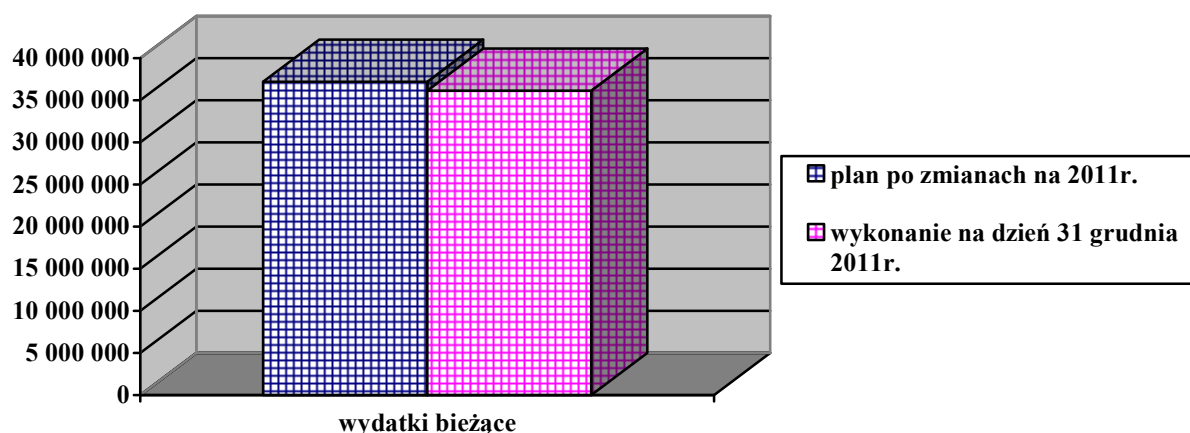
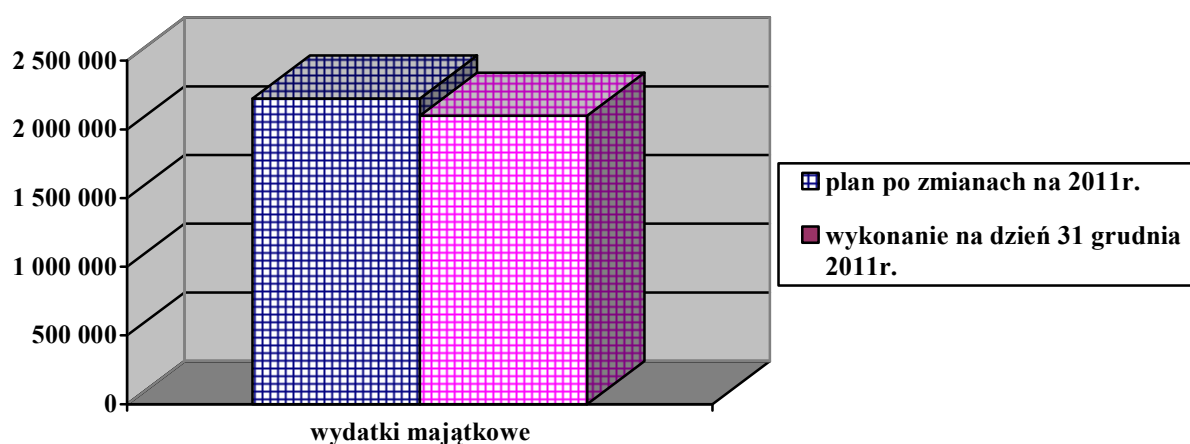
Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 6.145,60 zł, w tym na organizację:

✚ VII Rajdu pieszych szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	1.988,22 zł
✚ Mistrzostw powiatu łódzkiego wschodniego w piłce siatkowej	1.684,65 zł
✚ imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci na krytej pływalni „Oceanik” z okazji dnia dziecka oraz mikołajek	839,00 zł
✚ imprezy sportowej pn. „III Dycha Justynów – Janówka”	473,00 zł
✚ IV Turnieju w tenisie stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza	406,55 zł
✚ Turnieju finałowego amatorskiej ligi piłki nożnej „Dzikich Drużyn”	384,98 zł
✚ Mistrzostw powiatu łódzkiego wschodniego w plażowej piłce siatkowej	200,00 zł

Ponadto w ramach rozdziału 92695 zaplanowano współorganizację III 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 169,20 zł. Za wymienioną kwotę zostały zakupione medale, które po wymianie okolicznościowych wklejek zostały wykorzystane przy organizacji Mistrzostw powiatu łódzkiego wschodniego w plażowej piłce siatkowej.

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 2011r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe	2 223 832,30	2 099 802,74	94,42%	5,64%	5,49%
2.	Wydatki bieżące	37 202 758,10	36 131 040,91	97,12%	94,36%	94,51%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	39 426 590,40	38 230 843,65	96,97%	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 2011r. zostały zrealizowane w 94,42% planu po zmianach, tj. w wysokości 2.099.802,74 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 2011r. zostały zrealizowane w 97,12%, tj. w wysokości 36.131.040,91 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 zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 576,84	200 231,48	46,08%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	885 580,75	426 142,46	48,12%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 586,70	1 586,70	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 590 699,05	4 246 963,94	92,51%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 990,24	213 985,36	93,04%
	Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3uofp	6 142 433,58	5 088 909,94	82,85%

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.254.914,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	578.202,40 zł
wsk. %	46,08%

Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i umieszczony w Indykatywnym Wykazie

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

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

Wydatki na realizację przedmiotowego projektu zostały sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa (udział własny powiatu) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (udział UE) i w okresie sprawozdawczym wyniosły 578.202,40 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego, w tym:

✚ dział 710 – Działalność usługowa (środki z budżetu powiatu)	200.231,48 zł
✚ dział 750 – Administracja publiczna (środki z budżetu UE)	377.970,92 zł

Wydatki w 2011r. zostały poniesione na:

○ zakup bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Gałków Mały, gmina Koluszki	287.820,00 zł
○ archiwizację powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego	170.212,32 zł
○ zakup bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500	31.221,07 zł
○ wynagrodzenie dla Kierownika Projektu	12.300,00 zł
○ zakupu materiałów promocyjnych	6.964,88 zł
○ zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu komputerowego	69.684,13 zł

Całość projektu w zakresie wydatków kwalifikowanych szacowana jest na kwotę 3.400.000,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2011r. zostały zrealizowane wydatki kwalifikowane w wysokości 1.352.017,88 zł, co stanowi 39,77% wartości projektu.

W ramach rozdziału 71095 – Pozostała działalność dokonano również wydatku w wysokości 637,16 zł w związku z osiągnięciem dochodów incydentalnych pochodzących z naliczenia kar umownych w wysokości 2% wynagrodzenia za 1 dzień zwłoki w wykonaniu prac związanych z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Wydatki te stanowią wydatki niekwalifikowane projektu i zostały poniesione na zakup bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500.

Ogółem wydatki poniesione na realizację projektu w 2011r. wyniosły 578.839,56 zł, w tym:

 wydatki kwalifikowane	578.202,40 zł
w tym:	
○ środki z budżetu UE	377.970,92 zł
○ środki z budżetu powiatu	200.231,48 zł
 wydatki niekwalifikowane	637,16 zł

„Akademia dobrego rządzenia”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	25.038,33 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	7.966,64 zł
wsk. %	31,82%

Projekt pn. „Akademia dobrego rządzenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Jego wartość szacowana jest na 1,86 mln zł.

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

Projekt ma na celu podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawę jakości zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało ogółem 190 pracowników partnerskich jednostek samorządowych tj.: powiatu łódzkiego wschodniego - 75 osób oraz gminy miasto Zgierz - 115 osób.

W ramach projektu, którego realizacja planowana jest na lata 2011 – 2012, prowadzone są działania związane z wdrażaniem Zarządzania przez Rezultaty (ZPR), zorganizowane są studia podyplomowe Master of Public Administration (MPA) dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz kurs Mini MPA dla pozostałych pracowników.

Wartość projektu przypadająca na powiat łódzki wschodni wynosi 72.944,80 zł, z czego wkład własny powiatu wynosi 58.544,80 zł. Pozostałe środki w wysokości 14.400,00 zł stanowią refundację wynagrodzenia koordynatora projektu z budżetu UE i budżetu państwa.

W 2011r. na realizację projektu wydatkowano 7.966,64 zł, co stanowi 31,82% planu wydatków po zmianach ustalonego na rok 2011. Wkład własny powiatu wyniósł kwotę 1.166,64 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników

– 624,00 zł oraz wynajem sal – 542,64 zł), natomiast wynagrodzenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi wyniosło 6.800,00 zł.

Niska realizacja projektu wynika z przedłużających się negocjacji lidera projektu z MSWiA.

„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	40.204,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	40.204,90 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 75095 została przekazana dotacja celowa dla samorządu województwa łódzkiego w wysokości 40.204,90 zł na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do stworzenia jednolitego elektronicznego obiegu dokumentów w ramach „Budowy Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego – Wrota Regionu Łódzkiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, IV Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne, działanie IV.2 E – usługi publiczne. Przedmiotowa dotacja stanowi wkład własny powiatu w realizacji projektu, którego Liderem jest samorząd województwa łódzkiego.

„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	1.586,70 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.586,70 zł
wsk. %	100,00%

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

W roku 2011 na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 1.586,70 zł z przeznaczeniem na promocję projektu, która obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.

Źródłami finansowania wydatków były środki z:

 budżetu UE	1.348,70 zł
 budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	238,00 zł

„Dobry wybór – Lepsza przyszłość”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	504.034,66 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	485.105,73 zł

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:

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

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

Dzięki uczestnictwu w projekcie poprzez podjęte działania osoby niepełnosprawne wzmocniły swoje poczucie wartości, przydatności społecznej w lokalnym życiu społecznym, wzmocniły swoją niezależność i samodzielność życiową. Dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu zaplanowano dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, których głównym celem jest poprawa stanu zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Zaplanowano również wyjścia na basen w celu poprawy kondycji, przejażdżkę zaprzęgami konnymi mającą na celu integrację w środowisku lokalnym, wyjście do teatru – umożliwienie osobom niepełnosprawnym zmiany otoczenia, aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz aktywny udział w imprezie integracyjnej „Zaczarowany świat” integrującej wszystkich uczestników projektu.

Dla uczestników projektu zostały zaplanowane następujące kursy i szkolenia:

- zawodowe (kosmetyczny, kurs przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku, kurs masażu, kurs kosmetyczny);
- kurs prawa jazdy kat. C;
- konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem.

Dodatkowo dla uczestników projektu – usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych zaplanowano, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień.

W 2011r. w projekcie wzięło udział 100 osób niepełnosprawnych i 21 wychowanków z rodzin zastępczych.

Na realizację przedmiotowego projektu w 2011r. wydatkowano ogółem 518.791,01 zł, z czego wydatki w wysokości 33.685,28 zł zostały pokryte z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustalonego planu finansowego PFRON dla powiatu łódzkiego wschodniego i przeznaczone na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

Pozostałe środki w wysokości 485.105,73 zł zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń	113.394,61 zł
+ zakup materiałów i wyposażenia	28.358,43 zł
+ zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych	20.787,78 zł
+ czynsz	8.113,57 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
+ sfinansowanie kursów dla pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy na basen, wyjście do teatru, imprezę integracyjną „Zaczarowany świat”	312.263,48 zł
Źródłami finansowania projektu były:	
o środki z budżetu UE	440.972,36 zł
o środki z budżetu państwa	23.345,59 zł
o środki PFRON	33.685,28 zł
o środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	20.787,78 zł

„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”

Plan wydatków po zmianach na 2011r.	4.086.664,39 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	3.761.858,21 zł
wsk. %	92,05%

Projekt pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V. Infrastruktura Społeczna, Działanie V.2. Infrastruktura pomocy społecznej przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na realizację projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w 2011r. zaplanowano łącznie 4.444.047,21 zł, z czego:

+ wydatki kwalifikowane	4.086.664,39 zł
+ wydatki niekwalifikowane	357.382,82 zł

W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji zakończono prace budowlane – montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, uporządkowano oraz zagospodarowano teren wokół budynku, dostarczono oraz zamontowano wyposażenie socjalne pomieszczeń, kuchenne oraz rehabilitacyjne. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 lipca 2011r. udzielono pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

W okresie sprawozdawczym wydatki kwalifikowane w wysokości 3.861.858,21 zł zostały przeznaczone na:

+ roboty budowlane	3.789.558,72 zł
+ pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego	55.064,58 zł
+ tablicę pamiątkową	8.999,91 zł

✚ pełnienie nadzoru autorskiego 8.235,00 zł

Jednak z uwagi na osiągnięcie dochodów incydentalnych (zatrzymanie wadium w wysokości 100.000,00 zł), wydatki te zostały pomniejszone o kwotę 100.000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe poniesione na realizację projektu w 2011r. wyniosły 4.119.241,03 zł, w tym:

✚ wydatki kwalifikowane 3.761.858,21 zł

w tym:

○ środki z budżetu UE 3.197.579,48 zł

○ środki z budżetu powiatu 564.278,73 zł

✚ wydatki niekwalifikowane 357.382,82 zł

„Inwestycja w kadrę”

Plan wydatków po zmianach na 2011r. 138.997,72 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 123.446,26 zł

wsk. % 88,81%

Projekt „Inwestycja w kadrę” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W ramach projektu piętnastu pracowników ukończyło studia podyplomowe, pięciu pracowników zaliczyło cztery semestry studiów licencjackich, dwóch pracowników ukończyło studia uzupełniające. Przeszkolono dwudziestu pięciu pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą osób bezrobotnych w zakresie Indywidualnego Planu Działania.

Ponadto w 2011r. finansowano stanowiska pracy trzech doradców zawodowych i czterech pośredników pracujących w ramach projektu.

Przedmiotowy projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r., a na jego realizację wydatkowano 123.446,26 zł, co stanowi 88,81% planu.

„Inwestycja w kadrę II”

Plan wydatków po zmianach na 2011r. 90.992,52 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. 90.539,10 zł

wsk. % 99,50%

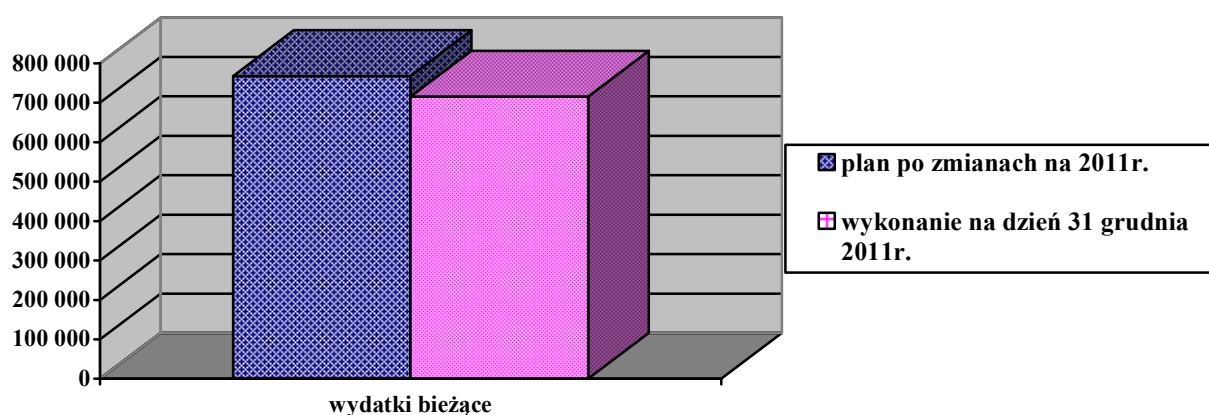
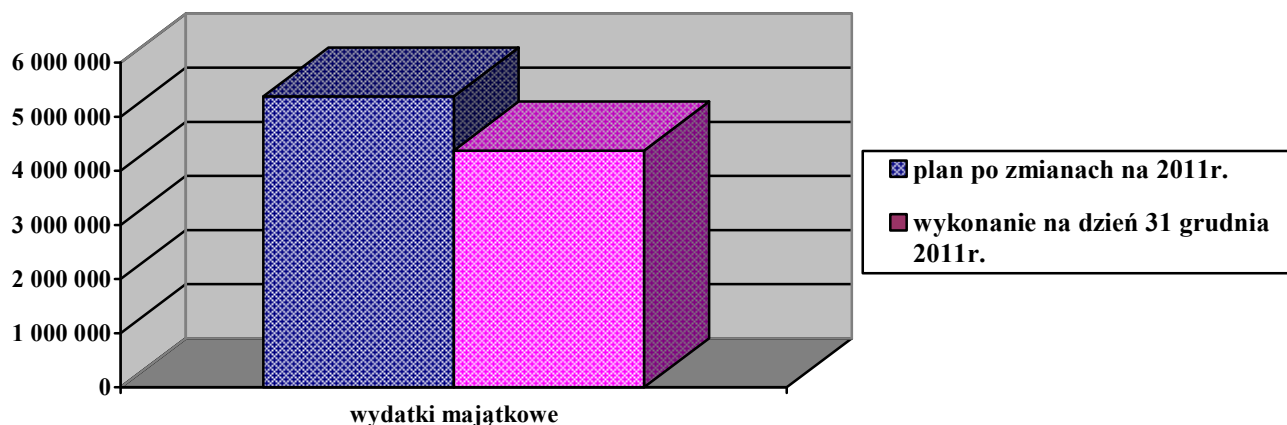
W ramach projektu „Inwestycja w kadrę II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, kontynuowane było zatrudnienie trzech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

zawodowych zostało przeszkolonych w zakresie pracy z osobami psychicznie chorymi.

Projekt „Inwestycja w kadre II” realizowany był w okresie lipiec – grudzień 2011r. Na jego realizację wydatkowano 90.539,10 zł, co stanowi 99,50% planu.

Rozgraniczając wydatki powiatu łódzkiego wschodniego na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	767 649,93	715 609,31	93,22%	12,50%	14,06%
	w tym:					
	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	7 000,00	6 964,88	99,50%	0,11%	0,14%
	„Akademia dobrego rządzenia”	25 038,33	7 966,64	31,82%	0,41%	0,16%
	„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	1 586,70	1 586,70	100,00%	0,03%	0,03%
	„Dobry wybór - Lepsza przyszłość”	504 034,66	485 105,73	96,24%	8,21%	9,53%
	„Inwestycja w kadre”	138 997,72	123 446,26	88,81%	2,26%	2,43%
	„Inwestycja w kadre II”	90 992,52	90 539,10	99,50%	1,48%	1,77%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 374 783,65	4 373 300,63	81,37%	87,50%	85,94%
	w tym:					
	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	1 247 914,36	571 237,52	45,78%	20,32%	11,23%
	„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”	40 204,90	40 204,90	100,00%	0,65%	0,79%
	„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%	66,53%	73,92%
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 142 433,58	5 088 909,94	82,85%	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 2011r. zostały zrealizowane w 81,37% planu po zmianach, tj. w wysokości 4.373.300,63 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 2011r. zostały zrealizowane w 93,22%, tj. w wysokości 715.609,31 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów i rozchodów powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2011, został ustalony w Uchwale Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2011.

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 2.869.479,00 zł, z czego:

 kredyt długoterminowy	2.800.000,00 zł
---	-----------------

✚ wolne środki z rozliczenia 2010r. 69.479,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2011 rok został ustalony na poziomie 4.239.463,95 zł.

W ramach przychodów po zmianach zaplanowano:

✚ kredyt długoterminowy 2.800.000,00 zł

✚ wolne środki z rozliczenia 2010 roku 1.439.463,95 zł

W 2011 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 5.748.229,00 zł, co stanowi 135,59% ustalonego planu.

Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2011r. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przez powiat łódzki wschodni pierwotnie na poziomie 1.652.876,00 zł. Po zmianach jakie nastąpiły w ciągu roku budżetowego plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 314.492,00 zł i wynosił 1.967.368,00 zł.

Realizacja rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku osiągnęła poziom 1.967.368,00 zł, tj. 100,00% ustalonego planu.

Spłaty rat kapitałowych kredytów w 2011 roku dotyczyły trzech kredytów, które zostały zobrazowane w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłata rat kredytu			Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2011r.
				2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ING Bank Śląski	2 500 000,00	2009r.	131 200,00	719 100,00	507 600,00	1 142 100,00
2.	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	2010r.		238 160,00	1 136 520,00	3 625 320,00
3.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.			323 248,00	2 476 752,00
RAZEM						1 967 368,00	7 244 172,00

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 2011r. został spłacony w 54,32%, tj. w wysokości 1.357.900,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 1.142.100,00 zł;

✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010r. według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. został spłacony w 27,49%, tj. w wysokości 1.374.680,00 zł; na koniec okresu

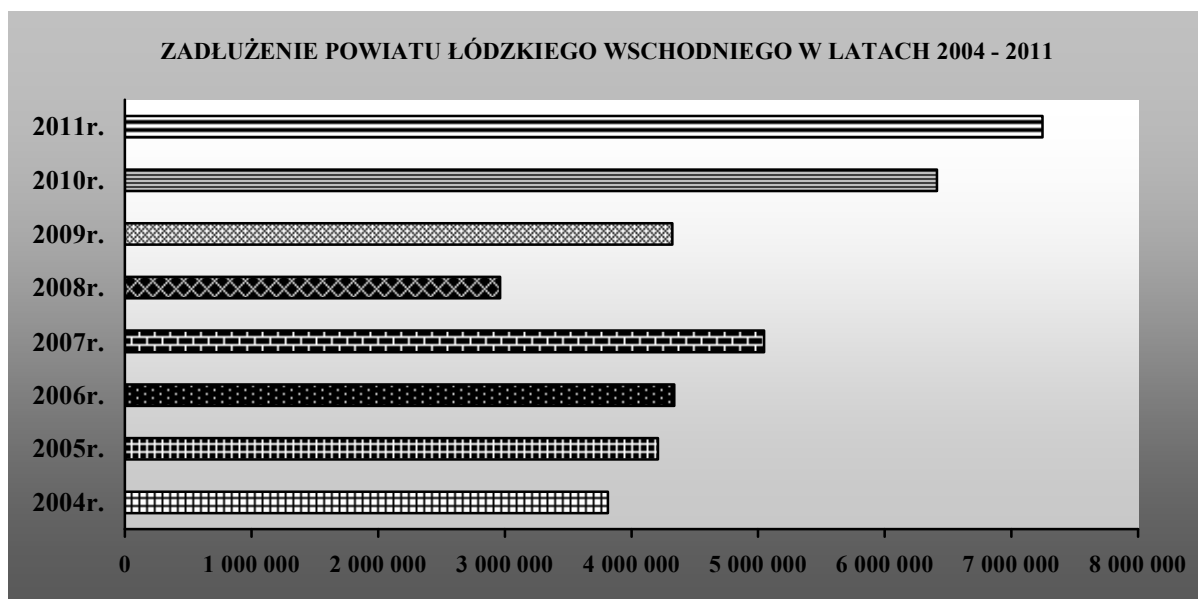
sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 3.625.320,00 zł;

- ▣ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011r. według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. został spłacony w 11,54%, tj. w wysokości 323.248,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 2.476.752,00 zł.

Zadłużenie powiatu łódzkiego wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2011 roku wynosiło 6.411.540,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostało zwiększone o kwotę 2.800.000,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 roku. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym, zobowiązania powiatu łódzkiego wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 7.244.172,00 zł.

Zadłużenie powiatu łódzkiego wschodniego z tytułu pozostałych do spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez samorząd w poprzednich latach według stanu na dzień 31 grudnia wynosiło:

▣ w 2004r.	3.815.000,00 zł
▣ w 2005r.	4.209.186,00 zł
▣ w 2006r.	4.339.205,00 zł
▣ w 2007r.	5.046.809,00 zł
▣ w 2008r.	2.964.000,00 zł
▣ w 2009r.	4.322.800,00 zł
▣ w 2010r.	6.411.540,00 zł



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2011r.

Pierwotny plan dochodów budżetu państwa zaplanowanych do uzyskania w 2011r. 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-3010-14/P/2011 z dnia 22 października 2010 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr IV/55/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2011r., a następnie zmieniony decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2011z dnia 17 lutego 2011 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 2011r.	467.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	1.003.128,12 zł
wsk. %	214,44%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	708.911,65 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	177.227,92 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	531.683,73 zł
 wpływów z różnych opłat	13.029,60 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	13.029,60 zł
 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3.913,66 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	978,42 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.935,24 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46.195,04 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	11.548,76 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	34.646,28 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	1.028,58 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.085,74 zł

wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 217.556,68 zł - w tym: - dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni 54.389,17 zł - dochody przekazane do budżetu państwa 163.167,51 zł	
wpływów odsetek 9.406,55 zł - w tym: - dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni 2.351,63zł - dochody przekazane do budżetu państwa 7.054,92 zł	
wpływów z różnych dochodów 0,62 zł - w tym: - dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni 0,00 zł - dochody przekazane do budżetu państwa 0,62 zł	

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów po zmianach na 2011r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	53,10 zł
wsk. %	0,00%

Zrealizowane dochody dotyczą należności z naliczonych kar i grzywien z tytułu nadzoru budowlanego oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Na dzień 31 grudnia 2011 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 53,10 zł, w tym należność główna 52,80 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 0,30 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą ogółem 156.507,81 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 kwota należności wynosi 79.147,58 zł, na którą składają się:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (prowadzona jest bieżąca windykacja) 66.921,86 zł
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 12.102,90 zł
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa 122,82 zł

W dziale 710 rozdziale 71015 kwota należności wynosi 77.360,23 zł, w związku z czym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystawił tytuły wykonawcze do komornika.

Podsumowując, plan i realizacja dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2011 roku przez powiat łódzki wschodni w omawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Dochody potrącone przez powiat w 2011r.	Dochody przekazane do budżetu państwa w 2011r.	Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31/12/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70005	467 800,00	1 003 128,12	247 524,48	755 603,64	79 147,58
2.	710	71015	0,00	53,10	0,00	53,10	77 360,23
OGÓŁEM			467 800,00	1 003 181,22	247 524,48	755 656,74	156 507,81

Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2011r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2011 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
1.	IV/47/2011	27.01.2011r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
2.	IV/48/2011	27.01.2011r.	w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
3.	IV/49/2011	27.01.2011r.	w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
4.	IV/50/2011	27.01.2011r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
5.	IV/51/2011	27.01.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2011 roku
6.	IV/52/2011	27.01.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2011 roku
7.	IV/53/2011	27.01.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w 2011 roku
8.	IV/54/2011	27.01.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2011 roku dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
9.	IV/55/2011	27.01.2011r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
10.	IV/56/2011	27.01.2011r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku
11.	IV/57/2011	27.01.2011r.	zmieniająca Uchwałę Nr LIV/708/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim
12.	IV/58/2011	27.01.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 4.800,00 zł od Gminy Brójce na współfinansowanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kurowicach w 2011 roku
13.	IV/59/2011	27.01.2011r.	w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Koluszki o wartości do kwoty 26.169,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów”
14.	IV/60/2011	27.01.2011r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatu Brzezińskiego w 2011 roku do jednoczesnej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyń”
15.	IV/61/2011	27.01.2011r.	w sprawie utraty mocy uchwał o współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów i z Gminą Brójce w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2922E na odcinku o długości ok. 2100m łączącym drogę powiatową Nr 1164E z drogą wojewódzką Nr 714” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
16.	IV/62/2011	27.01.2011r.	w sprawie utraty mocy uchwał o przyjęciu pomocy finansowych od Gminy Rzgów i od Gminy Brójce z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2922E na odcinku o długości ok. 2100m łączącym drogę powiatową Nr 1164E z drogą wojewódzką Nr 714” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
17.	IV/63/2011	27.01.2011r.	w sprawie utraty mocy uchwały o współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2912E – ul. Brzezińskiej i Nr 2906E – ul. Słowiańskiej w Gminie Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
18.	IV/64/2011	27.01.2011r.	w sprawie utraty mocy uchwały o przyjęciu pomocy finansowej od Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2912E – ul. Brzezińskiej i Nr 2906E – ul. Słowiańskiej w Gminie Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
19.	IV/65/2011	27.01.2011r.	w sprawie zmiany w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015” przyjętego Uchwałą Nr 247/XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008 r.
20.	IV/66/2011	27.01.2011r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2010
21.	V/67/2011	31.03.2011r.	w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach
22.	V/68/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi w roku 2010 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011
23.	V/69/2011	31.03.2011r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011
24.	V/70/2011	31.03.2011r.	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 2011
25.	V/71/2011	31.03.2011r.	w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2011 rok
26.	V/72/2011	31.03.2011r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawierania porozumień dotyczących umieszczania dzieci pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów oraz umieszczania dzieci z innych Powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i określania wysokości wydatków ponoszonych w związku z tym umieszczeniem

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
27.	V/73/2011	31.03.2011r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawierania porozumień dotyczących umieszczania dzieci pochodzących z Powiatu Łódzkiego Wschodniego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów oraz umieszczania dzieci z innych Powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i określania wysokości wydatków ponoszonych w związku z tym umieszczeniem
28.	V/74/2011	31.03.2011r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawierania porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji przez inne Powiaty, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, swoich mieszkańców – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
29.	V/75/2011	31.03.2011r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawierania porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczących się poza Powiatem Łódzkim Wschodnim w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
30.	V/76/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2010r. z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013”
31.	V/77/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2010 r. przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
32.	V/78/2011	31.03.2011r.	w sprawie utraty mocy uchwały o przystąpieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatu Brzezińskiego w 2011 roku do jednoczesnej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyn”
33.	V/79/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2011 r.
34.	V/80/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 1,4km”
35.	V/81/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów”
36.	V/82/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E – ul. 11 Listopada w Koluszkach”.
37.	V/83/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn na modernizację dróg powiatowych w 2011r.
38.	V/84/2011	31.03.2011r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
39.	V/85/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn polegającej na udostępnieniu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Stanowisk Pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Tuszynie w 2011 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
40.	V/86/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów polegającej na udostępnieniu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Stanowisk Pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w 2011 roku
41.	V/87/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Brójce na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem na terenie gminy Brójce stanowiska pracy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2011 roku
42.	V/88/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2011 roku
43.	V/89/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Rzgów na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w 2011 roku
44.	V/90/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Rzgów na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2011 roku
45.	V/91/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyn na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2011 roku
46.	V/92/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi w Urzędzie Miejskim w Tuszynie w 2011 roku
47.	V/93/2011	31.03.2011r.	w sprawie utraty mocy uchwał o zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez Powiat Łódzki Wschodni do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”
48.	V/94/2011	31.03.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol– Tuszyn w 2011 roku”
49.	V/95/2011	31.03.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
50.	V/96/2011	31.03.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
51.	V/97/2011	31.03.2011r.	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
52.	VI/98/2011	20.04.2011r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.6 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
53.	VI/99/2011	20.04.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
54.	VI/100/2011	20.04.2011r.	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
55.	VI/101/2011	20.04.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
56.	VI/102/2011	20.04.2011r.	w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Zbigniewa Kity

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
57.	VI/103/2011	20.04.2011r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011
58.	VI/104/2011	20.04.2011r.	w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania
59.	VI/105/2011	20.04.2011r.	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 w 2010 roku
60.	VI/106/2011	20.04.2011r.	w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
61.	VII/107/2011	26.05.2011r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2010 rok
62.	VII/108/2011	26.05.2011r.	w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2010
63.	VII/109/2011	26.05.2011r.	w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2010 rok
64.	VII/110/2011	26.05.2011r.	w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 rok
65.	VII/111/2011	26.05.2011r.	w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z realizacji zadań za 2010 rok
66.	VII/112/2011	26.05.2011r.	w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej zasady przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2011 w Powiecie Łódzkim Wschodnim
67.	VII/113/2011	26.05.2011r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011
68.	VII/114/2011	26.05.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 44.328,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
69.	VII/115/2011	26.05.2011r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania aneksu do porozumienia z dnia 12 maja 2010r. zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Zgierskim w zakresie orzekania o niepełnosprawności
70.	VII/116/2011	26.05.2011r.	w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Inwestycja w kadrę II” 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

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
71.	VII/117/2011	26.05.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację 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”
72.	VII/118/2011	26.05.2011r.	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
73.	VII/119/2011	26.05.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
74.	VII/120/2011	26.05.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
75.	VIII/121/2011	16.06.2011r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2010
76.	VIII/122/2011	16.06.2011r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2010 rok
77.	VIII/123/2011	16.06.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
78.	VIII/124/2011	16.06.2011r.	w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie inwestycji przez Gminę Andrespol pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E – ul. Głównej w Justynowie w gm. Andrespol” w 2011 roku
79.	VIII/125/2011	16.06.2011r.	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
80.	VIII/126/2011	16.06.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
81.	VIII/127/2011	16.06.2011r.	w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Inwestycja w kadrę III” 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
82.	VIII/128/2011	16.06.2011r.	w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głucholazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych
83.	VIII/129/2011	16.06.2011r.	w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planów likwidacji oddziału urologii i onkologii urologicznej oraz oddziału chirurgii klatki piersiowej Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie
84.	VIII/130/2011	16.06.2011r.	w sprawie uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
85.	VIII/131/2011	16.06.2011r.	w sprawie przekazania sprawy zgodnie z właściwością Wojewodzie Łódzkiemu
86.	IX/132/2011	28.07.2011r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011
87.	IX/133/2011	28.07.2011r.	w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
88.	IX/134/2011	28.07.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
89.	IX/135/2011	28.07.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów”
90.	IX/136/2011	28.07.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów”
91.	IX/137/2011	28.07.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E – ul. Głównej w Justynowie w gminie Andrespol”
92.	IX/138/2011	28.07.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn na modernizację dróg powiatowych w 2011r.
93.	IX/139/2011	28.07.2011r.	w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
94.	IX/140/2011	28.07.2011r.	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
95.	IX/141/2011	28.07.2011r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki w 2011 roku
96.	IX/142/2011	28.07.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
97.	IX/143/2011	28.07.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
98.	X/144/2011	19.09.2011r.	zmieniająca Uchwałę Nr LIV/708/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim
99.	X/145/2011	19.09.2011r.	w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2016
100.	X/146/2011	19.09.2011r.	w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2015
101.	X/147/2011	19.09.2011r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2010 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
102.	X/148/2011	19.09.2011r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach na dofinansowanie zakupu psa przeszkolonego dla celów wykonywania zadań służbowych w kategorii patrolowo – tropiącej
103.	X/149/2011	19.09.2011r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2010r.
104.	X/150/2011	19.09.2011r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
105.	X/151/2011	19.09.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki
106.	X/152/2011	19.09.2011r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/54/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2011 roku dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
107.	X/153/2011	19.09.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych – 1 rejon Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, 2 rejon przy rozwidleniu na Głogowiec”
108.	X/154/2011	19.09.2011r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
109.	X/155/2011	19.09.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
110.	X/156/2011	19.09.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
111.	X/157/2011	19.09.2011r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2011 r.
112.	X/158/2011	19.09.2011r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2011 roku
113.	XI/159/2011	29.09.2011r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011
114.	XI/160/2011	29.09.2011r.	w sprawie zmiany w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015” przyjętego Uchwałą Nr 247/XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008 r.
115.	XI/161/2011	29.09.2011r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
116.	XI/162/2011	29.09.2011r.	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 2012r.
117.	XI/163/2011	29.09.2011r.	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 gminie Andrespol w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
118.	XI/164/2011	29.09.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny – Andrespol – Tuszyń” w 2012 roku
119.	XI/165/2011	29.09.2011r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych stanowiących pomoc finansową dla Gminy Tuszyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszyńku Majorackim” w 2012 r.
120.	XI/166/2011	29.09.2011r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszyńku Majorackim” w gminie Tuszyń w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
121.	XI/167/2011	29.09.2011r.	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
122.	XI/168/2011	29.09.2011r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II” w 2012 roku
123.	XI/169/2011	29.09.2011r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II” w 2012 roku w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
124.	XI/170/2011	29.09.2011r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II” w 2012 roku
125.	XI/171/2011	29.09.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
126.	XI/172/2011	29.09.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
127.	XI/173/2011	29.09.2011r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012 r. środków finansowych stanowiących dotację celową dla Gminy Rzgów na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2941E na odcinku 440,5m – Sołectwo Grodzisko – Konstancyzna Etap II”

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
128.	XI/174/2011	29.09.2011r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2941E na odcinku 440,5m – Sołectwo Grodzisko – Konstantyna Etap II” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”
129.	XI/175/2011	29.09.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2941E na odcinku 440,5m – Sołectwo Grodzisko – Konstantyna Etap II” w 2012 roku
130.	XI/176/2011	29.09.2011r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2011 roku
131.	XI/177/2011	29.09.2011r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łódzkiego Wschodniego
132.	XII/178/2011	27.10.2011r.	w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2010/2011
133.	XII/179/2011	27.10.2011r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu o dofinansowanie projektu pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
134.	XII/180/2011	27.10.2011r.	w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i uchwalenia jego tekstu jednolitego.
135.	XII/181/2011	27.10.2011r.	w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
136.	XII/182/2011	27.10.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 22.164,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
137.	XII/183/2011	27.10.2011r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość w ramach priorytetu VII PO KL, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udzielenia pełnomocnictwa w zakresie działań związanych z projektem w latach 2012 – 2014
138.	XII/184/2011	27.10.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2011 roku
139.	XII/185/2011	27.10.2011r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
140.	XII/186/2011	27.10.2011r.	w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
141.	XII/187/2011	27.10.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011
142.	XII/188/2011	27.10.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011
143.	XIII/189/2011	28.11.2011r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011
144.	XIII/190/2011	28.11.2011r.	w sprawie wyrażenia protestu przeciwko wprowadzeniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
145.	XIII/191/2011	28.11.2011r.	dotycząca zmiany uchwał w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu
146.	XIII/192/2011	28.11.2011r.	w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
147.	XIII/193/2011	28.11.2011r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
148.	XIII/194/2011	28.11.2011r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2012 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
149.	XIII/195/2011	28.11.2011r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr X/148/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach na dofinansowanie zakupu psa przeszkolonego dla celów wykonywania zadań służbowych w kategorii patrolowo – tropiącej
150.	XIII/196/2011	28.11.2011r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/141/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki w 2011 roku
151.	XIII/197/2011	28.11.2011r.	w sprawie poparcia realizacji węzła „Tuszyn” na skrzyżowaniu autostrady A-1 z drogą krajową Nr 1 i drogą krajową Nr 91 w Gminie Tuszyn w Powiecie Łódzkim Wschodnim z pełnymi relacjami zjazdowymi
152.	XIII/198/2011	28.11.2011r.	w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz gminy Koluszki nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w Koluszkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/1
153.	XIII/199/2011	28.11.2011r.	w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki
154.	XIII/200/2011	28.11.2011r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XI/165/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych stanowiących pomoc finansową dla Gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszynku Majorackim” w 2012 roku
155.	XIII/201/2011	28.11.2011r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XI/166/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2011 r. o współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszynku Majorackim” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
156.	XIII/202/2011	28.11.2011r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XI/167/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską w Tuszynku Majorackim” w 2012 roku
157.	XIII/203/2011	28.11.2011r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XI/174/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2011r. o współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2941E na odcinku 440,5m – Sołectwo Grodzisko – Konstantina Etap II” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
158.	XIII/204/2011	28.11.2011r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XI/173/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012 r. środków finansowych stanowiących dotację celową dla Gminy Rzgów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku 440,5m – Sołectwo Grodzisko – Konstantyna Etap II”
159.	XIII/205/2011	28.11.2011r.	w sprawie aktualizacji „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.
160.	XIII/206/2011	28.11.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
161.	XIII/207/2011	28.11.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
162.	XIII/208/2011	28.11.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 22.164,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
163.	XIII/209/2011	28.11.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
164.	XIII/210/2011	28.11.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2011 roku
165.	XIII/211/2011	28.11.2011r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów w 2011 roku
166.	XIII/212/2011	28.11.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
167.	XIII/213/2011	28.11.2011r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
168.	XIII/214/2011	28.11.2011r.	w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Łódzkiego strefą wolną od upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO)
169.	XIV/215/2011	15.12.2011r.	w sprawie rozpatrzenia informacji Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze Województwa Łódzkiego za 2010 rok
170.	XIV/216/2011	15.12.2011r.	2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/153/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych – 1 rejon Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, 2 rejon przy rozwidleniu na Głogowiec”
171.	XIV/217/2011	15.12.2011r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
172.	XIV/218/2011	15.12.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
173.	XIV/219/2011	15.12.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
174.	XIV/220/2011	15.12.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
175.	XIV/221/2011	15.12.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
176.	XIV/222/2011	15.12.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2011 roku
177.	XV/223/2011	29.12.2011r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok
178.	XV/224/2011	29.12.2011r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2018
179.	XV/225/2011	29.12.2011r.	w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2012 w Powiecie Łódzkim Wschodnim
180.	XV/226/2011	29.12.2011r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść
1	2	3	4
181.	XV/227/2011	29.12.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 4.800,00 zł od Gminy Brojce na współfinansowanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kurowicach w 2012 roku
182.	XV/228/2011	29.12.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2011 roku
183.	XV/229/2011	29.12.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km”
184.	XV/230/2011	29.12.2011r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów”
185.	XV/231/2011	29.12.2011r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018
186.	XV/232/2011	29.12.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
187.	XV/233/2011	29.12.2011r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
188.	XV/234/2011	29.12.2011r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/211/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów w 2011 roku
189.	XV/235/2011	29.12.2011r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok
190.	XV/236/2011	29.12.2011r.	w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
191.	XV/237/2011	29.12.2011r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2012 roku zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
192.	XV/238/2011	29.12.2011r.	zmieniającej plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011
193.	XV/239/2011	29.12.2011r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawierania porozumień dotyczących przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie
194.	XV/240/2011	29.12.2011r.	w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego likwidacji Oddziału rehabilitacji Ogólnoustrojowej Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie

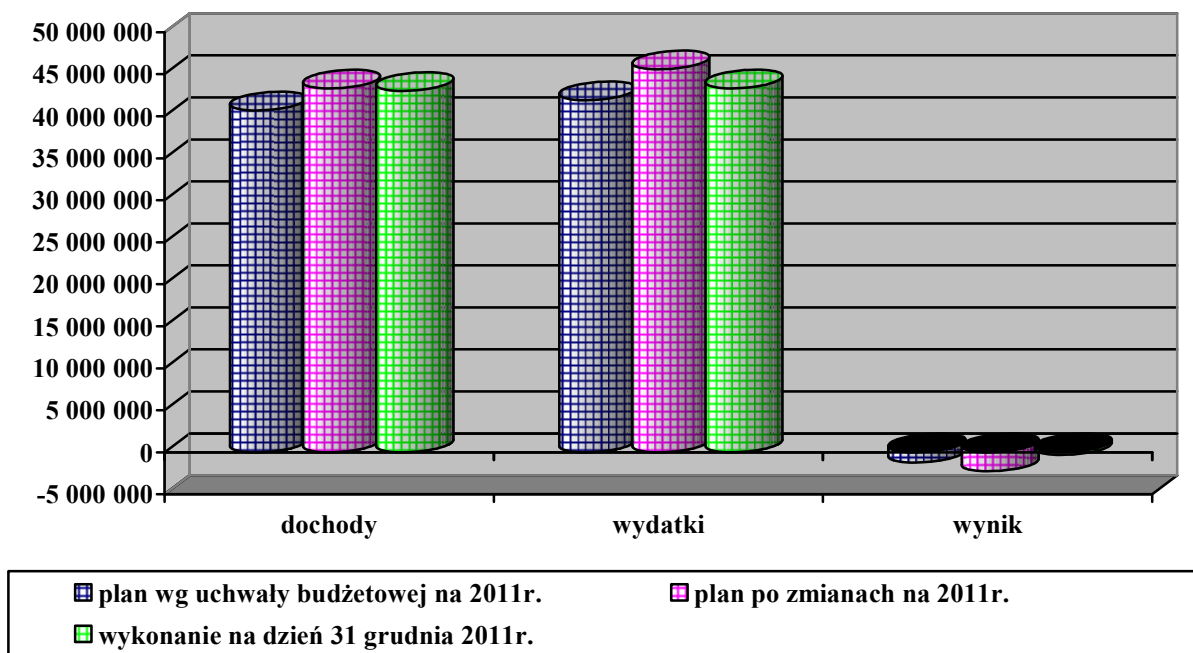
OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2011r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	40 682 110,41	43 296 928,03	43 002 663,59	99,32%
1.1	Dochody bieżące	36 944 385,56	39 148 465,02	39 573 125,77	101,08%
1.2	Dochody majątkowe	3 737 724,85	4 148 463,01	3 429 537,82	82,67%
II	PRZYCHODY	2 869 479,00	4 239 463,95	5 748 229,00	135,59%
2.1	Kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
2.2	Wolne środki	69 479,00	1 439 463,95	2 948 229,00	204,81%
	OGÓŁEM (I+II)	43 551 589,41	47 536 391,98	48 750 892,59	102,55%
III.	WYDATKI	41 898 713,41	45 569 023,98	43 319 753,59	95,06%
3.1	Wydatki bieżące	35 610 940,46	37 970 408,03	36 846 650,22	97,04%
3.2	Wydatki majątkowe	6 287 772,95	7 598 615,95	6 473 103,37	85,19%
IV.	ROZCHODY	1 652 876,00	1 967 368,00	1 967 368,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 652 876,00	1 967 368,00	1 967 368,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III+IV)	43 551 589,41	47 536 391,98	45 287 121,59	95,27%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-1 216 603,00	-2 272 095,95	-317 090,00	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	1 333 445,10	1 178 056,99	2 726 475,55	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-2 550 048,10	-3 450 152,94	-3 043 565,55	

Wynik bieżący oznacza deficyt/nadwyżkę operacyjną, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wynik majątkowy to różnica (deficyt/nadwyżka) między dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi.



Podsumowując zrealizowany budżet w 2011r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2011r. ostatecznie na poziomie 43.296.928,03 zł zostały wykonane w 99,32%, tj. w wysokości 43.002.663,59 zł.

Wydatki powiatu łódzkiego wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych ostatecznie zaplanowane zostały na poziomie 45.569.023,98 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2011r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wydatki zostały zrealizowane w 95,06%, tj. w wysokości 43.319.753,59 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2011r. w zakresie uzyskanych niższych dochodów w stosunku do planu po zmianach i niższej realizacji wydatków, miała wpływ na wielkość osiągniętego deficytu budżetu rozliczonego na dzień 31 grudnia 2011r.

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

$$43.002.663,59 \text{ zł} - 43.319.753,59 \text{ zł} = - 317.090,00 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. jest wielkością ujemną i wynosi – 317.090,00 zł (deficyt na dzień 31 grudnia 2010r. wynosił – 2.766.728,68 zł).

Relacja deficytu w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 0,74%, gdzie planowany deficyt stanowił 5,25% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Rozliczając realizację dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu na koniec okresu sprawozdawczego, otrzymaliśmy wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$43.002.663,59 \text{ zł} + 5.748.229,00 \text{ zł} = 48.750.892,59 \text{ zł}$$

II) WYDATKI + ROZCHODY

$$43.319.753,59 \text{ zł} + 1.967.368,00 \text{ zł} = 45.287.121,59 \text{ zł}$$

WYNIK = I – II

$$48.750.892,59 \text{ zł} - 45.287.121,59 \text{ zł} = 3.463.771,00 \text{ zł}$$

Są to wolne środki pieniężne z rozliczenia roku 2010 i roku 2011. Szczegółowe rozliczenie księgowe wolnych środków na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawia się następująco:

DOCHODY

<u>konto 901</u>	<u>43.002.663,59 zł</u>
razem	43.002.663,59 zł

WYDATKI

<u>konto 902</u>	<u>43.319.753,59 zł</u>
razem	43.319.753,59 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

DEFICYT	- 317.090,00 zł
---------	-----------------

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA 2010r. + 2.948.229,00 zł

PRZYCHODY – KREDYT + 2.800.000,00 zł

ROZCHODY - 1.967.368,00 zł

WOLNE ŚRODKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r. + 3.463.771,00 zł

w tym:

wolne środki z rozliczenia 2010r. 1.508.765,05 zł

(nierozdysponowane w 2011r. i wprowadzone do budżetu powiatu na rok 2012)

wolne środki z rozliczenia 2011r. 1.955.005,95 zł

Jak każdego roku, budżet powiatu uchwalony na 2011r. był budżetem zrównoważonym. W 2011r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 2.800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym powiat nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji. W ciągu roku budżetowego, a także na jego koniec, nie występowały i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce organizacyjnej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.661.829,86 zł. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu łódzkiego wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	129,64		129,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129,64		129,64
710		Działalność usługowa	60 153,89	19 791,05	40 362,84
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 362,84		40 362,84
	71015	Nadzór budowlany	19 791,05	19 791,05	
750		Administracja publiczna	335 547,76		335 547,76
	75020	Starostwa powiatowe	335 547,76		335 547,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 315,92	186 315,92	
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	186 315,92	186 315,92	
801		Oświata i wychowanie	511 893,83		511 893,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 434,43		60 434,43
	80111	Gimnazja specjalne	31 809,06		31 809,06
	80120	Licea ogólnokształcące	155 665,85		155 665,85
	80123	Licea profilowane	31 380,86		31 380,86
	80130	Szkoły zawodowe	204 759,02		204 759,02
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 844,61		27 844,61
851		Ochrona zdrowia	75 363,15	75 363,15	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75 363,15	75 363,15	
852		Pomoc społeczna	296 773,51		296 773,51
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 831,55		4 831,55
	85202	Domy pomocy społecznej	257 580,86		257 580,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 388,96		31 388,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 972,14		2 972,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 698,24	10 160,50	113 537,74
	85321	Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności	10 160,50	10 160,50	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	113 537,74		113 537,74

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 953,92		71 953,92
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 784,28		20 784,28
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	48 263,05		48 263,05
	85495	Pozostała działalność	2 906,59		2 906,59
OGÓŁEM			1 661 829,86	291 630,62	1 370 199,24

Zobowiązania w wysokości 1.661.829,86 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2011r. dotyczą realizacji zadań zleconych – 291.630,62 zł oraz zadań własnych – 1.370.199,24 zł. W podziale na poszczególne kategorie wydatków, zobowiązania dotyczą:

- + wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.563.732,34 zł
- + zadań statutowych 98.097,52 zł

Na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które stanowią 94,10% zobowiązań ogółem, składa się przede wszystkim należne dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. 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 między innymi wypłaty nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach za 2011r. oraz opłaty składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zobowiązania związane z realizacją zadań statutowych stanowią 5,90% 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 – 75.363,15 zł.

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2011r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania powiatu łódzkiego wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą 7.244.172,00 zł.

Łącznie zobowiązania powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.906.001,86 zł (7.244.172,00 zł + 1.661.829,86 zł).

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące powiatowi łódzkiemu wschodniemu w łącznej kwocie 82.930,62 zł. Należności te dotyczyły głównie:

+ wpływów z różnych opłat (PODGiK)	39.247,88 zł
+ 25% należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	19.786,90 zł
+ pożytków z nieruchomości wspólnej położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	8.610,87 zł
+ opłat za zajęcie pasa drogowego	6.323,75 zł
+ opłat za świadczone usługi przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	3.544,22 zł
+ odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.822,35 zł
+ opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	1.806,82 zł
+ refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne za m-c grudzień 2011r.	1.787,83 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 2011r. był upoważniony 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 2011r. 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 2011r., 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 V

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2011r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 028,00	157 028,00	156 723,53	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 028,00	157 028,00	156 723,53	99,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 028,00	157 028,00	156 723,53	99,81%
			Razem dochody bieżące	157 028,00	157 028,00	156 723,53	99,81%
710			Działalność usługowa	538 890,00	563 639,00	563 614,90	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	194 000,00	212 349,00	212 349,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	212 349,00	212 349,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	194 000,00	212 349,00	212 349,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	351 290,00	351 265,90	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 890,00	351 290,00	351 265,90	99,99%
			Razem dochody bieżące	344 890,00	351 290,00	351 265,90	99,99%
750			Administracja publiczna	193 771,00	193 718,00	193 717,66	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	182 771,00	182 771,00	182 770,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 771,00	182 771,00	182 770,86	100,00%
			Razem dochody bieżące	182 771,00	182 771,00	182 770,86	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 947,00	10 946,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 947,00	10 946,80	100,00%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	10 947,00	10 946,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 700,00	3 287 590,00	3 287 578,70	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 074 700,00	3 287 590,00	3 287 578,70	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 068 700,00	3 261 590,00	3 261 578,70	100,00%
			Razem dochody bieżące	3 068 700,00	3 261 590,00	3 261 578,70	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			Razem dochody majątkowe	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Razem dochody	3 074 700,00	3 287 590,00	3 287 578,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 384 000,00	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 000,00	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 384 000,00	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
			Razem dochody bieżące	1 384 000,00	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 800,00	272 800,00	272 796,29	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	231 800,00	272 800,00	272 796,29	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 800,00	272 800,00	272 796,29	100,00%
			Razem dochody bieżące	231 800,00	272 800,00	272 796,29	100,00%
			RAZEM I	5 580 189,00	6 065 416,00	6 065 071,28	99,99%
			w tym:				
			dochody bieżące	5 574 189,00	6 039 416,00	6 039 071,28	99,99%
			dochody majątkowe	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
			RAZEM II	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
			w tym:				
			dochody bieżące	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	21 540,00	21 042,70	97,69%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
			Razem dochody majątkowe	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	7 794,00	7 793,71	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	10 500,00	7 794,00	7 793,71	100,00%
			Razem dochody bieżące	10 500,00	7 794,00	7 793,71	100,00%
020			Leśnictwo	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%
			Razem dochody bieżące	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%
600			Transport i łączność	25 000,00	141 007,00	141 007,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	141 007,00	141 007,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	141 007,00	141 007,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	25 000,00	141 007,00	141 007,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 006,00	288 776,00	294 178,41	101,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 006,00	288 776,00	294 178,41	101,87%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 247,00	20 247,00	20 247,91	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 759,00	9 759,00	10 907,39	111,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	172,90	101,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 000,00	243 275,00	247 524,48	101,75%
			Razem dochody bieżące	147 006,00	273 451,00	278 852,68	101,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 325,00	15 325,73	100,00%
			Razem dochody ze sprzedaży majątku	0,00	15 325,00	15 325,73	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	15 325,00	15 325,73	100,00%
710			Działalność usługowa	736 143,44	1 075 425,69	1 138 866,43	105,90%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	598 250,00	632 478,53	105,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	598 000,00	632 116,30	105,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	277,23	184,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	85,00	85,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	598 250,00	632 478,53	105,72%
	71015		Nadzór budowlany	600,00	700,00	769,56	109,94%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	669,56	111,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	600,00	700,00	769,56	109,94%
	71095		Pozostała działalność	735 543,44	476 475,69	505 618,34	106,12%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>564 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	564 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	564 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>171 543,44</i>	<i>476 475,69</i>	<i>505 618,34</i>	<i>106,12%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83 000,00	112 142,65	135,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 543,44	393 475,69	393 475,69	100,00%
			Razem dochody bieżące	171 543,44	476 475,69	505 618,34	106,12%
750			Administracja publiczna	2 871 879,52	2 997 316,68	2 623 361,97	87,52%
	75020		Starostwa powiatowe	2 871 879,52	2 997 316,68	2 623 361,97	87,52%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 570 000,00	1 627 275,70	103,65%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 000,00	46 755,00	133,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 302,00	147 002,00	180 836,36	123,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 240,00	398 240,00	363 386,83	91,25%
			Razem dochody bieżące	2 051 542,00	2 169 542,00	2 237 553,89	103,13%
			<i>"Akademia dobrego rzędzenia"</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>105,88%</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	5 780,00	6 120,00	105,88%
		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	1 020,00	1 080,00	105,88%
			Razem dochody bieżące	0,00	6 800,00	7 200,00	105,88%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	<i>820 337,52</i>	<i>820 974,68</i>	<i>378 608,08</i>	<i>46,12%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,16	637,16	100,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
			Razem dochody bieżące	0,00	5 213,06	5 190,10	99,56%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody majątkowe Razem dochody bieżące Razem dochody	820 337,52 820 337,52 2 051 542,00 2 871 879,52	815 761,62 815 761,62 2 181 555,06 2 997 316,68	373 417,98 373 417,98 2 249 943,99 2 623 361,97	45,78% 45,78% 103,13% 87,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	46 600,00	54 760,13	117,51%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 200,00	46 600,00	54 760,13	117,51%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 200,00	1 251,17	104,26%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	42 300,00	50 300,00	118,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 100,00	3 208,96	103,51%
			Razem dochody bieżące	4 200,00	46 600,00	54 760,13	117,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 469 393,00	12 301 993,00	12 554 260,42	102,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	180 000,00	174 502,56	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	180 000,00	174 502,56	96,95%
			Razem dochody bieżące	325 000,00	180 000,00	174 502,56	96,95%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 144 393,00	12 121 993,00	12 379 757,86	102,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 864 393,00	11 864 393,00	12 066 678,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	257 600,00	313 079,86	121,54%
			Razem dochody bieżące	12 144 393,00	12 121 993,00	12 379 757,86	102,13%
758			Różne rozliczenia	9 408 777,00	9 821 839,00	9 872 308,66	100,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 400 086,00	8 545 014,00	8 545 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 400 086,00	8 545 014,00	8 545 014,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 400 086,00	8 545 014,00	8 545 014,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	247 135,00	247 135,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	247 135,00	247 135,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	247 135,00	247 135,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	162 942,00	162 942,00	162 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 942,00	162 942,00	162 942,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	162 942,00	162 942,00	162 942,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	81 000,00	131 469,66	162,31%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	81 000,00	131 469,66	162,31%
			Razem dochody bieżące	60 000,00	81 000,00	131 469,66	162,31%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	785 749,00	785 748,00	785 748,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785 749,00	785 748,00	785 748,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	785 749,00	785 748,00	785 748,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
801			Oświata i wychowanie	185 984,00	456 065,76	455 552,94	99,89%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	64 496,00	63 589,00	63 309,33	99,56%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>62 500,00</i>	<i>50 299,00</i>	<i>50 149,44</i>	<i>99,70%</i>
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	89,00	89,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	401,68	100,42%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	46 310,00	46 158,76	99,67%
			Razem dochody bieżące	62 500,00	50 299,00	50 149,44	99,70%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>	<i>1 996,00</i>	<i>13 290,00</i>	<i>13 159,89</i>	<i>99,02%</i>
	0690		Wpływy z różnych opłat	26,00	96,00	96,00	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	1 464,00	7 229,00	7 229,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	262,20	65,55%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	106,00	5 565,00	5 572,69	100,14%
			Razem dochody bieżące	1 996,00	13 290,00	13 159,89	99,02%
			Razem	64 496,00	63 589,00	63 309,33	99,56%
	0690		Wpływy z różnych opłat	226,00	185,00	185,00	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	3 564,00	10 729,00	10 729,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	663,88	82,99%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 106,00	51 875,00	51 731,45	99,72%
			Razem dochody bieżące	64 496,00	63 589,00	63 309,33	99,56%
	80130		Szkoły zawodowe	121 488,00	386 080,76	385 847,61	99,94%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>9 488,00</i>	<i>17 959,00</i>	<i>17 998,90</i>	<i>100,22%</i>
	0690		Wpływy z różnych opłat	250,00	619,00	602,00	97,25%
	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	8 688,00	15 440,00	15 439,76	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	350,00	340,10	97,17%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 550,00	1 617,04	104,33%
			Razem dochody bieżące	9 488,00	17 959,00	17 998,90	100,22%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>112 000,00</i>	<i>117 437,00</i>	<i>117 163,95</i>	<i>99,77%</i>
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	334,00	334,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		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	14 500,00	19 647,00	19 647,05	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	716,00	720,00	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 500,00	96 740,00	96 462,90	99,71%
			Razem dochody bieżące	112 000,00	117 437,00	117 163,95	99,77%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>0,00</i>	<i>250 684,76</i>	<i>250 684,76</i>	<i>100,00%</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	1 348,70	1 348,70	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 348,70	1 348,70	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	249 336,06	249 336,06	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	249 336,06	249 336,06	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>121 488,00</i>	<i>386 080,76</i>	<i>385 847,61</i>	<i>99,94%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	953,00	936,00	98,22%
		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	23 188,00	35 087,00	35 086,81	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	1 066,00	1 060,10	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 800,00	98 290,00	98 079,94	99,79%
		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	1 348,70	1 348,70	100,00%
			Razem dochody bieżące	121 488,00	136 744,70	136 511,55	99,83%
		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	249 336,06	249 336,06	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	249 336,06	249 336,06	100,00%
			Razem	121 488,00	386 080,76	385 847,61	99,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	396,00	396,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	396,00	396,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 201 452,33	8 776 709,26	8 483 840,28	96,66%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 915,00	52 608,00	52 924,10	100,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		0830	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		2320	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	4 716,10	107,18%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 915,00	48 208,00	48 208,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	43 915,00	52 608,00	52 924,10	100,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 974 905,00	4 866 043,00	4 865 843,59	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 442 989,00	2 695 537,00	2 693 787,00	99,94%
			Razem dochody bieżące	2 442 989,00	2 695 537,00	2 693 787,00	99,94%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>546 292,00</i>	<i>594 697,00</i>	<i>597 337,06</i>	<i>100,44%</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	5 345,00	3 545,00	3 534,72	99,71%
		0830	Wpływy z usług	533 941,00	560 941,00	561 670,48	100,13%
		0920	Pozostałe odsetki	1 042,00	1 600,00	1 741,69	108,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 964,00	28 611,00	30 390,17	106,22%
			Razem dochody bieżące	546 292,00	594 697,00	597 337,06	100,44%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>1 985 624,00</i>	<i>1 575 809,00</i>	<i>1 574 719,53</i>	<i>99,93%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 954 624,00	1 529 009,00	1 527 298,87	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 800,00	4 412,73	116,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	43 000,00	43 007,93	100,02%
			Razem dochody bieżące	1 985 624,00	1 575 809,00	1 574 719,53	99,93%
			Razem	4 974 905,00	4 866 043,00	4 865 843,59	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	5 345,00	3 545,00	3 534,72	99,71%
		0830	Wpływy z usług	2 488 565,00	2 089 950,00	2 088 969,35	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	5 042,00	5 400,00	6 154,42	113,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 964,00	71 611,00	73 398,10	102,50%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 442 989,00	2 695 537,00	2 693 787,00	99,94%
			Razem dochody bieżące	4 974 905,00	4 866 043,00	4 865 843,59	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	284 745,00	360 110,00	359 363,89	99,79%
		2320	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 745,00	360 110,00	359 363,89	99,79%
			Razem dochody bieżące	284 745,00	360 110,00	359 363,89	99,79%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	500 642,93	484 026,81	96,68%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 958,86</i>	<i>105,36%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	12 300,00	12 958,86	105,36%
			Razem dochody bieżące	6 000,00	12 300,00	12 958,86	105,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		2007	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość" 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 0,00	481 592,93 457 378,76	464 317,95 440 972,36	96,41% 96,41%
		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	24 214,17	23 345,59	96,41%
			Razem dochody bieżące	0,00	481 592,93	464 317,95	96,41%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	6 550,00	6 820,18	104,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	750,00	750,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	750,00	750,00	100,00%
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 270,18	127,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	5 500,00	5 800,00	6 070,18	104,66%
	85295		Pozostała działalność	2 886 387,33	2 990 755,33	2 714 861,71	90,78%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 368,00	4 559,65	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	104 368,00	104 559,65	100,18%
		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	2 886 387,33	2 886 387,33	2 610 302,06	90,43%
			Razem dochody majątkowe	2 886 387,33	2 886 387,33	2 610 302,06	90,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 726,12	819 324,64	803 404,45	98,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 160,00	20 160,00	19 600,00	97,22%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 160,00	20 160,00	19 600,00	97,22%
			Razem dochody bieżące	20 160,00	20 160,00	19 600,00	97,22%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	94 456,00	94 497,35	100,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 656,00	88 656,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	0,00	88 656,00	88 656,00	100,00%
		0970	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 841,35	100,71%
			Razem dochody bieżące	0,00	5 800,00	5 841,35	100,71%
	85322		Fundusz Pracy	454 000,00	457 800,00	457 800,00	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	454 000,00	457 800,00	457 800,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	454 000,00	457 800,00	457 800,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	24 850,00	25 250,00	101,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 850,00	25 250,00	101,61%
			Razem dochody bieżące	0,00	24 850,00	25 250,00	101,61%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	131 566,12	222 058,64	206 257,10	92,88%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 703,34</i>	<i>113,56%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 703,34	113,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	2 000,00	1 500,00	1 703,34	113,56%
			<i>"Inwestycja w kadre"</i>	<i>129 566,12</i>	<i>129 566,12</i>	<i>114 014,66</i>	<i>88,00%</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	129 566,12	129 566,12	114 014,66	88,00%
			Razem dochody bieżące	129 566,12	129 566,12	114 014,66	88,00%
			<i>"Inwestycja w kadre II"</i>	<i>0,00</i>	<i>90 992,52</i>	<i>90 539,10</i>	<i>99,50%</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	90 992,52	90 539,10	99,50%
			Razem dochody bieżące	0,00	90 992,52	90 539,10	99,50%
			Razem	131 566,12	222 058,64	206 257,10	92,88%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 703,34	113,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 566,12	220 558,64	204 553,76	92,74%
			Razem dochody bieżące	131 566,12	222 058,64	206 257,10	92,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 360,00	291 143,00	289 220,86	99,34%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 060,00	113 950,00	111 889,67	98,19%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 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	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	62 860,00	61 861,28	98,41%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	700,00	679,64	97,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 740,00	8 740,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 460,00	40 500,00	39 458,75	97,43%
			Razem dochody bieżące	89 060,00	113 050,00	110 989,67	98,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem dochody ze sprzedaży majątku	0,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 450,00	1 588,54	109,55%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 450,00	1 588,54	109,55%
			Razem dochody bieżące	1 300,00	1 450,00	1 588,54	109,55%
	85495		Pozostała działalność	173 000,00	175 743,00	175 742,65	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	173 000,00	173 188,00	173 188,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 555,00	2 554,14	99,97%
			Razem dochody bieżące	173 000,00	175 743,00	175 742,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	150 000,00	162 016,62	108,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	150 000,00	162 016,62	108,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	150 000,00	162 016,62	108,01%
			Razem dochody bieżące	125 000,00	150 000,00	162 016,62	108,01%
			RAZEM III	35 088 921,41	37 220 177,03	36 926 257,31	99,21%
			w tym:				
			dochody bieżące	31 357 196,56	33 097 714,02	33 522 719,49	101,28%
			dochody majątkowe	3 731 724,85	4 122 463,01	3 403 537,82	82,56%
			OGÓŁEM I + II + III	40 682 110,41	43 296 928,03	43 002 663,59	99,32%
			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	3 836 290,97	4 666 361,18	3 915 029,45	83,90%
			dochody bieżące	36 944 385,56	39 148 465,02	39 573 125,77	101,08%
			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	129 566,12	714 876,17	681 973,35	95,40%
			dochody majątkowe	3 737 724,85	4 148 463,01	3 429 537,82	82,67%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 706 724,85	3 951 485,01	3 233 056,10	81,82%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2011r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 028,00	157 028,00	156 723,53	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 028,00	157 028,00	156 723,53	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 028,00	93 252,00	92 947,87	99,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 393,00	55 392,93	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	237,00	236,96	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 146,00	8 145,77	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>157 028,00</i>	<i>157 028,00</i>	<i>156 723,53</i>	<i>99,81%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>157 028,00</i>	<i>157 028,00</i>	<i>156 723,53</i>	<i>99,81%</i>
710			Działalność usługowa	538 890,00	563 639,00	563 614,90	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	194 000,00	212 349,00	212 349,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	212 349,00	212 349,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>194 000,00</i>	<i>212 349,00</i>	<i>212 349,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>194 000,00</i>	<i>212 349,00</i>	<i>212 349,00</i>	<i>100,00%</i>
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	351 290,00	351 265,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	72 883,00	72 882,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 526,00	154 704,00	154 703,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 874,00	16 873,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 256,00	38 498,00	38 497,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 038,00	3 124,00	3 123,08	99,97%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>291 720,00</i>	<i>286 083,00</i>	<i>286 079,89</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	12 689,00	12 671,44	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	593,00	592,85	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	3 579,00	3 579,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	786,00	785,28	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 418,00	1 417,46	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 645,00	1 644,13	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 017,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 039,00	6 038,49	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>53 170,00</i>	<i>65 207,00</i>	<i>65 186,01</i>	<i>99,97%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>344 890,00</i>	<i>351 290,00</i>	<i>351 265,90</i>	<i>99,99%</i>
750			Administracja publiczna	193 771,00	193 718,00	193 717,66	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	182 771,00	182 771,00	182 770,86	100,00%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>182 611,00</i>	<i>182 611,00</i>	<i>182 610,86</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 505,00	141 617,00	141 617,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 805,00	11 805,00	11 805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 262,00	23 262,00	23 262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>180 311,00</i>	<i>180 423,00</i>	<i>180 423,00</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
			Razem zadania statutowe	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	160,00	160,00	160,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	182 771,00	182 771,00	182 770,86	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 947,00	10 946,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	524,27	524,07	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,18	28,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 100,00	6 302,45	6 302,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 097,87	3 097,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 546,68	1 546,68	100,00%
			Razem zadania statutowe	4 900,00	4 644,55	4 644,55	100,00%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	10 947,00	10 946,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 700,00	3 287 590,00	3 287 578,70	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 074 700,00	3 287 590,00	3 287 578,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 112,00	4 111,23	99,98%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 163 100,00	2 160 105,00	2 160 105,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 921,00	138 076,00	138 076,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	180 200,00	170 916,00	170 915,40	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 979,00	17 979,00	17 978,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	8 961,00	8 960,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 379,00	1 378,16	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	88 992,00	88 991,60	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 580 900,00	2 645 620,00	2 645 616,22	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 900,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 815,00	227 352,00	227 352,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	134,00	133,45	99,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	26 623,00	26 623,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	31 548,00	31 547,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	80 082,00	80 081,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 292,00	18 291,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 882,00	44 881,19	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 599,00	1 598,11	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	8 000,00	8 614,00	8 613,90	100,00%
			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 500,00	3 796,00	3 795,09	99,98%
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	155,00	154,54	99,70%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	21 501,00	21 500,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 820,00	4 819,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	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	670,00	670,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	340 500,00	474 141,00	474 134,27	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 300,00	141 829,00	141 828,21	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 300,00	141 829,00	141 828,21	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 068 700,00	3 261 590,00	3 261 578,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Razem wydatki	3 074 700,00	3 287 590,00	3 287 578,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 384 000,00	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 000,00	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
		4130	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 376 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	<i>Rodzinny Dom Dziecka</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 586 943,00	1 586 943,00	100,00%
		4130	<i>Rodzinny Dom Dziecka</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 698,00	3 697,20	99,98%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
			Razem wydatki bieżące	1 384 000,00	1 590 641,00	1 590 640,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 800,00	272 800,00	272 796,29	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	231 800,00	272 800,00	272 796,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	87 730,00	87 730,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 130,00	9 129,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 639,00	17 106,00	17 106,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	2 716,00	2 716,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 991,00	24 991,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	142 245,00	141 673,00	141 672,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	26 541,00	26 541,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 176,00	1 173,64	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	48 722,00	48 722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	100,00	100,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 238,00	1 237,41	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	5 470,00	5 469,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			<i>Razem zadania statutowe</i>	89 555,00	131 127,00	131 123,70	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	231 800,00	272 800,00	272 796,29	100,00%
			RAZEM I	5 580 189,00	6 065 416,00	6 065 071,28	99,99%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	4 585 276,00	3 260 101,45	3 260 093,95	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	841 613,00	2 637 485,55	2 637 149,12	99,99%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	147 300,00	141 829,00	141 828,21	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	5 574 189,00	6 039 416,00	6 039 071,28	99,99%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 500,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	10 500,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00	515,00	515,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	2 500,00	515,00	515,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
			RAZEM II	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	10 500,00	10 820,00	10 820,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	2 500,00	515,00	515,00	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	13 000,00	11 335,00	11 335,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 500,00	21 540,00	21 042,70	97,69%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	7 794,00	7 793,71	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 500,00	7 794,00	7 793,71	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	10 500,00	7 794,00	7 793,71	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	10 500,00	7 794,00	7 793,71	100,00%
020			Leśnictwo	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	34 500,00	32 437,00	32 436,44	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
600			Transport i łączność	3 509 985,00	3 577 634,00	3 496 521,80	97,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 509 985,00	3 532 255,00	3 451 143,41	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 725,00	15 776,49	59,03%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	146 800,00	90 725,00	79 776,49	87,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 173 706,00	1 968 327,00	1 968 327,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	2 173 706,00	1 968 327,00	1 968 327,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 320 506,00	2 059 052,00	2 048 103,49	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	378 949,00	378 947,78	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	270 000,00	378 949,00	378 947,78	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	919 479,00	1 094 254,00	1 024 092,14	93,59%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	919 479,00	1 094 254,00	1 024 092,14	93,59%
			Razem wydatki majątkowe	1 189 479,00	1 473 203,00	1 403 039,92	95,24%
			Razem wydatki	3 509 985,00	3 532 255,00	3 451 143,41	97,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	45 379,00	45 378,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 379,00	45 378,39	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	0,00	45 379,00	45 378,39	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	45 379,00	45 378,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 534,00	268 353,25	142 132,91	52,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 534,00	268 353,25	142 132,91	52,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	18 860,00	3 679,43	19,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 690,00	4 280,40	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,00	273,08	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	60 000,00	242 589,25	133 200,00	54,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 940,00	700,00	36,08%
			Razem zadania statutowe	60 534,00	268 353,25	142 132,91	52,96%
			Razem wydatki bieżące	60 534,00	268 353,25	142 132,91	52,96%
710			Działalność usługowa	1 068 260,84	1 241 131,00	849 583,40	68,45%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	628 084,00	650 217,00	645 088,47	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 750,00	427 560,00	427 247,99	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00	31 477,00	31 476,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 259,00	69 950,00	69 932,10	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 530,00	9 505,64	99,74%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 180,00	11 580,00	11 580,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	546 469,00	550 097,00	549 741,78	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	16 837,00	16 661,69	98,96%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 000,00	17 465,84	87,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	2 100,00	1 110,92	52,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 126,00	14 465,08	95,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090,00	2 090,00	2 051,64	98,16%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 300,00	3 245,44	98,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 105,00	4 380,00	4 170,28	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	393,40	78,68%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	3 662,00	3 660,96	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,00	16 935,00	16 934,04	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	320,00	320,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	81 305,00	85 670,00	80 899,29	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	450,00	450,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	450,00	450,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	628 084,00	636 217,00	631 091,07	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 997,40	99,98%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	14 000,00	13 997,40	99,98%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	13 997,40	99,98%
			Razem wydatki	628 084,00	650 217,00	645 088,47	99,21%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	155 000,00	3 037,00	1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00	3 037,00	1,96%
			Razem zadania statutowe	0,00	155 000,00	3 037,00	1,96%
			Razem wydatki bieżące	0,00	155 000,00	3 037,00	1,96%
	71015		Nadzór budowlany	600,00	700,00	589,29	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	489,29	97,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	50,00%
			Razem zadania statutowe	600,00	700,00	589,29	84,18%
			Razem wydatki bieżące	600,00	700,00	589,29	84,18%
	71095		Pozostała działalność	439 576,84	435 214,00	200 868,64	46,15%
			<i>Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	<i>434 576,84</i>	<i>435 214,00</i>	<i>200 868,64</i>	<i>46,15%</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637,16	637,16	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	637,16	637,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 503,41	404 079,31	173 687,93	42,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 073,43	28 073,43	24 131,61	85,96%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 576,84	432 152,74	197 819,54	45,78%
			Razem wydatki majątkowe	434 576,84	432 789,90	198 456,70	45,86%
	750		Administracja publiczna	7 183 571,06	7 208 737,06	6 453 552,44	89,52%
	75019		Rady powiatów	280 000,00	280 000,00	245 657,98	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 610,00	11 524,03	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 035,14	39,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki Razem zadania statutowe	1 000,00 14 210,00	0,00 14 210,00	0,00 12 559,17	0,00% 88,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	265 790,00 265 790,00 280 000,00	265 790,00 265 790,00 280 000,00	233 098,81 233 098,81 245 657,98	87,70% 87,70% 87,73%
	75020		Starostwa powiatowe	6 834 453,86	6 857 032,16	6 138 787,22	89,53%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>5 146 075,34</i>	<i>5 163 615,31</i>	<i>4 933 292,74</i>	<i>95,54%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 090,00	3 347 336,76	3 232 493,06	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 195,00	246 755,00	246 754,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	552 438,00	550 226,35	499 092,54	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 261,00	86 936,54	60 109,99	69,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 020,00	85,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 276 984,00	4 232 454,65	4 039 469,91	95,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	1 105,00	55,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	154 500,00	151 184,96	97,85%
		4260	Zakup energii	115 000,00	123 200,00	114 151,76	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	49 800,00	47 894,33	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 153,20	65,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 025,34	259 531,66	251 858,22	97,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	5 500,00	5 172,37	94,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	20 000,00	18 908,66	94,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	25 000,00	22 498,27	89,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	28 033,95	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	7 300,00	6 357,83	87,09%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 500,00	21 035,17	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 626,00	94 739,00	94 738,93	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	4,18	0,60%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	8 877,01	88,77%
			Razem zadania statutowe	765 051,34	806 170,66	773 973,84	96,01%
		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 Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	4 500,00 4 500,00 5 146 075,34	4 500,00 4 500,00 5 142 665,31	2 080,39 2 080,39 4 915 064,14	46,23% 46,23% 95,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 950,00	18 228,60	87,01%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	20 950,00	18 228,60	87,01%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	20 950,00	18 228,60	87,01%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>868 041,00</i>	<i>848 041,00</i>	<i>819 556,92</i>	<i>96,64%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 000,00	536 000,00	535 729,22	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 541,00	310 541,00	282 894,13	91,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	933,57	62,24%
			Razem zadania statutowe	868 041,00	848 041,00	819 556,92	96,64%
			Razem wydatki bieżące	868 041,00	848 041,00	819 556,92	96,64%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			"Akademia dobrego rządzenia"	0,00	25 038,33	7 966,64	31,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 243,24	530,44	4,01%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	762,20	762,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	134,51	134,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 011,65	80,57	4,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,46	12,99	4,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 017,80	5 017,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	885,49	885,49	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 658,98	542,64	20,41%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	25 038,33	7 966,64	31,82%
			Razem wydatki bieżące	0,00	25 038,33	7 966,64	31,82%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	820 337,52	820 337,52	377 970,92	46,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 344,15	762 768,25	327 865,46	42,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 993,37	52 993,37	45 552,52	85,96%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
			Razem wydatki majątkowe	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
			Razem wydatki	6 834 453,86	6 857 032,16	6 138 787,22	89,53%
			Razem	6 834 453,86	6 857 032,16	6 138 787,22	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 090,00	3 347 336,76	3 232 493,06	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 195,00	246 755,00	246 754,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	552 438,00	550 226,35	499 092,54	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 261,00	86 936,54	60 109,99	69,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 020,00	85,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 276 984,00	4 232 454,65	4 039 469,91	95,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	1 105,00	55,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 500,00	690 500,00	686 914,18	99,48%
		4260	Zakup energii	115 000,00	123 200,00	114 151,76	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	49 800,00	47 894,33	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 153,20	65,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 566,34	570 072,66	534 752,35	93,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	5 500,00	5 172,37	94,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	19 000,00	20 000,00	18 908,66	94,54%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	25 000,00	22 498,27	89,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	933,57	62,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	28 033,95	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	7 300,00	6 357,83	87,09%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 500,00	21 035,17	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 626,00	94 739,00	94 738,93	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	4,18	0,60%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	8 877,01	88,77%
			Razem zadania statutowe	1 633 092,34	1 654 211,66	1 593 530,76	96,33%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	99 540,00 99 540,00	99 540,00 99 540,00	99 540,00 99 540,00	100,00% 100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00	2 080,39 2 080,39	46,23% 46,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 243,24	530,44	4,01%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	762,20	762,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 146,16	215,08	10,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,46	12,99	4,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 017,80	5 017,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	885,49	885,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 658,98	542,64	20,41%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	0,00	29 614,23	12 519,58	42,28%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	6 014 116,34	6 020 320,54	5 747 140,64	95,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00 0,00	20 950,00 20 950,00	18 228,60 18 228,60	87,01% 87,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 344,15	762 768,25	327 865,46	42,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	52 993,37 820 337,52	52 993,37 815 761,62	45 552,52 373 417,98	85,96% 45,78%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	820 337,52	836 711,62	391 646,58	46,81%
			<i>Razem wydatki</i>	6 834 453,86	6 857 032,16	6 138 787,22	89,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	31 500,00	28 902,34	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 800,00	13 817,44	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 500,00	14 884,90	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	18 000,00	31 500,00	28 902,34	91,75%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	18 000,00	31 500,00	28 902,34	91,75%
	75095		Pozostała działalność	51 117,20	40 204,90	40 204,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	49 917,20 49 917,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00 0,00	40 204,90 40 204,90	40 204,90 40 204,90	100,00% 100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	49 917,20	40 204,90	40 204,90	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			Razem wydatki	51 117,20	40 204,90	40 204,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 200,00	147 610,00	81 580,65	55,27%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 200,00	66 610,00	66 609,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 728,00</i>	<i>4 728,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	4 200,00	4 728,00	4 728,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 882,00	61 881,20	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>61 882,00</i>	<i>61 881,20</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	61 882,00	61 881,20	100,00%
			Razem wydatki	4 200,00	66 610,00	66 609,20	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	10 200,00	10 171,45	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 610,00	5 581,45	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 610,00</i>	<i>5 581,45</i>	<i>99,49%</i>
			Razem wydatki bieżące	15 000,00	5 610,00	5 581,45	99,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>0,00</i>	<i>4 590,00</i>	<i>4 590,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	342 990,00	342 990,00	338 125,50	98,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 990,00	342 990,00	338 125,50	98,58%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	342 990,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	342 990,00	338 125,50	98,58%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>342 990,00</i>	<i>342 990,00</i>	<i>338 125,50</i>	<i>98,58%</i>
			Razem wydatki bieżące	342 990,00	342 990,00	338 125,50	98,58%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	22 302,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	22 302,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	22 302,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>22 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	50 000,00	22 302,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 392 837,50	8 523 078,20	8 331 421,94	97,75%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	866 850,00	942 492,00	941 903,32	99,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 585,00	655 100,00	654 907,18	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 775,00	48 775,00	48 774,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 830,00	105 926,00	105 841,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 660,00	16 123,00	16 110,35	99,92%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	776 850,00	825 924,00	825 632,78	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 706,00	7 706,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 625,00	39 660,00	39 658,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	745,00	745,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	725,00	635,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 777,00	8 132,00	7 927,39	97,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 153,00	46 900,00	46 899,04	100,00%
			Razem zadania statutowe	89 500,00	116 068,00	115 770,54	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	866 850,00	942 492,00	941 903,32	99,94%
	80111		Gimnazja specjalne	451 957,00	502 361,00	501 850,53	99,90%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 155,00	360 000,00	359 976,47	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 032,00	24 032,00	24 031,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 140,00	57 082,00	56 972,97	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	6 840,00	6 816,31	99,65%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	406 957,00	447 954,00	447 797,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 323,00	3 323,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 892,00	18 140,00	17 942,54	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 474,00	3 429,46	98,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 985,00	2 872,91	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	25 409,00	25 408,92	100,00%
			Razem zadania statutowe	44 830,00	54 237,00	53 882,83	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	170,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	170,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	451 957,00	502 361,00	501 850,53	99,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 356 982,00	2 568 466,00	2 553 285,35	99,41%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>1 691 582,00</i>	<i>1 798 672,00</i>	<i>1 792 858,88</i>	<i>99,68%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 900,00	1 221 930,00	1 221 189,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 682,00	92 682,00	92 681,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 000,00	195 800,00	194 926,18	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 100,00	25 852,47	99,05%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 453 082,00	1 536 512,00	1 534 649,56	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00	15 803,00	15 797,28	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 410,00	2 409,27	99,97%
		4260	Zakup energii	89 000,00	103 101,00	100 333,59	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 210,00	2 208,27	99,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 845,00	24 844,35	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	950,00	949,72	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	980,00	964,10	98,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 824,00	2 823,33	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	962,00	938,31	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 325,00	1 323,97	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 562,00	94 542,00	94 541,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	235 000,00	252 042,00	249 223,57	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	10 118,00	8 985,75	88,81%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 118,00	8 985,75	88,81%
			Razem wydatki bieżące	1 691 582,00	1 798 672,00	1 792 858,88	99,68%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>	<i>622 200,00</i>	<i>726 594,00</i>	<i>722 077,52</i>	<i>99,38%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 447,00	469 664,00	469 198,73	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 287,00	33 287,00	33 286,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 034,00	74 416,00	74 198,67	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 232,00	11 284,00	11 077,94	98,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	525 000,00	588 651,00	587 761,81	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 725,00	13 725,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	538,00	538,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 950,00	62 859,77	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	4 700,00	4 699,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 432,00	12 800,00	12 543,34	97,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 867,00	1 767,00	1 766,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	836,00	835,04	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	4 576,00	4 576,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	30 845,00	30 844,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	96 350,00	136 638,00	133 289,31	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 305,00	1 026,40	78,65%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	1 305,00	1 026,40	78,65%
			Razem wydatki bieżące	622 200,00	726 594,00	722 077,52	99,38%
			<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>38 348,95</i>	<i>88,77%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	43 200,00	38 348,95	88,77%
			Razem dotacje na zadania bieżące	43 200,00	43 200,00	38 348,95	88,77%
			Razem wydatki bieżące	43 200,00	43 200,00	38 348,95	88,77%
			Razem	2 356 982,00	2 568 466,00	2 553 285,35	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 347,00	1 691 594,00	1 690 388,37	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 969,00	125 969,00	125 967,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 034,00	270 216,00	269 124,85	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 732,00	37 384,00	36 930,41	98,79%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 978 082,00	2 125 163,00	2 122 411,37	99,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 188,00	29 528,00	29 522,28	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 948,00	2 947,27	99,98%
		4260	Zakup energii	134 000,00	169 051,00	163 193,36	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	6 910,00	6 908,07	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 432,00	37 645,00	37 387,69	99,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 551,00	1 301,00	1 300,60	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	980,00	964,10	98,38%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 067,00	4 591,00	4 590,29	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 798,00	1 773,35	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	5 901,00	5 899,97	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 562,00	125 387,00	125 385,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>331 350,00</i>	<i>388 680,00</i>	<i>382 512,88</i>	<i>98,41%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	43 200,00	38 348,95	88,77%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>38 348,95</i>	<i>88,77%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	11 423,00	10 012,15	87,65%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 350,00</i>	<i>11 423,00</i>	<i>10 012,15</i>	<i>87,65%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 356 982,00</i>	<i>2 568 466,00</i>	<i>2 553 285,35</i>	<i>99,41%</i>
	80123		Licea profilowane	479 600,00	524 215,00	520 706,13	99,33%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 087,00	337 000,00	334 794,84	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 753,00	24 753,00	24 752,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 100,00	53 200,00	52 873,04	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 300,00	7 122,69	97,57%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>395 000,00</i>	<i>422 253,00</i>	<i>419 543,50</i>	<i>99,36%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
		4260	Zakup energii	48 250,00	63 400,00	62 988,78	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	75,00	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 954,00	7 100,00	6 782,61	95,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675,00	636,00	636,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 150,00	1 079,80	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	108,00	107,50	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 522,00	23 522,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	21,00	21,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>84 350,00</i>	<i>101 712,00</i>	<i>100 912,63</i>	<i>99,21%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>479 600,00</i>	<i>524 215,00</i>	<i>520 706,13</i>	<i>99,33%</i>
	80130		Szkoły zawodowe	3 362 936,50	3 448 995,67	3 385 610,27	98,16%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 705 278,00</i>	<i>1 811 784,00</i>	<i>1 807 746,30</i>	<i>99,78%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 956,00	1 209 500,00	1 207 929,17	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 156,00	94 139,00	94 138,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	191 530,00	190 964,17	99,70%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 950,00	24 168,44	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 166,00	6 755,00	6 754,92	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 485 278,00	1 526 874,00	1 523 955,66	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	18 565,00	18 557,92	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	643,00	576,00	575,80	99,97%
		4260	Zakup energii	56 100,00	83 385,00	82 338,66	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	310,00	307,50	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 069,00	44 552,00	44 546,73	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 180,00	1 172,71	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 050,00	1 049,19	99,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 980,00	3 815,00	3 811,02	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	969,88	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	2 295,00	2 290,87	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 438,00	113 869,00	113 868,01	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	630,00	630,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	218 090,00	271 837,00	270 728,29	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	10 073,00	10 072,37	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910,00	10 073,00	10 072,37	99,99%
			Razem wydatki bieżące	1 705 278,00	1 808 784,00	1 804 756,32	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 989,98	99,67%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	3 000,00	2 989,98	99,67%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	2 989,98	99,67%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 586 480,00</i>	<i>1 576 277,27</i>	<i>99,36%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 741,00	1 010 800,00	1 004 884,38	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 259,00	74 259,00	74 258,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 300,00	160 600,00	158 921,08	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 800,00	21 344,95	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 550,00	3 050,00	85,92%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 200 000,00	1 271 009,00	1 262 459,18	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	4 293,74	99,85%
		4260	Zakup energii	139 750,00	190 200,00	189 919,44	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	225,00	975,00	939,26	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 782,00	21 257,00	20 392,80	95,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 025,00	1 909,00	1 903,95	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	767,86	98,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 450,00	3 239,38	93,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	2 050,14	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	325,00	324,50	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	70 567,00	70 567,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	63,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	500,00 <i>249 250,00</i>	450,00 <i>313 726,00</i>	450,00 <i>312 161,07</i>	100,00% <i>99,50%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	750,00 <i>750,00</i> <i>1 450 000,00</i>	1 745,00 <i>1 745,00</i> <i>1 586 480,00</i>	1 657,02 <i>1 657,02</i> <i>1 576 277,27</i>	94,96% <i>94,96%</i> <i>99,36%</i>
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>207 658,50</i>	<i>50 731,67</i>	<i>1 586,70</i>	<i>3,13%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 348,70	1 348,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	238,00	100,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>1 586,70</i> <i>1 586,70</i>	<i>1 586,70</i> <i>1 586,70</i>	<i>100,00%</i> <i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i> <i>Razem</i>	207 658,50 <i>207 658,50</i> <i>207 658,50</i> <i>3 362 936,50</i>	49 144,97 <i>49 144,97</i> <i>49 144,97</i> <i>3 448 995,67</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>3 385 610,27</i>	0,00% <i>0,00%</i> <i>0,00%</i> <i>98,16%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 697,00	2 220 300,00	2 212 813,55	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 415,00	168 398,00	168 397,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 300,00	352 130,00	349 885,25	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00	46 750,00	45 513,39	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	15 666,00 <i>2 685 278,00</i>	10 305,00 <i>2 797 883,00</i>	9 804,92 <i>2 786 414,84</i>	95,15% <i>99,59%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	35 065,00	35 057,92	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 943,00	4 876,00	4 869,54	99,87%
		4260	Zakup energii	195 850,00	273 585,00	272 258,10	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	1 285,00	1 246,76	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 851,00	65 809,00	64 939,53	98,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 025,00	3 089,00	3 076,66	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 630,00	1 830,00	1 817,05	99,29%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 880,00	7 265,00	7 050,40	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 200,00	3 020,02	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	2 620,00	2 615,37	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 438,00	184 436,00	184 435,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	63,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	1 400,00 <i>467 340,00</i>	1 080,00 <i>585 563,00</i>	1 080,00 <i>582 889,36</i>	100,00% <i>99,54%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 660,00 <i>2 660,00</i>	11 818,00 <i>11 818,00</i>	11 729,39 <i>11 729,39</i>	99,25% <i>99,25%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 348,70	1 348,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	238,00	100,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i> <i>3 155 278,00</i>	<i>1 586,70</i> <i>3 396 850,70</i>	<i>1 586,70</i> <i>3 382 620,29</i>	<i>100,00%</i> <i>99,58%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i> <i>Razem wydatki</i>	207 658,50 <i>207 658,50</i> <i>207 658,50</i> <i>3 362 936,50</i>	52 144,97 <i>52 144,97</i> <i>52 144,97</i> <i>3 448 995,67</i>	2 989,98 <i>2 989,98</i> <i>2 989,98</i> <i>3 385 610,27</i>	5,73% <i>5,73%</i> <i>5,73%</i> <i>98,16%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	370 000,00	408 524,00	407 775,46	99,82%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 890,00	289 283,00	289 261,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 725,00	18 725,00	18 724,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 175,00	45 625,00	45 527,39	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 766,00	6 758,43	99,89%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	330 000,00	360 399,00	360 271,58	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,74	99,74%
		4260	Zakup energii	13 563,00	19 000,00	18 780,07	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	204,00	203,60	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 512,00	3 022,00	2 765,81	91,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	448,00	448,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 023,00	879,57	85,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 915,00	21 238,00	21 237,09	100,00%
			Razem zadania statutowe	39 870,00	47 995,00	47 373,88	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	130,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	130,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	370 000,00	408 524,00	407 775,46	99,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 098,00	34 098,00	13 774,66	40,40%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 298,00	16 926,00	4 200,00	24,81%
			Razem zadania statutowe	34 098,00	17 089,00	4 200,00	24,58%
			Razem wydatki bieżące	34 098,00	17 089,00	4 200,00	24,58%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	361,45	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 978,00	531,45	13,36%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 978,00	531,45	13,36%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	897,10	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 417,00	1 300,00	91,74%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 885,00	3 397,10	87,44%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 885,00	3 397,10	87,44%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	456,62	65,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	1 020,00	44,35%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 236,00	2 601,62	61,42%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 236,00	2 601,62	61,42%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	685,55	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,00	78,94	19,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 480,00	49,33%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 910,00	3 044,49	62,01%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 910,00	3 044,49	62,01%
			RAZEM	34 098,00	34 098,00	13 774,66	40,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 998,00	2 400,72	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 595,00	3 295,00	91,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	802,00	78,94	9,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 298,00	26 703,00	8 000,00	29,96%
			Razem zadania statutowe	34 098,00	34 098,00	13 774,66	40,40%
			Razem wydatki bieżące	34 098,00	34 098,00	13 774,66	40,40%
	80195		Pozostała działalność	470 414,00	93 926,53	6 516,22	6,94%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 838,00	53 114,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 923,00	6 763,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 723,00	7 489,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	467 004,00	67 886,00	520,00	0,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 141,53	1 996,22	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 899,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	22 040,53	1 996,22	9,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	470 414,00	89 926,53	2 516,22	2,80%
		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%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 213 871,89	14 398 600,23	13 941 966,51	96,83%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 061 369,00	1 228 209,00	1 222 904,23	99,57%
			<i>Rodzinny Dom Dziecka</i>	<i>194 722,00</i>	<i>186 610,00</i>	<i>184 086,50</i>	<i>98,65%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 761,00	62 853,00	62 712,45	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308,00	4 308,00	4 307,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 927,00	10 819,00	10 515,91	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 113,00	1 104,32	99,22%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	79 093,00	79 093,00	78 640,49	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,00	34 095,00	33 755,58	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 994,00	30 037,00	30 036,49	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 152,00	15 057,31	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	156,00	155,50	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 331,00	19 726,00	18 096,92	91,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 136,00	3 129,99	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 845,00	2 844,22	99,97%
			Razem zadania statutowe	113 037,00	105 147,00	103 076,01	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 592,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	194 722,00	186 610,00	184 086,50	98,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		2320	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące	825 801,00 825 801,00 825 801,00	1 000 753,00 1 000 753,00 1 000 753,00	998 389,09 998 389,09 998 389,09	99,76% 99,76% 99,76%
		3110	<i>usamodzielnienia</i> Świadczenia społeczne Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	40 846,00 40 846,00 40 846,00	40 846,00 40 846,00 40 846,00	40 428,64 40 428,64 40 428,64	98,98% 98,98% 98,98%
		4010	Razem Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 369,00 62 761,00	1 228 209,00 62 853,00	1 222 904,23 62 712,45	99,57% 99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308,00	4 308,00	4 307,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 927,00	10 819,00	10 515,91	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 113,00	1 104,32	99,22%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	79 093,00	79 093,00	78 640,49	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,00	34 095,00	33 755,58	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 994,00	30 037,00	30 036,49	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 152,00	15 057,31	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	156,00	155,50	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 331,00	19 726,00	18 096,92	91,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 136,00	3 129,99	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem zadania statutowe	2 754,00 113 037,00	2 845,00 105 147,00	2 844,22 103 076,01	99,97% 98,03%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące	825 801,00 825 801,00	1 000 753,00 1 000 753,00	998 389,09 998 389,09	99,76% 99,76%
		3110	Świadczenia społeczne Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	43 438,00 43 438,00 1 061 369,00	43 216,00 43 216,00 1 228 209,00	42 798,64 42 798,64 1 222 904,23	99,03% 99,03% 99,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 660 982,00	5 945 168,00	5 927 779,62	99,71%
		2830	<i>Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	50 198,00 50 198,00 50 198,00	41 150,00 41 150,00 41 150,00	41 150,00 41 150,00 41 150,00	100,00% 100,00% 100,00%
		4010	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 225,00 1 106 495,00	2 114 362,00 1 056 495,00	2 113 977,58 1 056 495,00	99,98% 100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 461,00	74 461,00	74 460,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 788,00	168 788,00	168 679,79	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 936,00	25 336,00	25 191,83	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 837,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Razem wynagrodzenia i pochodne	9 000,00 1 395 517,00	7 700,00 1 339 110,00	7 580,14 1 338 737,27	98,44% 99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	258 075,00	258 075,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	125 650,00	199 075,00	199 075,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 819,00	36 600,00	36 600,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	42 735,00	89 935,00	89 930,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	48 252,00	48 251,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00	3 517,00	3 517,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 703,00	47 703,00	47 700,78	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	1 735,00	1 734,38	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	468,00	467,40	99,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 825,00	6 950,00	6 949,76	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 292,00	1 291,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	35,00	34,50	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	9 289,00	11 372,00	11 371,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 545,00	57 406,00	57 405,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 857,00	4 857,00	4 857,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 301,00	4 741,00	4 740,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00	850,00	850,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	411 708,00	774 413,00	774 402,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	839,00	838,22	99,91%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	839,00	838,22	99,91%
			Razem wydatki bieżące	1 808 225,00	2 114 362,00	2 113 977,58	99,98%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>3 802 559,00</i>	<i>3 776 010,00</i>	<i>3 772 652,04</i>	<i>99,91%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 603,00	1 911 965,00	1 911 965,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 803,00	147 932,00	147 931,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	346 611,00	307 510,00	304 983,45	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 036,00	38 240,00	37 601,90	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 957,00	17 038,00	16 936,53	99,40%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 639 810,00	2 427 485,00	2 424 218,53	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	57 441,00	57 441,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	384 764,00	384 764,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	450 244,00	450 243,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	31 127,00	31 126,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 661,00	3 661,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	190 696,00	190 695,67	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	497,00	496,33	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 240,00	1 239,08	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 059,00	4 058,61	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	838,00	838,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 076,00	9 075,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 940,00	110 163,00	110 162,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	3 000,00 <i>1 156 749,00</i>	1 456,00 <i>1 299 351,00</i>	1 455,80 <i>1 299 346,21</i>	99,99% <i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	6 000,00 <i>6 000,00</i> <i>3 802 559,00</i>	1 174,00 <i>1 174,00</i> <i>3 728 010,00</i>	1 173,88 <i>1 173,88</i> <i>3 724 738,62</i>	99,99% <i>99,99%</i> <i>99,91%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	48 000,00 <i>48 000,00</i> <i>48 000,00</i>	47 913,42 <i>47 913,42</i> <i>47 913,42</i>	99,82% <i>99,82%</i> <i>99,82%</i>
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13 646,00 <i>13 646,00</i> <i>13 646,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i> <i>0,00%</i>
			<i>Razem</i>	<i>5 660 982,00</i>	<i>5 945 168,00</i>	<i>5 927 779,62</i>	<i>99,71%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 098,00	2 968 460,00	2 968 460,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 264,00	222 393,00	222 392,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	518 399,00	476 298,00	473 663,24	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 972,00	63 576,00	62 793,73	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 637,00	11 130,00	11 130,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	29 957,00 <i>4 035 327,00</i>	24 738,00 <i>3 766 595,00</i>	24 516,67 <i>3 762 955,80</i>	99,11% <i>99,90%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	315 516,00	315 516,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	445 650,00	583 839,00	583 839,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 819,00	79 600,00	79 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	402 735,00	540 179,00	540 174,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	79 379,00	79 378,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 067,00	7 178,00	7 178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 703,00	252 045,00	238 396,45	94,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 232,00	2 230,71	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 708,00	1 706,48	99,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 825,00	11 009,00	11 008,37	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 130,00	2 129,50	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	35,00	34,50	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 289,00	20 448,00	20 446,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 485,00	167 569,00	167 567,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 357,00	11 637,00	11 637,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 610,00	9 050,00	9 049,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	5 317,00 <i>1 568 457,00</i>	2 306,00 <i>2 087 410,00</i>	2 305,80 <i>2 073 748,30</i>	99,99% <i>99,35%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	50 198,00 <i>50 198,00</i>	41 150,00 <i>41 150,00</i>	41 150,00 <i>41 150,00</i>	100,00% <i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 013,00	2 012,10	99,96%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 013,00</i>	<i>2 012,10</i>	<i>99,96%</i>
			Razem wydatki bieżące	5 660 982,00	5 897 168,00	5 879 866,20	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 913,42	99,82%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 913,42</i>	<i>99,82%</i>
			Razem wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	47 913,42	99,82%
			Razem wydatki	5 660 982,00	5 945 168,00	5 927 779,62	99,71%
	85204		Rodziny zastępcze	1 312 335,00	1 627 648,00	1 539 537,56	94,59%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 312 335,00</i>	<i>1 605 206,27</i>	<i>1 518 749,78</i>	<i>94,61%</i>
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	16 116,00	15 412,00	15 411,83	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	824,00	823,14	99,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 848,00	124 514,00	124 513,05	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	134 127,00	140 750,00	140 748,02	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 260,00	85,20%
			Razem zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	4 260,00	85,20%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 371,00	180 833,00	172 097,12	95,17%
			Razem dotacje na zadania bieżące	172 371,00	180 833,00	172 097,12	95,17%
	3110		Świadczenia społeczne	1 000 837,00	1 278 623,27	1 201 644,64	93,98%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 837,00	1 278 623,27	1 201 644,64	93,98%
			Razem wydatki bieżące	1 312 335,00	1 605 206,27	1 518 749,78	94,61%
	3119		<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>22 441,73</i>	<i>20 787,78</i>	<i>92,63%</i>
			Świadczenia społeczne	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
			Razem wydatki bieżące	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	510 730,00	1 056 647,93	1 039 167,61	98,35%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>510 730,00</i>	<i>575 055,00</i>	<i>574 849,66</i>	<i>99,96%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 515,00	346 530,00	346 525,51	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00	24 513,00	24 512,44	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	54 868,00	52 498,00	52 496,56	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 792,00	3 043,00	3 039,04	99,87%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	437 520,00	434 184,00	434 173,55	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 549,00	51 336,00	51 327,91	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	689,00	1 076,00	1 075,25	99,93%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 790,00	11 678,00	11 498,24	98,46%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	724,00	722,08	99,73%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 303,00	2 639,00	2 638,88	100,00%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	917,00	916,40	99,93%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 400,00	36 392,00	36 391,25	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	491,00	749,00	748,70	99,96%
	4430		Różne opłaty i składki	4 309,00	4 104,00	4 104,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 593,00	9 300,00	9 298,32	99,98%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	205,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	1 761,00 72 810,00	2 441,00 121 561,00	2 441,00 121 367,03	100,00% 99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	400,00 400,00 510 730,00	0,00 0,00 555 745,00	0,00 0,00 555 540,58	0,00% 0,00% 99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 540,00	14 540,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	4 770,00 19 310,00 19 310,00	4 769,08 19 309,08 19 309,08	99,98% 100,00% 100,00%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	481 592,93	464 317,95	96,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 372,21	90 621,08	97,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 943,23	4 797,57	97,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 757,52	1 450,16	82,51%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93,05	76,78	82,51%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 588,39	13 825,52	94,77%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	772,33	731,89	94,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 287,62	1 796,51	78,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,11	95,10	78,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 651,84	26 932,59	94,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,86	1 425,84	94,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	306 937,71	296 563,03	96,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 249,63	15 700,45	96,62%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 705,62	7 705,62	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	407,95	407,95	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,85	2 077,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem wydatki z udziałem środków UE Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	110,01 481 592,93 481 592,93	110,01 464 317,95 464 317,95	100,00% 96,41% 96,41%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 652,00	89 402,00	89 347,41	99,94%
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>	49 735,00	51 214,00	51 211,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 093,00	13 501,00	13 501,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129,00	1 096,00	1 095,27	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 373,00	2 313,00	2 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	362,00	362,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	15 000,00 31 897,00	15 000,00 32 272,00	15 000,00 32 271,27	100,00% 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 131,00	1 130,07	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	6 174,00	6 173,16	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 066,00	760,00	759,96	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 088,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 369,00	9 010,00	9 009,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532,00	547,00	546,97	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	319,00	319,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>17 838,00</i>	<i>18 942,00</i>	<i>18 940,10</i>	<i>99,99%</i>
			Razem wydatki bieżące	49 735,00	51 214,00	51 211,37	99,99%
			<i>Mieszkania chronione</i>	<i>38 917,00</i>	<i>38 188,00</i>	<i>38 136,04</i>	<i>99,86%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 093,00	13 501,00	13 501,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129,00	1 096,00	1 095,27	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 373,00	2 313,00	2 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	362,00	362,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>16 897,00</i>	<i>17 272,00</i>	<i>17 271,27</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,00	7 468,00	7 467,55	99,99%
		4260	Zakup energii	7 453,00	8 653,00	8 632,24	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	781,00	780,06	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	2 600,00	2 571,55	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00	547,00	546,96	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	436,00	380,00	380,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00	167,00	166,41	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>22 020,00</i>	<i>20 916,00</i>	<i>20 864,77</i>	<i>99,76%</i>
			Razem wydatki bieżące	38 917,00	38 188,00	38 136,04	99,86%
			Razem	88 652,00	89 402,00	89 347,41	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 186,00	27 002,00	27 002,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00	2 192,00	2 190,54	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 746,00	4 626,00	4 626,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	724,00	724,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>48 794,00</i>	<i>49 544,00</i>	<i>49 542,54</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 727,00	8 599,00	8 597,62	99,98%
		4260	Zakup energii	7 453,00	8 653,00	8 632,24	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	781,00	780,06	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	8 774,00	8 744,71	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 066,00	760,00	759,96	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 088,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 369,00	9 010,00	9 009,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	436,00	380,00	380,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00	167,00	166,41	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	639,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>39 858,00</i>	<i>39 858,00</i>	<i>39 804,87</i>	<i>99,87%</i>
			Razem wydatki bieżące	88 652,00	89 402,00	89 347,41	99,94%
	85295		Pozostała działalność	3 579 803,89	4 451 525,30	4 123 230,08	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 489,04	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 489,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 489,04	0,00	0,00%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>3 989,05</i>	<i>3 989,05</i>	<i>100,00%</i>
		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	2 381,70	2 381,70	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 381,70	2 381,70	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 381,70	2 381,70	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	1 607,35	1 607,35	100,00%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	1 607,35	1 607,35	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	1 607,35	1 607,35	100,00%
			<i>"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"</i>	<i>3 579 803,89</i>	<i>4 444 047,21</i>	<i>4 119 241,03</i>	<i>92,69%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 382,82	357 382,82	100,00%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	357 382,82	357 382,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 054,09	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 387,33	3 473 664,75	3 197 579,48	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 362,47	612 999,64	564 278,73	92,05%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 579 803,89	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%
			Razem wydatki majątkowe	3 579 803,89	4 444 047,21	4 119 241,03	92,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 791 939,12	2 036 309,24	2 008 057,97	98,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 733,00	82 377,00	81 585,00	99,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 533,00	15 177,00	14 385,00	94,78%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	80 733,00	82 377,00	81 585,00	99,04%
			Razem wydatki bieżące	80 733,00	82 377,00	81 585,00	99,04%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	133 002,00	132 951,00	99,96%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 020,00	39 015,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 022,00	6 017,13	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	992,00	989,19	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 498,08	99,87%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	47 534,00	47 519,54	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 980,00	21 951,38	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	43 726,00	43 726,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 995,70	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	624,00	622,09	99,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 952,00	9 950,29	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	186,00	186,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>85 468,00</i>	<i>85 431,46</i>	<i>99,96%</i>
			Razem wydatki bieżące	0,00	133 002,00	132 951,00	99,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 711 206,12	1 814 930,24	1 793 521,97	98,82%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 581 640,00</i>	<i>1 584 940,00</i>	<i>1 579 536,61</i>	<i>99,66%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 433,00	1 075 666,00	1 075 524,99	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 298,00	82 298,00	82 297,48	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	177 595,00	178 243,00	177 862,51	99,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 508,00	25 787,00	25 362,56	98,35%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 371 034,00	1 374 834,00	1 373 887,54	99,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00	31 267,00	30 822,64	98,58%
	4260		Zakup energii	59 374,00	59 474,00	59 206,90	99,55%
	4270		Zakup usług remontowych	2 558,00	4 658,00	4 270,20	91,67%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	511,00	811,00	441,00	54,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	58 416,00	36 916,00	35 687,91	96,67%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 455,00	2 155,00	2 052,10	95,23%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 514,00	7 914,00	7 740,81	97,81%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 650,00	6 650,00	6 594,21	99,16%
	4410		Podróże służbowe krajowe	307,00	1 307,00	1 044,88	79,94%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	847,28	70,61%
	4430		Różne opłaty i składki	4 399,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 042,00	47 258,00	47 257,78	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 580,00	5 380,00	5 181,28	96,31%
			Razem zadania statutowe	209 890,00	208 790,00	204 946,99	98,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	1 316,00	702,08	53,35%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	716,00	1 316,00	702,08	53,35%
			Razem wydatki bieżące	1 581 640,00	1 584 940,00	1 579 536,61	99,66%
			<i>"Inwestycja w kadre"</i>	<i>129 566,12</i>	<i>138 997,72</i>	<i>123 446,26</i>	<i>88,81%</i>
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 430,00	22 430,00	22 430,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe	79 287,96	85 811,44	72 021,44	83,93%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,93	11 852,93	11 852,93	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 762,28	16 273,83	14 748,88	90,63%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 232,95	2 629,52	2 393,01	91,01%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	129 566,12	138 997,72	123 446,26	88,81%
			Razem wydatki bieżące	129 566,12	138 997,72	123 446,26	88,81%
			<i>"Inwestycja w kadre II"</i>	<i>0,00</i>	<i>90 992,52</i>	<i>90 539,10</i>	<i>99,50%</i>
	4017		Wynagrodzenia osobowe	0,00	76 058,50	75 605,96	99,41%
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 848,54	12 848,43	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 085,48	2 084,71	99,96%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	90 992,52	90 539,10	99,50%
			Razem wydatki bieżące	0,00	90 992,52	90 539,10	99,50%
			Razem	1 711 206,12	1 814 930,24	1 793 521,97	98,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 433,00	1 075 666,00	1 075 524,99	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 298,00	82 298,00	82 297,48	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	177 595,00	178 243,00	177 862,51	99,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 508,00	25 787,00	25 362,56	98,35%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 371 034,00	1 374 834,00	1 373 887,54	99,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00	31 267,00	30 822,64	98,58%
	4260		Zakup energii	59 374,00	59 474,00	59 206,90	99,55%
	4270		Zakup usług remontowych	2 558,00	4 658,00	4 270,20	91,67%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	811,00	441,00	54,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 416,00	36 916,00	35 687,91	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 455,00	2 155,00	2 052,10	95,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 514,00	7 914,00	7 740,81	97,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 650,00	6 650,00	6 594,21	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	1 307,00	1 044,88	79,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	847,28	70,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 399,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 042,00	47 258,00	47 257,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 580,00	5 380,00	5 181,28	96,31%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>209 890,00</i>	<i>208 790,00</i>	<i>204 946,99</i>	<i>98,16%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	1 316,00	702,08	53,35%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>716,00</i>	<i>1 316,00</i>	<i>702,08</i>	<i>53,35%</i>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 430,00	22 430,00	22 430,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	79 287,96	161 869,94	147 627,40	91,20%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,93	11 852,93	11 852,93	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 762,28	29 122,37	27 597,31	94,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 232,95	4 715,00	4 477,72	94,97%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>129 566,12</i>	<i>229 990,24</i>	<i>213 985,36</i>	<i>93,04%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>1 711 206,12</i>	<i>1 814 930,24</i>	<i>1 793 521,97</i>	<i>98,82%</i>
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 397 335,00	1 460 551,00	1 389 901,50	95,16%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	393 000,00	436 879,00	435 031,44	99,58%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 600,00	250 668,00	250 566,51	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 685,00	17 685,00	17 684,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 900,00	39 900,00	39 750,17	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	5 045,00	5 035,98	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>303 000,00</i>	<i>315 298,00</i>	<i>315 037,03</i>	<i>99,92%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	19 730,00	19 725,75	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	49 822,00	54 147,00	52 965,22	97,82%
		4260	Zakup energii	5 472,00	17 000,00	16 874,45	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	4 372,00	4 187,88	95,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	351,00	350,88	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	917,00	914,26	99,70%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	469,00	468,06	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 512,00	3 512,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 818,00	19 013,00	19 012,54	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	300,00 89 800,00	300,00 120 131,00	260,00 118 591,04	86,67% 98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	200,00 200,00 393 000,00	1 450,00 1 450,00 436 879,00	1 403,37 1 403,37 435 031,44	96,78% 96,78% 99,58%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	772 400,00	796 001,00	790 521,67	99,31%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>768 400,00</i>	<i>792 001,00</i>	<i>787 507,67</i>	<i>99,43%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 591,00	566 830,00	564 228,73	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 409,00	42 409,00	42 408,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	85 700,00	84 993,71	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 300,00	10 996,70	97,32%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	700 000,00	706 239,00	702 627,24	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 989,00	5 987,52	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 496,53	99,77%
		4260	Zakup energii	14 000,00	26 000,00	25 954,84	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	240,00	236,90	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	225,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	6 500,00	6 499,81	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	580,00	572,02	98,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 725,00	2 703,91	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 405,00	1 404,56	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	38 890,00	38 889,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	300,00 67 300,00	246,00 84 315,00	246,00 84 217,06	100,00% 99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 100,00 1 100,00 768 400,00	1 447,00 1 447,00 792 001,00	663,37 663,37 787 507,67	45,84% 45,84% 99,43%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 014,00</i>	<i>75,35%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	3 014,00 3 014,00 3 014,00	75,35% 75,35% 75,35%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 970,00	17 970,00	9 548,84	53,14%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	228,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	15 570,00 17 970,00 17 970,00	5 935,00 6 163,00 6 163,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	693,72	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	394,00	389,09	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	0,00 0,00	4 285,00 5 379,00	3 850,00 4 932,81	89,85% 91,70%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	0,00	5 379,00	4 932,81	91,70%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	684,48	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,00	212,05	56,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 350,00	3 719,50	69,52%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 428,00	4 616,03	71,81%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 428,00	4 616,03	71,81%
			Razem	17 970,00	17 970,00	9 548,84	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 378,20	98,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	601,14	60,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 570,00	15 570,00	7 569,50	48,62%
			Razem zadania statutowe	17 970,00	17 970,00	9 548,84	53,14%
			Razem wydatki bieżące	17 970,00	17 970,00	9 548,84	53,14%
	85495		Pozostała działalność	213 965,00	209 701,00	154 799,55	73,82%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>67 709,00</i>	<i>53 347,00</i>	<i>1 559,64</i>	<i>2,92%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 370,00	34 067,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 210,00	5 124,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 133,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	63 912,00	40 324,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 231,00	1 559,64	16,90%
		4260	Zakup energii	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	10 823,00	1 559,64	14,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 797,00	2 200,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797,00	2 200,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	67 709,00	53 347,00	1 559,64	2,92%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>146 256,00</i>	<i>147 049,00</i>	<i>143 935,27</i>	<i>97,88%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 876,00	30 160,00	30 159,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 353,00	2 353,00	2 352,14	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 870,00	5 874,00	5 873,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	720,00	718,98	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	46 256,00	46 307,00	46 303,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 134,00	5 132,36	63,10%
		4260	Zakup energii	62 190,00	62 960,00	62 926,70	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	330,00	330,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 150,00	4 138,95	99,73%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 974,00	1 974,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 496,00	8 496,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	99 840,00	100 482,00	97 435,42	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	260,00	195,86	75,33%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	260,00	195,86	75,33%
			Razem wydatki bieżące	146 256,00	147 049,00	143 935,27	97,88%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	9 305,00	9 304,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 305,00	4 304,64	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 305,00	9 304,64	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 305,00	9 304,64	100,00%
			Razem	213 965,00	209 701,00	154 799,55	73,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 246,00	64 227,00	30 159,51	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 353,00	2 353,00	2 352,14	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 080,00	10 998,00	5 873,36	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00	1 853,00	718,98	38,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	110 168,00	86 631,00	46 303,99	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	21 670,00	10 996,64	50,75%
		4260	Zakup energii	62 190,00	64 552,00	62 926,70	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 150,00	4 138,95	99,73%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 974,00	1 974,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 496,00	8 496,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	99 840,00	120 610,00	108 299,70	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 957,00	2 460,00	195,86	7,96%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 957,00	2 460,00	195,86	7,96%
			Razem wydatki bieżące	213 965,00	209 701,00	154 799,55	73,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	172 000,00	119 988,82	69,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	172 000,00	119 988,82	69,76%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	125 000,00	152 000,00	99 988,82	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	669,12	13,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	64 000,00	29 021,27	45,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	22 000,00	10 700,00	48,64%
			Razem zadania statutowe	125 000,00	91 000,00	40 390,39	44,39%
			Razem wydatki bieżące	125 000,00	91 000,00	40 390,39	44,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	59 598,43	97,70%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	61 000,00	59 598,43	97,70%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	61 000,00	59 598,43	97,70%
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	28 889,13	99,62%
	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>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 889,13	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 889,13	97,78%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 889,13</i>	<i>97,78%</i>
			Razem wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 889,13	97,78%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	8 145,60	81,46%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	<i>Wydział Polityki Społecznej</i> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	6 145,60	76,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,00	193,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 575,00	1 400,00	88,89%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>77,78%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 200,00	4 169,60	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	576,00	28,80%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>8 500,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>4 745,60</i>	<i>76,54%</i>
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	6 145,60	76,82%
			RAZEM III	36 305 524,41	39 492 272,98	37 243 347,31	94,31%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>19 083 187,00</i>	<i>18 832 515,65</i>	<i>18 504 639,20</i>	<i>98,26%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>5 620 241,34</i>	<i>6 872 328,18</i>	<i>6 269 141,53</i>	<i>91,22%</i>
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 473 549,00</i>	<i>3 444 180,00</i>	<i>3 426 451,16</i>	<i>99,49%</i>
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 374 218,00</i>	<i>1 659 993,27</i>	<i>1 542 277,24</i>	<i>92,91%</i>
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>129 566,12</i>	<i>767 649,93</i>	<i>715 609,31</i>	<i>93,22%</i>
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>342 990,00</i>	<i>342 990,00</i>	<i>338 125,50</i>	<i>98,58%</i>
			Razem wydatki bieżące	30 023 751,46	31 919 657,03	30 796 243,94	96,48%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	<i>477 658,50</i>	<i>1 053 609,30</i>	<i>999 742,21</i>	<i>94,89%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 834 718,25</i>	<i>5 374 783,65</i>	<i>4 373 300,63</i>	<i>81,37%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>969 396,20</i>	<i>1 144 223,00</i>	<i>1 074 060,53</i>	<i>93,87%</i>
			Razem wydatki majątkowe	6 281 772,95	7 572 615,95	6 447 103,37	85,14%
			OGÓŁEM I + II + III	41 898 713,41	45 569 023,98	43 319 753,59	95,06%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>23 678 963,00</i>	<i>22 103 437,10</i>	<i>21 775 553,15</i>	<i>98,52%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>6 464 354,34</i>	<i>9 510 328,73</i>	<i>8 906 805,65</i>	<i>93,65%</i>
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 473 549,00</i>	<i>3 444 180,00</i>	<i>3 426 451,16</i>	<i>99,49%</i>
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 521 518,00</i>	<i>1 801 822,27</i>	<i>1 684 105,45</i>	<i>93,47%</i>
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>129 566,12</i>	<i>767 649,93</i>	<i>715 609,31</i>	<i>93,22%</i>
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>342 990,00</i>	<i>342 990,00</i>	<i>338 125,50</i>	<i>98,58%</i>
			Razem wydatki bieżące	35 610 940,46	37 970 408,03	36 846 650,22	97,04%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	477 658,50	1 053 609,30	999 742,21	94,89%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 834 718,25	5 374 783,65	4 373 300,63	81,37%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	969 396,20	1 144 223,00	1 074 060,53	93,87%
			Razem wydatki majątkowe	6 287 772,95	7 598 615,95	6 473 103,37	85,19%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. %
			PRZYCHODY	2 869 479,00	4 239 463,95	5 748 229,00	135,59%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	69 479,00	1 439 463,95	2 948 229,00	204,81%
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
			w tym:				
			<i>kredyt</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			ROZCHODY	1 652 876,00	1 967 368,00	1 967 368,00	100,00%
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 652 876,00	1 967 368,00	1 967 368,00	100,00%

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
na dzień 31 grudnia 2011r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
750			Administracja publiczna	392 240,00	402 815,90	367 939,77	91,34%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	392 240,00	402 815,90	367 939,77	91,34%
		2337	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
			gmina Brójce	29 540,00	29 540,00	29 540,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 540,00	29 540,00	29 540,00	100,00%
			gmina Koluszki	150 400,00	156 400,00	147 779,41	94,49%
		2710	"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	33 883,69	84,71%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2011r. 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	26 576,93	91,64%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2011 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	6 000,00	12 000,00	11 918,79	99,32%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	86 553,28	86,55%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	26 553,28	66,38%
			gmina Tuszyn	112 300,00	112 300,00	99 514,14	88,61%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	72 300,00	72 300,00	72 300,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	40 000,00	40 000,00	27 214,14	68,04%
852			Pomoc społeczna	333 460,00	413 118,00	412 371,89	99,82%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	43 915,00	48 208,00	48 208,00	100,00%
		2320	<i>miasto Łódź</i>	43 915,00	48 208,00	48 208,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	284 745,00	360 110,00	359 363,89	99,79%
		2320	powiat łaski	9 882,00	9 882,00	9 882,00	100,00%
			powiat pabianicki	54 474,00	52 338,00	52 339,47	100,00%
			powiat piotrkowski	7 306,00	1 217,00	1 217,60	100,05%
			powiat skierniewicki	9 882,00	9 882,00	9 882,00	100,00%
			powiat świecki	14 894,00	17 512,00	17 513,90	100,01%
			powiat wejherowski	0,00	7 905,00	7 905,60	100,01%
			powiat zgierski	27 670,00	24 792,00	24 792,84	100,00%
			miasto Łódź	160 637,00	236 582,00	235 830,48	99,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2310	gmina Brójce	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 160,00	108 816,00	108 256,00	99,49%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 160,00	20 160,00	19 600,00	97,22%
		2320	powiat tomaszowski	20 160,00	20 160,00	19 600,00	97,22%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	88 656,00	88 656,00	100,00%
		2710	powiat zgierski	0,00	88 656,00	88 656,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	745 860,00	924 749,90	888 567,66	96,09%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
		6630	"Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych"	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
600			Transport i łączność	25 000,00	141 007,00	141 007,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	141 007,00	141 007,00	100,00%
		6300	gmina Andrespol	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol - Tuszyń"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	gmina Nowosolna	25 000,00	41 007,00	41 007,00	100,00%
			"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	"Wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych - 1 rejon Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, 2 rejon przy rozwidleniu na Głogowiec"	0,00	16 007,00	16 007,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
		6637	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	845 337,52	970 514,62	527 673,97	54,37%
			OGÓŁEM (I + II)	1 591 197,52	1 895 264,52	1 416 241,63	74,73%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2011r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.		Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI BIEŻĄCE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014		Transport i łączność					2 173 706,00	1 968 327,00	1 968 327,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>					<i>2 173 706,00</i>	<i>1 968 327,00</i>	<i>1 968 327,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 173 706,00	1 968 327,00	1 968 327,00
			gmina Brójce					665 429,00	665 429,00	665 429,00
			w tym:							
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol</i>					<i>166 204,00</i>	<i>166 204,00</i>	<i>166 204,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce</i>					<i>312 227,00</i>	<i>312 227,00</i>	<i>312 227,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna</i>					<i>186 998,00</i>	<i>186 998,00</i>	<i>186 998,00</i>
			gmina Koluszki					406 157,00	406 157,00	406 157,00
			gmina Rzgów					383 325,00	337 946,00	337 946,00
			gmina Tuszyn					718 795,00	558 795,00	558 795,00
750	75020		Administracja publiczna					99 540,00	99 540,00	99 540,00
			<i>starostwa powiatowe</i>					<i>99 540,00</i>	<i>99 540,00</i>	<i>99 540,00</i>
		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
			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		Pomoc społeczna					998 172,00	1 181 586,00	1 170 486,21
			<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>					<i>825 801,00</i>	<i>1 000 753,00</i>	<i>998 389,09</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					825 801,00	1 000 753,00	998 389,09
			w tym:							
			<i>powiat bełchatowski</i>					<i>32 135,00</i>	<i>11 311,00</i>	<i>11 310,86</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2011r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.		Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85204	2320	powiat bialski powiat gostyniński powiat kutnowski powiat pabianicki powiat piotrkowski powiat rawski powiat sieradzki powiat skierniewicki powiat zgierski miasto Łódź miasto Piotrków Trybunalski miasto Siedlce rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: powiat chełmski powiat gostyniński powiat kutnowski powiat legionowski powiat łowicki powiat pabianicki powiat pruszkowski powiat zgierski miasto Łódź miasto Gdańsk					71 545,00 141 910,00 82 924,00 103 171,00 58 342,00 41 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 134,00 23 385,00 172 371,00 172 371,00	76 976,00 138 478,00 214 709,00 84 737,00 56 759,00 66 163,00 2 300,00 55 317,00 24 495,00 37 136,00 232 372,00 0,00 180 833,00 180 833,00	76 976,00 138 477,36 214 708,28 84 736,79 56 733,18 66 162,58 0,00 55 316,26 24 461,91 37 135,23 232 370,64 0,00 172 097,12 172 097,12
	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź powiat brzeziński powiat tomaszowski					13 533,00 13 533,00 13 533,00 11 853,00 1 680,00 0,00	15 177,00 15 177,00 15 177,00 11 853,00 1 680,00 1 644,00	14 385,00 14 385,00 14 385,00 11 508,00 1 644,00 1 233,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2011r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.		Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne</i> <i>poradnie specjalistyczne</i>					4 000,00 <i>4 000,00</i>	4 000,00 <i>4 000,00</i>	3 014,00 <i>3 014,00</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					4 000,00	4 000,00	3 014,00
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>biblioteki</i>					24 000,00 <i>24 000,00</i>	24 000,00 <i>24 000,00</i>	24 000,00 <i>24 000,00</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					24 000,00	24 000,00	24 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 951,00	3 292 630,00	3 279 752,21
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
801	80120	2540	Oświata i wychowanie <i>licea ogólnokształcące</i>	43 200,00 <i>43 200,00</i>	43 200,00 <i>43 200,00</i>	38 348,95 <i>38 348,95</i>				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Wigury 2 95-040 Koluszki	43 200,00	43 200,00	38 348,95				

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2011r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.		Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej					50 198,00	41 150,00	41 150,00
								50 198,00	41 150,00	41 150,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					50 198,00	41 150,00	41 150,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00				
				67 200,00	67 200,00	67 200,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	67 200,00	67 200,00	67 200,00				
			RAZEM B	110 400,00	110 400,00	105 548,95	0,00	50 198,00	41 150,00	41 150,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	110 400,00	110 400,00	105 548,95	0,00	3 363 149,00	3 333 780,00	3 320 902,21
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe					919 479,00	1 139 633,00	1 069 470,53
								919 479,00	1 094 254,00	1 024 092,14
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol gmina Koluszki gmina Rzgów gmina Tuszyn					919 479,00	1 094 254,00	1 024 092,14
								0,00	14 775,00	14 774,75
								369 479,00	369 479,00	299 317,39
								250 000,00	250 000,00	250 000,00
								300 000,00	460 000,00	460 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2011r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.		Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	60016	6300	drogi publiczne gminne					0,00	45 379,00	45 378,39
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Rzgów					0,00	45 379,00	45 378,39
			Administracja publiczna					49 917,20	40 204,90	40 204,90
			pozostała działalność					49 917,20	40 204,90	40 204,90
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					49 917,20	0,00	0,00
754	75095	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	40 204,90	40 204,90
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	4 590,00	4 590,00
			pozostała działalność					0,00	4 590,00	4 590,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Koluszki					0,00	4 590,00	4 590,00
								0,00	4 590,00	4 590,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	969 396,20	1 184 427,90	1 114 265,43
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	969 396,20	1 184 427,90	1 114 265,43
			OGÓŁEM (I + II)	110 400,00	110 400,00	105 548,95	0,00	4 332 545,20	4 518 207,90	4 435 167,64

	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 473 549,00	3 444 180,00	3 426 451,16
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 312 951,00	3 292 630,00	3 279 752,21
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	160 598,00	151 550,00	146 698,95
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	969 396,20	1 184 427,90	1 114 265,43
A. Jednostki sektora finansów publicznych	969 396,20	1 184 427,90	1 114 265,43
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	4 442 945,20	4 628 607,90	4 540 716,59

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 grudnia 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE										
1.	"Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w tym: <i>dotacja z samorządu województwa łódzkiego</i>	010	01042	6060	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
							0,00	13 746,00	13 248,99	96,38%
2.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyń"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	615,00	615,00	100,00%
3.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyń" I w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2011r.	200 000,00	247 928,00	247 927,77	100,00%
							200 000,00	147 928,00	147 927,77	100,00%
							0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3a)	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyń" II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	48 091,00	48 091,00	100,00%
4.	"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 niewygasające w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2011r.	50 000,00	50 300,00	50 300,00	100,00%
							25 000,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
							25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
5.	"Wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych - 1 rejon Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, 2 rejon przy rozwidleniu na Głogowiec" w tym: <i>budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> <i>budżet Gminy Nowosolna</i> <i>Razem Dział 600, rozdział 60014, § 6050</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2011r.	20 000,00	32 015,00	32 014,01	100,00%
							20 000,00	16 008,00	16 007,01	99,99%
							0,00	16 007,00	16 007,00	100,00%
							270 000,00	378 949,00	378 947,78	100,00%
6.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E - ul. Głównej w Justynowie w Gminie Andrespol" <i>Razem Gmina Andrespol</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	14 775,00	14 774,75	100,00%
							0,00	14 775,00	14 774,75	100,00%
7.	"Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	31 598,00	31 598,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. %
8.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	"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	2011r.	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00%
10.	"Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
11.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	26 169,00	26 169,00	0,00	0,00%
12.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	"Remont drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Wierzchy" <i>Razem Gmina Koluszki</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	0,00 369 479,00	200 000,00 369 479,00	199 317,39 299 317,39	99,66% 81,01%
14.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E ul. Lucernianej w Starej Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 71 do granicy Gminy Rzgów i Ksawerów" <i>Razem Gmina Rzgów</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	100,00% 100,00%
15.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E - ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
16.	"Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i Aleksandrówek w Garbowie w Gminie Tuszyn" (droga powiatowa Nr 2929E)	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
17.	"Przebudowa ulicy Poprzecznej w Tuszynie" (droga powiatowa Nr 2907E) <i>Razem Gmina Tuszyn</i> <i>Razem dział 600, rozdział 60014, § 6610</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2011r.	0,00 300 000,00 919 479,00	160 000,00 460 000,00 1 094 254,00	160 000,00 460 000,00 1 024 092,14	100,00% 100,00% 93,59%
18.	"Zakup młota hydraulicznego dla potrzeb utrzymania dróg"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	45 379,00	45 378,39	100,00%
19.	"Modernizacja sieci komputerowej i wymiana centrali telefonicznej w PODGiK"	710	71012	6050	PODGiK	2011r.	0,00	14 000,00	13 997,40	99,98%
20.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"				WBGiGN	2011r.	1 254 914,36	1 248 551,52	571 874,68	45,80%
		710	71095	6050	WBGiGN	2011r.	0,00	637,16	637,16	100,00%
		710	71095	6059	WBGiGN	2011r.	406 503,41	404 079,31	173 687,93	42,98%
		710	71095	6069	WBGiGN	2011r.	28 073,43	28 073,43	24 131,61	85,96%
		750	75020	6057	WBGiGN	2011r.	767 344,15	762 768,25	327 865,46	42,98%
		750	75020	6067	WBGiGN	2011r.	52 993,37	52 993,37	45 552,52	85,96%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. %
21.	"Zakup licencji na oprogramowanie użytkowe w sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	Wydział Organizacyjny	2011r.	0,00	20 950,00	18 228,60	87,01%
22.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	750	75095	6630	Wydział Organizacyjny	2011r.	49 917,20	0,00	0,00	0,00%
23.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	750	75095	6639	Wydział Organizacyjny	2011r.	0,00	40 204,90	40 204,90	100,00%
24.	"Zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach"					2011r.	0,00	81 882,00	81 881,20	100,00%
		754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2011r.	0,00	61 882,00	61 881,20	100,00%
		900	90019	6060	KP PSP w Koluszkach	2011r.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
25.	"Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego"	754	75495	6300	Rds.FSUEiPP	2011r.	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
26.	"Instalacja ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2011r.	0,00	3 000,00	2 989,98	99,67%
27.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"				WRGRiOŚ	2011r.	207 658,50	53 144,97	3 997,50	7,52%
		801	80130	6050	WRGRiOŚ	2011r.	207 658,50	49 144,97	0,00	0,00%
		900	90019	6050	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
28.	"Zakup systemu elektronicznego naboru"	801	80195	6060	WPS	2011r.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
29.	"Zakup wyposażenia gastronomicznego do przewozu posiłków"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa	2011r.	0,00	48 000,00	47 913,42	99,82%
30.	"Zakup szafy montażowej do celów informatyczno - komunikacyjnych"	852	85218	6060	Góra PCPR	2011r.	0,00	4 770,00	4 769,08	99,98%
31.	"Dostawa i montaż regałów przesuwnych do składnicy akt"	852	85218	6050	PCPR	2011r.	0,00	14 540,00	14 540,00	100,00%
32.	"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"				WRGRiOŚ	2011r.	3 579 803,89	4 444 047,21	4 119 241,03	92,69%
		852	85295	6050	WRGRiOŚ	2011r.	184 054,09	357 382,82	357 382,82	100,00%
		852	85295	6057	WRGRiOŚ	2011r.	2 886 387,33	3 473 664,75	3 197 579,48	92,05%
		852	85295	6059	WRGRiOŚ	2011r.	509 362,47	612 999,64	564 278,73	92,05%
	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85295	6660	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	1 607,35	1 607,35	100,00%
33.	"Modernizacja zasilania w wodę pawilonu administracyjno - gospodarczego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	47 000,00	45 956,18	97,78%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	wsk. %
34.	"Wykonanie przyłącza lokalnej kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2011r.	0,00	10 000,00	9 644,75	96,45%
	<i>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE</i>						<i>6 281 772,95</i>	<i>7 572 615,95</i>	<i>6 447 103,37</i>	<i>85,14%</i>
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	2011r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	"Zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2011r.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>						<i>6 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	OGÓŁEM (I + II)						6 287 772,95	7 598 615,95	6 473 103,37	85,19%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
750			Administracja publiczna	0,00	29 614,23	12 519,58	42,28%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	29 614,23	12 519,58	42,28%
			"Akademia dobrego rządzenia"	0,00	25 038,33	7 966,64	31,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 243,24	530,44	4,01%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	762,20	762,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	134,51	134,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 011,65	80,57	4,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,46	12,99	4,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 017,80	5 017,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	885,49	885,49	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 658,98	542,64	20,41%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 586,70	1 586,70	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 586,70	1 586,70	100,00%
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	0,00	1 586,70	1 586,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 348,70	1 348,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	238,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	0,00	504 034,66	485 105,73	96,24%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	481 592,93	464 317,95	96,41%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	0,00	481 592,93	464 317,95	96,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 372,21	90 621,08	97,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 943,23	4 797,57	97,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 757,52	1 450,16	82,51%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93,05	76,78	82,51%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 588,39	13 825,52	94,77%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	772,33	731,89	94,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 287,62	1 796,51	78,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,11	95,10	78,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 651,84	26 932,59	94,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,86	1 425,84	94,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	306 937,71	296 563,03	96,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 249,63	15 700,45	96,62%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 705,62	7 705,62	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	407,95	407,95	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,85	2 077,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,01	110,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 566,12	229 990,24	213 985,36	93,04%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	129 566,12	229 990,24	213 985,36	93,04%
			"Inwestycja w kadre"	129 566,12	138 997,72	123 446,26	88,81%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 430,00	22 430,00	22 430,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	79 287,96	85 811,44	72 021,44	83,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,93	11 852,93	11 852,93	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 762,28	16 273,83	14 748,88	90,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 232,95	2 629,52	2 393,01	91,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Inwestycja w kadre II"	0,00	90 992,52	90 539,10	99,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	76 058,50	75 605,96	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 848,54	12 848,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 085,48	2 084,71	99,96%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	129 566,12	767 649,93	715 609,31	93,22%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	434 576,84	432 152,74	197 819,54	45,78%
	71095		Pozostała działalność	434 576,84	432 152,74	197 819,54	45,78%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	434 576,84	432 152,74	197 819,54	45,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 503,41	404 079,31	173 687,93	42,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 073,43	28 073,43	24 131,61	85,96%
750			Administracja publiczna	820 337,52	855 966,52	413 622,88	48,32%
	75020		Starostwa powiatowe	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 344,15	762 768,25	327 865,46	42,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 993,37	52 993,37	45 552,52	85,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 204,90	40 204,90	100,00%
			"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	0,00	40 204,90	40 204,90	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 204,90	40 204,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 579 803,89	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%
	85295		Pozostała działalność	3 579 803,89	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%
			"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	3 579 803,89	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 054,09	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 387,33	3 473 664,75	3 197 579,48	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 362,47	612 999,64	564 278,73	92,05%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 834 718,25	5 374 783,65	4 373 300,63	81,37%
			OGÓŁEM WYDATKI	4 964 284,37	6 142 433,58	5 088 909,94	82,85%

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkówz opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
DOCHODY							
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	150 000,00	162 016,62	108,01%
			RAZEM DOCHODY	125 000,00	150 000,00	162 016,62	108,01%
WYDATKI							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	669,12	13,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	64 000,00	29 021,27	45,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	22 000,00	10 700,00	48,64%
			razem wydatki bieżące	125 000,00	91 000,00	40 390,39	44,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	59 598,43	97,70%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 997,50</i>	<i>99,94%</i>
			<i>"Wykonanie przyłącza lokalnej kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 644,75</i>	<i>96,45%</i>
			<i>"Modernizacja zasilania w wodę pawilonu administracyjno - gospodarczego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>45 956,18</i>	<i>97,78%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>"Zakup ciągnika siodłowego do cysterny CN-18 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach"</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			razem wydatki majątkowe	0,00	81 000,00	79 598,43	98,27%
			RAZEM WYDATKI	125 000,00	172 000,00	119 988,82	69,76%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	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	468 000,00	467 800,00	1 003 181,22	247 524,48	755 656,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00	467 800,00	1 003 128,12	247 524,48	755 603,64
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>468 000,00</i>	<i>467 800,00</i>	<i>1 003 128,12</i>	<i>247 524,48</i>	<i>755 603,64</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	464 000,00	463 800,00	708 911,65	177 227,92	531 683,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 029,60	0,00	13 029,60
		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	4 000,00	4 000,00	3 913,66	978,42	2 935,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	46 195,04	11 548,76	34 646,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 114,32	1 028,58	3 085,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	217 556,68	54 389,17	163 167,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 406,55	2 351,63	7 054,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,10</i>	<i>0,00</i>	<i>53,10</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30